

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

AGOSTO

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 31-08-19 | I- | 1 |
| SECCION : 00 PARLAMENTO | I- | 1 |
| SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | I- | 5 |
| SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO | I- | 65 |
| SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | I- | 115 |
| SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES | I- | 203 |
| SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | I- | 249 |
| SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA | I- | 299 |
| SECCION : 07 EDUCACION | I- | 331 |
| SECCION : 08 SALUD | I- | 449 |
| SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO | I- | 501 |
| SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA | I- | 523 |
| SECCION : 11 SEGURIDAD | I- | 581 |
| SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA | I- | 639 |
| SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES | I- | 683 |
| SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO | I- | 687 |
| SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI | I- | 691 |
| SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS | I- | 695 |
| SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS | I- | 699 |
| SECCION : 90 DEUDA PUBLICA | I- | 703 |
| SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES | I- | 707 |
| SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS | I- | 711 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-0 | I- | 717 |
| SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | I- | 717 |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | I- | 721 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19 | I- | 721 |
| SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | I- | 721 |

| | | |
|--|----|-----|
| SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO | I- | 729 |
| SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | I- | 739 |
| SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES | I- | 759 |
| SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | I- | 767 |
| SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA | I- | 777 |
| SECCION : 07 EDUCACION | I- | 783 |
| SECCION : 08 SALUD | I- | 819 |
| SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO | I- | 833 |
| SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA | I- | 839 |
| SECCION : 11 SEGURIDAD | I- | 845 |
| SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA | I- | 855 |
| SECCION : 90 DEUDA PUBLICA | I- | 863 |
| SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES | I- | 867 |
| SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS | I- | 875 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31 | I- | 879 |
| SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS | I- | 879 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 30.250.000 | 31.100.000 | 23.325.000 | 23.325.000 | 23.325.000 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 30.250.000 | 31.100.000 | 23.325.000 | 23.325.000 | 23.325.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 30.250.000 | 31.100.000 | 23.325.000 | 23.325.000 | 23.325.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u> | 30.250.000 | 31.100.000 | 23.325.000 | 23.325.000 | 23.325.000 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 30.250.000 | 31.100.000 | 23.325.000 | 23.325.000 | 23.325.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 30.250.000 | 31.100.000 | 23.325.000 | 23.325.000 | 23.325.000 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1111 | 30.250.000 | 31.100.000 | 23.325.000 | 23.325.000 | 23.325.000 |
| ***** TOTAL SECCION 00 | 30.250.000 | 31.100.000 | 23.325.000 | 23.325.000 | 23.325.000 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 404.357 | 404.357 | 268.754 | 177.647 | 177.647 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 103.555 | 103.555 | 105.594 | 69.435 | 69.435 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 103.555 | 103.555 | 105.594 | 69.435 | 69.435 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 103.555 | 103.555 | 105.594 | 69.435 | 69.435 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 103.555 | 103.555 | 105.594 | 69.435 | 69.435 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 240.303 | 240.303 | 127.632 | 84.021 | 84.021 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 240.303 | 240.303 | 127.632 | 84.021 | 84.021 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 240.303 | 240.303 | 127.632 | 84.021 | 84.021 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 240.303 | 240.303 | 127.632 | 84.021 | 84.021 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 60.499 | 60.499 | 35.529 | 24.190 | 24.190 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 60.499 | 60.499 | 33.196 | 22.656 | 22.656 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 60.499 | 60.499 | 33.196 | 22.656 | 22.656 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 60.499 | 60.499 | 33.196 | 22.656 | 22.656 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.332 | 1.535 | 1.535 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.332 | 1.535 | 1.535 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.332 | 1.535 | 1.535 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 404.357 | 404.357 | 268.754 | 177.647 | 177.647 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 254.920 | 254.920 | 261.707 | 171.540 | 171.540 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 98.466 | 98.466 | 99.394 | 65.334 | 65.334 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 98.466 | 98.466 | 99.394 | 65.334 | 65.334 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 98.466 | 98.466 | 99.394 | 65.334 | 65.334 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 98.466 | 98.466 | 99.394 | 65.334 | 65.334 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 22.344 | 22.344 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 22.344 | 22.344 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 22.344 | 22.344 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 22.344 | 22.344 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 53.347 | 53.347 | 57.387 | 38.090 | 38.090 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 53.347 | 53.347 | 55.344 | 36.756 | 36.756 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 53.347 | 53.347 | 55.344 | 36.756 | 36.756 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 53.347 | 53.347 | 55.344 | 36.756 | 36.756 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.043 | 1.335 | 1.335 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.043 | 1.335 | 1.335 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.043 | 1.335 | 1.335 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 179.183 | 179.183 | 108.732 | 67.898 | 67.898 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 179.183 | 179.183 | 108.732 | 67.898 | 67.898 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 72.717 | 72.717 | 32.834 | 32.834 | 32.834 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 72.717 | 72.717 | 32.834 | 32.834 | 32.834 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 72.717 | 72.717 | 32.834 | 32.834 | 32.834 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 106.466 | 106.466 | 75.898 | 35.064 | 35.064 |
| <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 | 4.683 | 4.683 | 4.683 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 16.920 | 16.920 | 4.683 | 4.683 | 4.683 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| <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 | 68.941 | 28.108 | 28.108 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 84.000 | 84.000 | 64.267 | 23.433 | 23.433 |
| 002 TRADUCCIONES | | | 4.675 | 4.675 | 4.675 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 434.103 | 434.103 | 370.439 | 239.438 | 239.438 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 263.705 | 263.705 | 273.152 | 180.475 | 180.475 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 86.589 | 86.589 | 88.107 | 57.970 | 57.970 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 86.589 | 86.589 | 88.107 | 57.970 | 57.970 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 86.589 | 86.589 | 88.107 | 57.970 | 57.970 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 86.589 | 86.589 | 88.107 | 57.970 | 57.970 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 136.871 | 136.871 | 139.266 | 91.543 | 91.543 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 136.871 | 136.871 | 139.266 | 91.543 | 91.543 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 136.871 | 136.871 | 139.266 | 91.543 | 91.543 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 136.871 | 136.871 | 139.266 | 91.543 | 91.543 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 40.245 | 40.245 | 45.779 | 30.963 | 30.963 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 40.245 | 40.245 | 44.201 | 29.467 | 29.467 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 40.245 | 40.245 | 44.201 | 29.467 | 29.467 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 40.245 | 40.245 | 44.201 | 29.467 | 29.467 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.577 | 1.495 | 1.495 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.577 | 1.495 | 1.495 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.577 | 1.495 | 1.495 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 263.705 | 263.705 | 273.152 | 180.475 | 180.475 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 514.062 | 514.062 | 498.568 | 332.723 | 332.723 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 81.790 | 81.790 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.790 | 81.790 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.790 | 81.790 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 81.790 | 81.790 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 319.576 | 319.576 | 323.972 | 215.797 | 215.797 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 319.576 | 319.576 | 323.972 | 215.797 | 215.797 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 319.576 | 319.576 | 323.972 | 215.797 | 215.797 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 319.576 | 319.576 | 323.972 | 215.797 | 215.797 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 112.696 | 112.696 | 104.963 | 71.155 | 71.155 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.696 | 112.696 | 101.027 | 68.549 | 68.549 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.696 | 112.696 | 101.027 | 68.549 | 68.549 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 112.696 | 112.696 | 101.027 | 68.549 | 68.549 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.936 | 2.606 | 2.606 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.936 | 2.606 | 2.606 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.936 | 2.606 | 2.606 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 302.700 | 302.700 | 304.886 | 207.840 | 207.840 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 302.700 | 302.700 | 304.886 | 207.840 | 207.840 |
| <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 | 304.562 | 207.515 | 207.515 |
| <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> | | | 2.286 | 2.286 | 2.286 |
| 001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 2.286 | 2.286 | 2.286 |
| <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 | 302.262 | 205.215 | 205.215 |
| 001 REALIZACION DE ESTUDIOS. | 288.000 | 288.000 | 301.460 | 204.414 | 204.414 |
| 002 TRADUCCIONES | | | 802 | 802 | 802 |

(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 | 803.454 | 540.563 | 540.563 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 353.695 | 353.695 | 361.282 | 235.479 | 235.479 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 75.345 | 75.345 | 76.667 | 50.455 | 50.455 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.345 | 75.345 | 76.667 | 50.455 | 50.455 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.345 | 75.345 | 76.667 | 50.455 | 50.455 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.345 | 75.345 | 76.667 | 50.455 | 50.455 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 208.817 | 208.817 | 206.700 | 131.857 | 131.857 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 208.817 | 208.817 | 206.700 | 131.857 | 131.857 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 208.817 | 208.817 | 206.700 | 131.857 | 131.857 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 208.817 | 208.817 | 206.700 | 131.857 | 131.857 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 69.533 | 69.533 | 77.914 | 53.168 | 53.168 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 69.533 | 69.533 | 75.546 | 51.345 | 51.345 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 69.533 | 69.533 | 75.546 | 51.345 | 51.345 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 69.533 | 69.533 | 75.546 | 51.345 | 51.345 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.369 | 1.823 | 1.823 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.369 | 1.823 | 1.823 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.369 | 1.823 | 1.823 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 18.013 | 18.013 | 24.387 | 13.087 | 13.087 |
| <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 | 24.387 | 13.087 | 13.087 |
| <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 | 18.387 | 13.087 | 13.087 |
| <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 | 247 | 247 | 247 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.000 | 1.000 | 247 | 247 | 247 |
| <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 | 18.140 | 12.840 | 12.840 |
| 001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD | 5.000 | 5.000 | | | |
| 002 TRADUCCIONES | 2.000 | 2.000 | 474 | 474 | 474 |
| 003 ESTRATEGIA BRECHA SALARIAL | | | 17.666 | 12.366 | 12.366 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 371.708 | 371.708 | 385.668 | 248.566 | 248.566 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 344.007 | 344.007 | 276.207 | 182.018 | 182.018 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.618 | 73.618 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 211.213 | 211.213 | 223.960 | 147.077 | 147.077 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 211.213 | 211.213 | 223.960 | 147.077 | 147.077 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 211.213 | 211.213 | 223.960 | 147.077 | 147.077 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 211.213 | 211.213 | 223.960 | 147.077 | 147.077 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 59.176 | 59.176 | 52.247 | 34.940 | 34.940 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 59.176 | 59.176 | 50.656 | 33.898 | 33.898 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 59.176 | 59.176 | 50.656 | 33.898 | 33.898 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 59.176 | 59.176 | 50.656 | 33.898 | 33.898 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.591 | 1.042 | 1.042 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.591 | 1.042 | 1.042 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.591 | 1.042 | 1.042 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 149.670 | 149.670 | 63.601 | 12.418 | 12.418 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 149.670 | 149.670 | 63.601 | 12.418 | 12.418 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 145.000 | 145.000 | 61.347 | 10.164 | 10.164 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 145.000 | 145.000 | 61.347 | 10.164 | 10.164 |
| 001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES. | 100.000 | 100.000 | 45.738 | 10.164 | 10.164 |
| 002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA. | 45.000 | 45.000 | 15.609 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.670 | 4.670 | 2.254 | 2.254 | 2.254 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 1.860 | 1.860 | 2.251 | 2.251 | 2.251 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.860 | 1.860 | 2.251 | 2.251 | 2.251 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 2.810 | 2.810 | 3 | 3 | 3 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.810 | 2.810 | 3 | 3 | 3 |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 493.677 | 493.677 | 339.808 | 194.436 | 194.436 |

| 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 | 1.626.952 | 1.131.390 | 1.131.390 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL | 412.101 | 412.101 | 340.148 | 220.923 | 220.923 |
| CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 412.101 | 412.101 | 340.148 | 220.923 | 220.923 |
| SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 412.101 | 412.101 | 340.148 | 220.923 | 220.923 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 81.225 | 81.225 | 50.683 | 33.315 | 33.315 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 330.876 | 330.876 | 289.465 | 187.608 | 187.608 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 874.753 | 1.233.705 | 599.801 | 442.891 | 442.891 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 777.416 | 1.119.296 | 544.965 | 413.606 | 413.606 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 777.416 | 1.119.296 | 544.965 | 413.606 | 413.606 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 665.415 | 658.343 | 544.965 | 413.606 | 413.606 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 112.001 | 460.953 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 97.337 | 97.337 | 40.693 | 15.142 | 15.142 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 97.337 | 97.337 | 40.693 | 15.142 | 15.142 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO | 97.337 | 97.337 | 40.693 | 15.142 | 15.142 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 17.072 | 14.144 | 14.144 | 14.144 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 17.072 | 14.144 | 14.144 | 14.144 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | | 17.072 | 14.144 | 14.144 | 14.144 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 260.852 | 260.852 | 242.650 | 146.845 | 146.845 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 255.963 | 255.963 | 242.650 | 146.845 | 146.845 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 255.963 | 255.963 | 242.650 | 146.845 | 146.845 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 255.963 | 255.963 | 242.650 | 146.845 | 146.845 |
| 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 | | | |

(EUROS)

| 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 | 374.719 | 274.958 | 274.958 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 409.672 | 409.672 | 361.232 | 264.555 | 264.555 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 409.672 | 409.672 | 361.232 | 264.555 | 264.555 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 312.460 | 312.460 | 254.821 | 194.109 | 194.109 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 97.212 | 97.212 | 89.165 | 60.537 | 60.537 |
| 003 SEG. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | | | 4.529 | 4.491 | 4.491 |
| 004 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO | | | 12.717 | 5.418 | 5.418 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 59.143 | 59.143 | 10.882 | 7.797 | 7.797 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 59.143 | 59.143 | 10.882 | 7.797 | 7.797 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 59.143 | 59.143 | 8.411 | 6.287 | 6.287 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.471 | 1.510 | 1.510 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 40.000 | 40.000 | 2.605 | 2.605 | 2.605 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 40.000 | 40.000 | 2.605 | 2.605 | 2.605 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 40.000 | 40.000 | 2.605 | 2.605 | 2.605 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.858.262 | 2.858.262 | 2.125.902 | 600.479 | 600.479 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 56.500 | 56.500 | 47.415 | 25.045 | 25.045 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 47.000 | 47.000 | 46.638 | 24.268 | 24.268 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 47.000 | 47.000 | 46.638 | 24.268 | 24.268 |
| 001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS. | 47.000 | 47.000 | 46.638 | 24.268 | 24.268 |
| CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 9.500 | 9.500 | 777 | 777 | 777 |
| SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 9.500 | 9.500 | 777 | 777 | 777 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 9.500 | 9.500 | 777 | 777 | 777 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 404.000 | 404.000 | 513.938 | 233.382 | 233.382 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 270.000 | 270.000 | 458.447 | 209.325 | 209.325 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 270.000 | 270.000 | 458.447 | 209.325 | 209.325 |
| 001 CONSERVACION EDIFICIOS. | 270.000 | 270.000 | 458.447 | 209.325 | 209.325 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 100.000 | 100.000 | 52.885 | 21.451 | 21.451 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 100.000 | 100.000 | 52.885 | 21.451 | 21.451 |
| 001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS. | 100.000 | 100.000 | 52.885 | 21.451 | 21.451 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 34.000 | 34.000 | 2.606 | 2.606 | 2.606 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 34.000 | 34.000 | 2.606 | 2.606 | 2.606 |
| 001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO. | 34.000 | 34.000 | 2.606 | 2.606 | 2.606 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.394.762 | 2.394.762 | 1.563.350 | 340.853 | 340.853 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 220.000 | 220.000 | 96.558 | 25.386 | 25.386 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 220.000 | 220.000 | 96.558 | 25.386 | 25.386 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. | 90.000 | 90.000 | 96.558 | 25.386 | 25.386 |
| 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 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 14.300 | 14.300 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| 001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS. | 14.300 | 14.300 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 58.000 | 58.000 | 48 | 48 | 48 |
| <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> | | | 48 | 48 | 48 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 48 | 48 | 48 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 301.430 | 301.430 | 230.563 | 82.156 | 82.156 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 111.930 | 111.930 | 101.972 | 29.849 | 29.849 |
| 001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ | 102.930 | 102.930 | 101.300 | 29.178 | 29.178 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS. | 9.000 | 9.000 | 672 | 672 | 672 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 9.000 | 9.000 | 306 | 306 | 306 |
| 001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. | 8.000 | 8.000 | 158 | 158 | 158 |
| 002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS. | 1.000 | 1.000 | 148 | 148 | 148 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 92.300 | 92.300 | 87.235 | 27.232 | 27.232 |
| 001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS | 84.800 | 84.800 | 87.235 | 27.232 | 27.232 |
| 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 | 9.448 | 9.448 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 15.000 | 15.000 | 25.731 | 9.448 | 9.448 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | 29.000 | 29.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 29.000 | 29.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u> | 1.200 | 1.200 | | | |
| 001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.200 | 1.200 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 43.000 | 43.000 | 5.320 | 5.320 | 5.320 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 43.000 | 43.000 | 5.320 | 5.320 | 5.320 |

| 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 | 1.235.140 | 232.222 | 232.222 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 10.500 | 10.500 | 757 | 757 | 757 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 9.000 | 9.000 | 176 | 176 | 176 |
| 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 | 130.004 | 130.004 |
| 001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. | 270.058 | 270.058 | 295.240 | 128.979 | 128.979 |
| 002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS. | 1.800 | 1.800 | 1.757 | 1.025 | 1.025 |
| 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 | 306.196 | 26.083 | 26.083 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 21.560 | 21.560 | 4.091 | 4.091 | 4.091 |
| 002 VIAJES INSTITUCIONALES. | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 19.887 | 19.887 |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS. | 13.560 | 13.560 | 2.106 | 2.106 | 2.106 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 816.300 | 816.300 | 496.312 | 10.012 | 10.012 |
| 001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS. | 140.000 | 140.000 | 105.310 | 9.310 | 9.310 |
| 002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO. | 44.000 | 44.000 | 15.000 | | |
| 003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO | 2.300 | 2.300 | 10.000 | | |
| 004 ASISTENCIA TECNICA | 300.000 | 300.000 | 271.002 | 702 | 702 |
| 005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES | 330.000 | 330.000 | 95.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 9.600 | 9.600 | | | |
| 001 PUBLICACIONES | 9.600 | 9.600 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 40.000 | 40.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 40.000 | 40.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 240.000 | 240.000 | 134.707 | 65.196 | 65.196 |
| 001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. | 192.000 | 192.000 | 100.884 | 53.673 | 53.673 |
| 002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS | 48.000 | 48.000 | 33.512 | 11.212 | 11.212 |
| 003 TRADUCCIONES | | | 311 | 311 | 311 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 3.000 | 3.000 | 1.199 | 1.199 | 1.199 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 3.000 | 3.000 | 1.199 | 1.199 | 1.199 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 3.000 | 3.000 | 1.199 | 1.199 | 1.199 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 3.000 | 3.000 | 1.199 | 1.199 | 1.199 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 458.405 | 458.405 | 7.956 | 7.956 | 7.956 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 458.405 | 458.405 | 7.956 | 7.956 | 7.956 |
| 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 | 7.654 | 7.654 | 7.654 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u> | 45.352 | 45.352 | 7.654 | 7.654 | 7.654 |
| 001 MOBILIARIO | 45.352 | 45.352 | 7.654 | 7.654 | 7.654 |
| <u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 19.820 | 19.820 | 302 | 302 | 302 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 19.820 | 19.820 | 302 | 302 | 302 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 19.820 | 19.820 | 302 | 302 | 302 |
| <u>CONCEPTO ..: 629</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 | 3.790.810 | 1.769.825 | 1.769.825 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 399.764 | 399.764 | 406.656 | 269.045 | 269.045 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 106.785 | 106.785 | 107.792 | 70.854 | 70.854 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 106.785 | 106.785 | 107.792 | 70.854 | 70.854 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 106.785 | 106.785 | 107.792 | 70.854 | 70.854 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 106.785 | 106.785 | 107.792 | 70.854 | 70.854 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 145.340 | 145.340 | 144.539 | 95.398 | 95.398 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 145.340 | 145.340 | 144.539 | 95.398 | 95.398 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 145.340 | 145.340 | 144.539 | 95.398 | 95.398 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 145.340 | 145.340 | 144.539 | 95.398 | 95.398 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 79.204 | 79.204 | 84.692 | 57.021 | 57.021 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.204 | 79.204 | 81.985 | 55.228 | 55.228 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.204 | 79.204 | 81.985 | 55.228 | 55.228 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 79.204 | 79.204 | 81.985 | 55.228 | 55.228 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.707 | 1.793 | 1.793 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.707 | 1.793 | 1.793 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.707 | 1.793 | 1.793 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.557.914 | 1.557.914 | 1.125.936 | 681.970 | 681.970 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.557.914 | 1.557.914 | 1.125.936 | 681.970 | 681.970 |
| <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 | 863.100 | 446.847 | 334.380 | 334.380 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 856.000 | 856.000 | 444.902 | 332.435 | 332.435 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 856.000 | 856.000 | 444.902 | 332.435 | 332.435 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 7.100 | 7.100 | 1.945 | 1.945 | 1.945 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 7.100 | 7.100 | 1.945 | 1.945 | 1.945 |
| <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 | 679.004 | 347.505 | 347.505 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 935 | 935 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 935 | 935 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 4.900 | 4.900 | 414 | 414 | 414 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.900 | 4.900 | 414 | 414 | 414 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 10.000 | 10.000 | 1.944 | 1.944 | 1.944 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.000 | 10.000 | 1.944 | 1.944 | 1.944 |
| <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 | 331.498 | 331.498 |
| 001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA | 331.498 | 331.498 | 662.997 | 331.498 | 331.498 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 293.000 | 293.000 | 13.649 | 13.649 | 13.649 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 50.000 | 50.000 | 3.791 | 3.791 | 3.791 |
| 002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION. | 235.000 | 235.000 | 7.165 | 7.165 | 7.165 |
| 003 TRADUCCIONES. | 8.000 | 8.000 | 2.693 | 2.693 | 2.693 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 2.350 | 2.350 |
| <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 | 1.962.378 | 1.537.291 | 953.365 | 953.365 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 437.076 | 437.076 | 452.558 | 287.797 | 287.797 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 237.228 | 237.228 | 241.462 | 150.435 | 150.435 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 237.228 | 237.228 | 241.462 | 150.435 | 150.435 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 237.228 | 237.228 | 241.462 | 150.435 | 150.435 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 237.228 | 237.228 | 241.462 | 150.435 | 150.435 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 45.410 | 45.410 | 46.212 | 30.393 | 30.393 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 45.410 | 45.410 | 46.212 | 30.393 | 30.393 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 45.410 | 45.410 | 46.212 | 30.393 | 30.393 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 45.410 | 45.410 | 46.212 | 30.393 | 30.393 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 86.003 | 86.003 | 95.251 | 61.198 | 61.198 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 86.003 | 86.003 | 91.678 | 58.930 | 58.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 86.003 | 86.003 | 91.678 | 58.930 | 58.930 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 86.003 | 86.003 | 91.678 | 58.930 | 58.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.573 | 2.268 | 2.268 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.573 | 2.268 | 2.268 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.573 | 2.268 | 2.268 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 718.695 | 754.372 | 570.323 | 238.075 | 238.075 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 718.695 | 754.372 | 570.323 | 238.075 | 238.075 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 265.000 | 265.000 | 106.311 | 62.212 | 62.212 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 265.000 | 265.000 | 106.311 | 62.212 | 62.212 |
| 001 ACCIONES COMUNICATIVAS. | 37.000 | 37.000 | | | |
| 002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES | 210.000 | 210.000 | 106.311 | 62.212 | 62.212 |
| 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 | 464.012 | 175.863 | 175.863 |
| <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 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 14.771 | 14.771 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 270.000 | 270.000 | 184.966 | 103.702 | 103.702 |
| 001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB. | 235.000 | 235.000 | 145.895 | 82.975 | 82.975 |
| 002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS. | 12.000 | 12.000 | 3.951 | 3.951 | 3.951 |
| 003 DISEÑO WEB. | 23.000 | 23.000 | 35.120 | 16.777 | 16.777 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 125.000 | 160.677 | 253.295 | 52.095 | 52.095 |
| 001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES. | 125.000 | 160.677 | 253.295 | 52.095 | 52.095 |
| <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 | 18.546 | 12.861 | 12.861 |
| 001 TRADUCCIONES. | 15.000 | 15.000 | 14.075 | 8.390 | 8.390 |
| 002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS. | 19.000 | 19.000 | 4.471 | 4.471 | 4.471 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 15.000 | 15.000 | | | |
| 001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT. | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 22.480 | 22.480 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 19.480 | 19.480 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 6.000 | 6.000 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 6.000 | 6.000 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
| 001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO. | 6.000 | 6.000 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 13.480 | 13.480 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 13.480 | 13.480 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 13.480 | 13.480 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS | 3.000 | 3.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 16 | 1.193.251 | 1.228.928 | 1.027.082 | 530.073 | 530.073 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1121 | 11.470.092 | 11.864.721 | 8.796.459 | 4.834.387 | 4.834.387 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 222.147 | 222.147 | 230.707 | 152.258 | 152.258 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 84.286 | 84.286 | 85.763 | 56.409 | 56.409 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 84.286 | 84.286 | 85.763 | 56.409 | 56.409 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 84.286 | 84.286 | 85.763 | 56.409 | 56.409 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 84.286 | 84.286 | 85.763 | 56.409 | 56.409 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.751 | 34.751 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.751 | 34.751 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.751 | 34.751 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.751 | 34.751 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 34.675 | 34.675 | 39.580 | 26.507 | 26.507 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 34.675 | 34.675 | 37.669 | 25.250 | 25.250 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 34.675 | 34.675 | 37.669 | 25.250 | 25.250 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 34.675 | 34.675 | 37.669 | 25.250 | 25.250 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.911 | 1.258 | 1.258 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.911 | 1.258 | 1.258 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.911 | 1.258 | 1.258 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 222.147 | 222.147 | 230.707 | 152.258 | 152.258 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 597.026 | 597.026 | 626.729 | 415.078 | 415.078 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 326.947 | 326.947 | 338.604 | 222.715 | 222.715 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 326.947 | 326.947 | 331.710 | 215.821 | 215.821 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 326.947 | 326.947 | 331.710 | 215.821 | 215.821 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 228.854 | 228.854 | 234.111 | 149.314 | 149.314 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 98.093 | 98.093 | 97.599 | 66.507 | 66.507 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 6.894 | 6.894 | 6.894 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 6.894 | 6.894 | 6.894 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO | | | 6.894 | 6.894 | 6.894 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 65.108 | 65.108 | 66.253 | 44.559 | 44.559 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 65.108 | 65.108 | 66.253 | 44.559 | 44.559 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 65.108 | 65.108 | 66.253 | 44.559 | 44.559 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 65.108 | 65.108 | 66.253 | 44.559 | 44.559 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 136.536 | 136.536 | 152.239 | 102.031 | 102.031 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 105.473 | 105.473 | 116.209 | 77.557 | 77.557 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 105.473 | 105.473 | 116.209 | 77.557 | 77.557 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 81.113 | 81.113 | 87.053 | 56.917 | 56.917 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 24.360 | 24.360 | 26.996 | 18.480 | 18.480 |
| 003 COTIZACION SOCIAL PESONAL SUSTITUTO | | | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 31.063 | 31.063 | 36.030 | 24.475 | 24.475 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 31.063 | 31.063 | 31.668 | 21.587 | 21.587 |
| 001 MODULO DE EQUIPARACION | | | 31.668 | 21.587 | 21.587 |
| 002 MODULO EQUIPARACION. | 31.063 | 31.063 | | | |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.362 | 2.888 | 2.888 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.700 | 2.396 | 2.396 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 663 | 491 | 491 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 829.345 | 993.668 | 540.451 | 243.215 | 243.215 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 3.000 | 3.000 | 13.249 | 7.123 | 7.123 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 3.000 | 3.000 | 10.829 | 6.317 | 6.317 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 3.000 | 3.000 | 10.829 | 6.317 | 6.317 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 3.000 | 3.000 | 10.829 | 6.317 | 6.317 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | | | 2.420 | 806 | 806 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | | | 2.420 | 806 | 806 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | | | 2.420 | 806 | 806 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 824.345 | 988.668 | 527.186 | 236.076 | 236.076 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 102.500 | 102.500 | 5.744 | 5.744 | 5.744 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 102.500 | 102.500 | 5.744 | 5.744 | 5.744 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 2.500 | 2.500 | | | |
| 002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY. | 100.000 | 100.000 | 5.744 | 5.744 | 5.744 |
| <u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u> | | | 16.723 | 16.723 | 16.723 |
| <u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u> | | | 16.723 | 16.723 | 16.723 |
| 001 ASEGURUAREN PRIMAK | | | 16.723 | 16.723 | 16.723 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 75.000 | 75.000 | 13.328 | 13.328 | 13.328 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 30.000 | 30.000 | 5.494 | 5.494 | 5.494 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 25.000 | 25.000 | 5.494 | 5.494 | 5.494 |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 45.000 | 45.000 | 7.833 | 7.833 | 7.833 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 45.000 | 45.000 | 7.833 | 7.833 | 7.833 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 9.000 | 9.000 | 10.131 | 3.183 | 3.183 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | | | 9.000 | 2.052 | 2.052 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | | | 9.000 | 2.052 | 2.052 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 9.000 | 9.000 | 1.131 | 1.131 | 1.131 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 9.000 | 9.000 | 1.131 | 1.131 | 1.131 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 637.845 | 802.168 | 481.260 | 197.098 | 197.098 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 2.000 | 2.000 | 198 | 198 | 198 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | 198 | 198 | 198 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 5.000 | 5.000 | 359 | 359 | 359 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000 | 5.000 | 359 | 359 | 359 |

| 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 | 4.335 | 4.335 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 10.000 | 10.000 | 8.670 | 4.335 | 4.335 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 242.000 | 242.000 | 216.914 | 92.700 | 92.700 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 35.000 | 35.000 | 14.724 | 14.724 | 14.724 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 7.000 | 7.000 | 2.190 | 2.190 | 2.190 |
| 003 VIAJES INSTITUCIONALES. | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 75.786 | 75.786 |
| <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 | 60 | 60 | 60 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | 60 | 60 | 60 |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.000 | 4.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 358.845 | 523.168 | 254.987 | 99.374 | 99.374 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 3.000 | 3.000 | 252 | 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 | 5.621 | 5.621 | 5.621 |
| 004 LEARNING TOURS EUSKADI. | 130.247 | 130.247 | | | |
| 005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS. | 195.598 | 159.921 | 136.673 | 34.912 | 34.912 |
| 006 BASQUE COUNTRY | | 100.000 | 81.888 | 28.036 | 28.036 |
| 007 MARCA BASQUE COUNTRY | | 100.000 | 20.553 | 20.553 | 20.553 |
| <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 | 1.217.001 | 708.114 | 708.114 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 480.600 | 480.600 | 473.388 | 313.727 | 313.727 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 71.890 | 71.890 | 73.150 | 48.113 | 48.113 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 71.890 | 71.890 | 73.150 | 48.113 | 48.113 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 71.890 | 71.890 | 73.150 | 48.113 | 48.113 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.890 | 71.890 | 73.150 | 48.113 | 48.113 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 325.964 | 325.964 | 307.395 | 203.505 | 203.505 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 292.147 | 292.147 | 307.395 | 203.505 | 203.505 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 292.147 | 292.147 | 307.395 | 203.505 | 203.505 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 292.147 | 292.147 | 307.395 | 203.505 | 203.505 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 33.817 | 33.817 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 33.817 | 33.817 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO | 33.817 | 33.817 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 82.746 | 82.746 | 92.843 | 62.109 | 62.109 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 82.746 | 82.746 | 89.037 | 59.593 | 59.593 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 82.746 | 82.746 | 89.037 | 59.593 | 59.593 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 82.746 | 82.746 | 89.037 | 59.593 | 59.593 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.806 | 2.516 | 2.516 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.806 | 2.516 | 2.516 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.806 | 2.516 | 2.516 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 113.800 | 103.800 | 117.899 | 108.945 | 108.945 |
| <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 | 117.899 | 108.945 | 108.945 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 5.000 | 5.000 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
| <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 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | | | 560 | 560 | 560 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | | | 560 | 560 | 560 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 98.800 | 88.800 | 115.189 | 106.235 | 106.235 |
| <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 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 7.800 | 7.800 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| <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 | 111.739 | 102.785 | 102.785 |
| 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 | | | 5.991 | 5.991 | 5.991 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 565.000 | 590.500 | 525.000 | | |
| ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR | 550.000 | 550.000 | 510.000 | | |
| CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR | 550.000 | 550.000 | 510.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u> | 550.000 | 550.000 | 510.000 | | |
| 001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT. | 510.000 | 510.000 | 510.000 | | |
| 002 SUBVENCION DIRECTA AQUITANIA/ EUSKADI / NAVARRA | 40.000 | 40.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 15.000 | 40.500 | 15.000 | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | | 15.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | | 15.500 | | | |
| 001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. D. AA. EUROPEOS. | | 15.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000 | 25.000 | 15.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 15.000 | 25.000 | 15.000 | | |
| 001 GLOBERNANCERI DIRULAGUNTZA ZUZENA | | 10.000 | | | |
| 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 | 1.116.287 | 422.671 | 422.671 |

| 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 | 424.132 | 270.121 | 270.121 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 274.520 | 274.520 | 280.343 | 174.504 | 174.504 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 274.520 | 274.520 | 280.343 | 174.504 | 174.504 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 274.520 | 274.520 | 280.343 | 174.504 | 174.504 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 274.520 | 274.520 | 280.343 | 174.504 | 174.504 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 68.651 | 68.651 | 74.155 | 49.846 | 49.846 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 68.651 | 68.651 | 70.656 | 47.115 | 47.115 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 68.651 | 68.651 | 70.656 | 47.115 | 47.115 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 68.651 | 68.651 | 70.656 | 47.115 | 47.115 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.500 | 2.731 | 2.731 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.500 | 2.731 | 2.731 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.500 | 2.731 | 2.731 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 334.666 | 610.666 | 234.882 | 48.211 | 48.211 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 334.666 | 610.666 | 234.882 | 48.211 | 48.211 |
| <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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 2.666 | 2.666 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.666 | 2.666 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 332.000 | 608.000 | 234.783 | 48.113 | 48.113 |
| <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 | 147.237 | 31.821 | 31.821 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 4.200 | 4.200 | 6.349 | 6.349 | 6.349 |
| 002 VIAJES INSTITUCIONALES. | 140.000 | 140.000 | 140.889 | 25.473 | 25.473 |

| 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 | 33.325 | 16.291 | 16.291 |
| 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 | | | | |
| 005 CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS | | 300.000 | 6.864 | 6.864 | 6.864 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 1.208.400 | 1.179.900 | 814.272 | 332.540 | 332.540 |
| <u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u> | 120.000 | 110.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u> | 120.000 | 110.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u> | 120.000 | 110.000 | | | |
| 001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA | 30.000 | 30.000 | | | |
| 002 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 003 BASQUE HERITAGE. | 30.000 | 30.000 | | | |
| 004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS | 20.000 | 20.000 | | | |
| 005 VASCOS EN EL OESTE AMERICANO | 15.000 | 15.000 | | | |
| 006 MEMORIA DE LA DIASPORA | 10.000 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 1.088.400 | 1.069.900 | 814.272 | 332.540 | 332.540 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 244.500 | 260.000 | 204.459 | 186 | 186 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 244.500 | 260.000 | 204.459 | 186 | 186 |
| 001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD. | 202.000 | 202.000 | 184.559 | | |
| 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 | 609.813 | 332.354 | 332.354 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 843.900 | 809.900 | 609.813 | 332.354 | 332.354 |
| 001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017. | 664.955 | 664.955 | | | |
| 002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL". | 10.000 | 10.000 | | | |
| 003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018. | 117.345 | 83.345 | 609.813 | 332.354 | 332.354 |
| 004 GAZTEMUNDU | 51.600 | 51.600 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 86.000 | 120.000 | 102.000 | 39.821 | 39.821 |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 86.000 | 120.000 | 102.000 | 39.821 | 39.821 |
| <u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 86.000 | 120.000 | 102.000 | 39.821 | 39.821 |
| <u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u> | 86.000 | 120.000 | 102.000 | 39.821 | 39.821 |
| 001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017. | 68.000 | 68.000 | | | |
| 002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018. | 18.000 | 52.000 | 102.000 | 39.821 | 39.821 |
| **** TOTAL SERVICIO 23 | 2.040.672 | 2.322.172 | 1.575.286 | 690.694 | 690.694 |

| 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 | 1.083.840 | 698.535 | 698.535 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 74.322 | 48.894 | 48.894 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 74.322 | 48.894 | 48.894 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 74.322 | 48.894 | 48.894 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.042 | 73.042 | 74.322 | 48.894 | 48.894 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 460.474 | 460.474 | 492.451 | 304.526 | 304.526 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 460.474 | 460.474 | 460.843 | 297.397 | 297.397 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 460.474 | 460.474 | 460.843 | 297.397 | 297.397 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 460.474 | 460.474 | 460.843 | 297.397 | 297.397 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 31.608 | 7.129 | 7.129 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 31.608 | 7.129 | 7.129 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO | | | 31.608 | 7.129 | 7.129 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 465.504 | 480.717 | 517.066 | 345.115 | 345.115 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 111.354 | 111.354 | 134.020 | 86.095 | 86.095 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 111.354 | 111.354 | 134.020 | 86.095 | 86.095 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 111.354 | 111.354 | 126.401 | 84.148 | 84.148 |
| 002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL RESUMIDO | | | 7.619 | 1.947 | 1.947 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 348.650 | 363.863 | 376.486 | 252.460 | 252.460 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 348.650 | 363.863 | 371.134 | 248.916 | 248.916 |
| 001 MODULO DE EQUIPARACION | | | 355.921 | 243.994 | 243.994 |
| 002 MODULO EQUIPARACION | 348.650 | 348.650 | | | |
| 003 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN. PERSONAL SUSTITUTO | | 15.213 | 15.213 | 4.922 | 4.922 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 5.352 | 3.544 | 3.544 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.352 | 3.544 | 3.544 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 5.500 | 5.500 | 6.561 | 6.561 | 6.561 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | 5.500 | 5.500 | 6.561 | 6.561 | 6.561 |
| 001 ACCION SOCIAL | 5.500 | 5.500 | 6.561 | 6.561 | 6.561 |

| 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 | 156.836 | 125.287 | 125.287 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 4.177 | 4.177 | 5.112 | 5.112 | 5.112 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | | | 1.248 | 1.248 | 1.248 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | | | 1.248 | 1.248 | 1.248 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 1.248 | 1.248 | 1.248 |
| <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> | | | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
| <u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 15.000 | 15.000 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | 2.123 | 2.123 | 2.123 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | 2.123 | 2.123 | 2.123 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 15.000 | 15.000 | 2.123 | 2.123 | 2.123 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 176.236 | 176.236 | 148.400 | 116.850 | 116.850 |
| <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 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| <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> | | | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | | | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 9.000 | 9.000 | 6.901 | 6.901 | 6.901 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | | | 2.756 | 2.756 | 2.756 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. | | | 2.756 | 2.756 | 2.756 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | | | 771 | 771 | 771 |
| 001 AGUA | | | 771 | 771 | 771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | | | 2.085 | 2.085 | 2.085 |
| 001 GAS | | | 2.085 | 2.085 | 2.085 |
| <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 | 1.011 | 1.011 | 1.011 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 9.000 | 9.000 | 1.011 | 1.011 | 1.011 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 150.236 | 150.236 | 135.032 | 103.483 | 103.483 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 14.236 | 14.236 | 305 | 305 | 305 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 14.236 | 14.236 | 305 | 305 | 305 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | | | 2.836 | 2.836 | 2.836 |
| 001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 2.836 | 2.836 | 2.836 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 27.500 | 27.500 | 27.747 | 15.477 | 15.477 |
| 001 LIMPIEZA | | | 247 | 247 | 247 |
| 002 LIMPIEZA DELEGACION | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 15.231 | 15.231 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 28.000 | 28.000 | 6.295 | 6.295 | 6.295 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 28.000 | 28.000 | 6.295 | 6.295 | 6.295 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 32.000 | 32.000 | 7.376 | 7.376 | 7.376 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 32.000 | 32.000 | 7.376 | 7.376 | 7.376 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | | | 111 | 111 | 111 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | | | 111 | 111 | 111 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 27.000 | 27.000 | | | |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 27.000 | 27.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 13.000 | 13.000 | 114 | 114 | 114 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.000 | 13.000 | 114 | 114 | 114 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 8.500 | 8.500 | 90.248 | 70.968 | 70.968 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 8.500 | 8.500 | 90.248 | 70.968 | 70.968 |

| 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 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u> | 14.000 | 14.000 | | | |
| <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 | 1.240.676 | 823.822 | 823.822 |

| 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 | 172.504 | 123.136 | 123.136 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u> | 61.000 | 61.000 | 23.171 | 23.171 | 23.171 |
| <u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 61.000 | 61.000 | 23.171 | 23.171 | 23.171 |
| <u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 61.000 | 61.000 | 23.171 | 23.171 | 23.171 |
| 001 PERSONAL DELEGACION | 61.000 | 61.000 | 23.171 | 23.171 | 23.171 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 99.521 | 84.308 | 79.699 | 54.193 | 54.193 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 41.978 | 26.765 | 20.241 | 16.057 | 16.057 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 41.978 | 26.765 | 20.241 | 16.057 | 16.057 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 14.234 | 14.234 | 12.552 | 8.368 | 8.368 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION | 27.744 | 12.531 | 7.689 | 7.689 | 7.689 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 57.543 | 57.543 | 59.458 | 38.136 | 38.136 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 57.543 | 57.543 | 58.762 | 37.678 | 37.678 |
| 001 MODULO DE EQUIPARACION | | | 45.262 | 30.853 | 30.853 |
| 002 MODULO EQUIPARACION | 44.043 | 44.043 | | | |
| 003 INDEMNIZACION VIVIENDA. | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 6.825 | 6.825 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 696 | 458 | 458 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 696 | 458 | 458 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 103.000 | 103.000 | 28.140 | 28.140 | 28.140 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 15.450 | 15.450 | 6.276 | 6.276 | 6.276 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 15.450 | 15.450 | 4.286 | 4.286 | 4.286 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 15.450 | 15.450 | 4.286 | 4.286 | 4.286 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 15.450 | 15.450 | 4.286 | 4.286 | 4.286 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | | | 240 | 240 | 240 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | | | 240 | 240 | 240 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 240 | 240 | 240 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 305 | 305 | 305 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 305 | 305 | 305 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 305 | 305 | 305 |
| <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 | 20.693 | 20.693 | 20.693 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 18.540 | 18.540 | 956 | 956 | 956 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 18.540 | 18.540 | 956 | 956 | 956 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 18.540 | 18.540 | 956 | 956 | 956 |
| <u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u> | | | 2.218 | 2.218 | 2.218 |
| <u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u> | | | 2.218 | 2.218 | 2.218 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 2.218 | 2.218 | 2.218 |
| <u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u> | | | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
| <u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u> | | | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 8.240 | 8.240 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 8.240 | 8.240 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 8.240 | 8.240 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 7.210 | 7.210 | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | | | 1.626 | 1.626 | 1.626 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 1.626 | 1.626 | 1.626 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | | | 269 | 269 | 269 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 269 | 269 | 269 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u> | | | 4 | 4 | 4 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 4 | 4 | 4 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 7.210 | 7.210 | 99 | 99 | 99 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 7.210 | 7.210 | 99 | 99 | 99 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 47.380 | 47.380 | 14.355 | 14.355 | 14.355 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 8.240 | 8.240 | 442 | 442 | 442 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 8.240 | 8.240 | 442 | 442 | 442 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 6.180 | 6.180 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 6.180 | 6.180 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | | | 239 | 239 | 239 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 239 | 239 | 239 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 15.450 | 15.450 | 4.145 | 4.145 | 4.145 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 15.450 | 15.450 | 4.145 | 4.145 | 4.145 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 9.270 | 9.270 | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 9.270 | 9.270 | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | | | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
| <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 | 3.219 | 3.219 | 3.219 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 3.090 | 3.090 | 3.219 | 3.219 | 3.219 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 6.180 | 6.180 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 6.180 | 6.180 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 6.180 | 6.180 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 6.180 | 6.180 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 15.976 | 15.976 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 15.976 | 15.976 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u> | 15.976 | 15.976 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u> | 15.976 | 15.976 | | | |
| 001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS | 15.976 | 15.976 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO | 25 | 347.932 | 200.644 | 151.276 | 151.276 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 341.358 | 341.358 | 224.518 | 176.430 | 176.430 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL | 158.592 | 158.592 | 74.693 | 74.693 | 74.693 |
| CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL | 158.592 | 158.592 | 74.693 | 74.693 | 74.693 |
| SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL | 158.592 | 158.592 | 74.693 | 74.693 | 74.693 |
| 001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL. | 31.697 | 31.697 | | | |
| 002 PERSONAL DELEGACION | 125.956 | 125.956 | 62.954 | 62.954 | 62.954 |
| 003 PERSONAL DELEGACION | 939 | 939 | 11.739 | 11.739 | 11.739 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 114.331 | 114.331 | 80.192 | 55.966 | 55.966 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 51.630 | 51.630 | 16.747 | 12.563 | 12.563 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 51.630 | 51.630 | 16.747 | 12.563 | 12.563 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 14.234 | 14.234 | 12.552 | 8.368 | 8.368 |
| 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 | | | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| 005 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 2.691 | 2.691 | 2.691 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 54.043 | 54.043 | 62.398 | 42.355 | 42.355 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 54.043 | 54.043 | 61.701 | 41.897 | 41.897 |
| 001 MODULO DE EQUIPARACION | | | 48.743 | 33.227 | 33.227 |
| 002 MODULO EQUIPARACION | 44.043 | 44.043 | | | |
| 003 INDEMNIZACION VIVIENDA. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.713 | 5.713 |
| 004 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 2.958 | 2.958 | 2.958 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 696 | 458 | 458 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 696 | 458 | 458 |
| 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 | 51.145 | 51.145 | 51.145 |
| <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 | 13.298 | 13.298 | 13.298 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 26.500 | 26.500 | 13.284 | 13.284 | 13.284 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 26.500 | 26.500 | 13.284 | 13.284 | 13.284 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 16.500 | 16.500 | 11.361 | 11.361 | 11.361 |
| 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 | 33.860 | 33.860 | 33.860 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 25.000 | 25.000 | 3.117 | 3.117 | 3.117 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 25.000 | 25.000 | 3.117 | 3.117 | 3.117 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 12.000 | 12.000 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
| 002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 13.000 | 13.000 | 967 | 967 | 967 |
| <u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u> | | | 3.715 | 3.715 | 3.715 |
| <u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u> | | | 3.715 | 3.715 | 3.715 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 3.715 | 3.715 | 3.715 |
| <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 | 242 | 242 | 242 |
| <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> | | | 242 | 242 | 242 |
| 001 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 | 1.611 | 1.611 | 1.611 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | | | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 916 | 916 | 916 |
| 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 | 357 | 357 | 357 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | 357 | 357 | 357 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 67.000 | 67.000 | 24.896 | 24.896 | 24.896 |
| 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 | | | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 4.500 | 4.500 | 2.491 | 2.491 | 2.491 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 2.500 | 2.500 | 1.391 | 1.391 | 1.391 |
| 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 | 11.994 | 11.994 | 11.994 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 12.500 | 12.500 | 9.206 | 9.206 | 9.206 |
| 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 | 6.307 | 6.307 | 6.307 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 11.000 | 11.000 | 3.402 | 3.402 | 3.402 |
| 002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 11.000 | 11.000 | 2.905 | 2.905 | 2.905 |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | | | 957 | 957 | 957 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 759 | 759 | 759 |
| 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 | 1.319 | 1.319 | 1.319 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 6.000 | 6.000 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 4.000 | 4.000 | 97 | 97 | 97 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 12.500 | 12.500 | 3.811 | 3.811 | 3.811 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 12.500 | 12.500 | 3.811 | 3.811 | 3.811 |
| SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) | | | 3.811 | 3.811 | 3.811 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 3.811 | 3.811 | 3.811 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <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 | 276.265 | 228.176 | 228.176 |

| 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 | 282.571 | 219.806 | 219.806 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u> | 123.275 | 123.275 | 81.403 | 81.403 | 81.403 |
| <u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 123.275 | 123.275 | 81.403 | 81.403 | 81.403 |
| <u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 123.275 | 123.275 | 81.403 | 81.403 | 81.403 |
| 001 PERSONAL DELEGACION | 123.275 | 123.275 | 81.403 | 81.403 | 81.403 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 167.457 | 167.457 | 131.535 | 92.631 | 92.631 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 33.439 | 33.439 | 26.123 | 20.848 | 20.848 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 33.439 | 33.439 | 26.123 | 20.848 | 20.848 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 14.234 | 14.234 | 15.825 | 10.550 | 10.550 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION | 19.205 | 19.205 | 10.298 | 10.298 | 10.298 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 108.037 | 108.037 | 85.707 | 52.078 | 52.078 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 108.037 | 108.037 | 85.707 | 52.078 | 52.078 |
| 001 MODULO DE EQUIPARACION | | | 55.707 | 37.973 | 37.973 |
| 002 MODULO EQUIPARACION | 64.370 | 64.370 | | | |
| 003 INDEMNIZACION VIVIENDA. | 43.667 | 43.667 | 30.000 | 14.105 | 14.105 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 25.981 | 25.981 | 19.705 | 19.705 | 19.705 |
| <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 | 19.479 | 19.479 | 19.479 |
| 001 ACCION SOCIAL | 25.981 | 25.981 | 19.479 | 19.479 | 19.479 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 110.500 | 110.500 | 63.258 | 63.258 | 63.258 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 1.000 | 1.000 | 11.056 | 11.056 | 11.056 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 1.000 | 1.000 | 11.056 | 11.056 | 11.056 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 1.000 | 1.000 | 11.056 | 11.056 | 11.056 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 1.000 | 1.000 | 11.056 | 11.056 | 11.056 |

| 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 | 37.705 | 37.705 | 37.705 |
| <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> | | | 177 | 177 | 177 |
| <u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u> | | | 177 | 177 | 177 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK | | | 177 | 177 | 177 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 2.000 | 2.000 | 3.979 | 3.979 | 3.979 |
| <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> | | | 3.979 | 3.979 | 3.979 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK | | | 3.979 | 3.979 | 3.979 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 5.000 | 5.000 | 2.527 | 2.527 | 2.527 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | | | 1.507 | 1.507 | 1.507 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK | | | 1.507 | 1.507 | 1.507 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | | | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK | | | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| <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 | 28.188 | 28.188 | 28.188 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 2.000 | 2.000 | 696 | 696 | 696 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | 696 | 696 | 696 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | | | 59 | 59 | 59 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK | | | 59 | 59 | 59 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 2.500 | 2.500 | 709 | 709 | 709 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 2.500 | 2.500 | 709 | 709 | 709 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 18.000 | 18.000 | 20.141 | 20.141 | 20.141 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 18.000 | 18.000 | 20.141 | 20.141 | 20.141 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 12.000 | 12.000 | 2.807 | 2.807 | 2.807 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 12.000 | 12.000 | 2.807 | 2.807 | 2.807 |
| <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 | 2.734 | 2.734 | 2.734 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 | 2.734 | 2.734 | 2.734 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 18.000 | 18.000 | 881 | 881 | 881 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 18.000 | 18.000 | 881 | 881 | 881 |
| <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 | 345.829 | 283.064 | 283.064 |

| 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 | 213.485 | 159.492 | 159.492 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 74.322 | 48.894 | 48.894 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 74.322 | 48.894 | 48.894 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 74.322 | 48.894 | 48.894 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.042 | 73.042 | 74.322 | 48.894 | 48.894 |
| <u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u> | 93.995 | 93.995 | 52.299 | 52.299 | 52.299 |
| <u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 93.995 | 93.995 | 52.299 | 52.299 | 52.299 |
| <u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 93.995 | 93.995 | 52.299 | 52.299 | 52.299 |
| 001 PERSONAL DELEGACION | 93.995 | 93.995 | 52.299 | 52.299 | 52.299 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 92.328 | 92.328 | 86.864 | 58.300 | 58.300 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 29.813 | 29.813 | 22.330 | 18.146 | 18.146 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 29.813 | 29.813 | 22.330 | 18.146 | 18.146 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.684 | 11.684 | 12.552 | 8.368 | 8.368 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION | 18.129 | 18.129 | 9.778 | 9.778 | 9.778 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 62.430 | 62.430 | 64.487 | 40.106 | 40.106 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 62.430 | 62.430 | 63.743 | 39.617 | 39.617 |
| 001 MODULO DE EQUIPARACION | | | 48.743 | 33.227 | 33.227 |
| 002 MODULO EQUIPARACION. | 47.430 | 47.430 | | | |
| 003 INDEMNIZACION VIVIENDA. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.390 | 6.390 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 743 | 489 | 489 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 743 | 489 | 489 |
| <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 | 31.195 | 31.195 | 31.195 |
| <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 | 27.276 | 27.276 | 27.276 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 29.000 | 29.000 | 1.554 | 1.554 | 1.554 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 29.000 | 29.000 | 1.554 | 1.554 | 1.554 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 29.000 | 29.000 | 1.554 | 1.554 | 1.554 |
| <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> | | | 295 | 295 | 295 |
| <u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u> | | | 295 | 295 | 295 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK | | | 295 | 295 | 295 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 5.000 | 5.000 | 82 | 82 | 82 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | | | 82 | 82 | 82 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK | | | 82 | 82 | 82 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 8.000 | 8.000 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | | | 758 | 758 | 758 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK | | | 758 | 758 | 758 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | | | 134 | 134 | 134 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK | | | 134 | 134 | 134 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | | | 159 | 159 | 159 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK | | | 159 | 159 | 159 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 8.000 | 8.000 | 19 | 19 | 19 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 8.000 | 8.000 | 19 | 19 | 19 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 48.500 | 48.500 | 23.214 | 23.214 | 23.214 |
| <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> | | | 1.583 | 1.583 | 1.583 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK | | | 1.583 | 1.583 | 1.583 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 1.500 | 1.500 | 128 | 128 | 128 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 1.500 | 1.500 | 128 | 128 | 128 |

| 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 | 4.772 | 4.772 | 4.772 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 15.000 | 15.000 | 4.772 | 4.772 | 4.772 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 9.000 | 9.000 | 5.076 | 5.076 | 5.076 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 9.000 | 9.000 | 5.076 | 5.076 | 5.076 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | | | 339 | 339 | 339 |
| 001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK | | | 339 | 339 | 339 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 5.000 | 5.000 | 2.248 | 2.248 | 2.248 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 | 2.248 | 2.248 | 2.248 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 15.000 | 15.000 | 7.631 | 7.631 | 7.631 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 15.000 | 15.000 | 7.631 | 7.631 | 7.631 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 10.000 | 10.000 | 3.324 | 3.324 | 3.324 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 10.000 | 10.000 | 3.324 | 3.324 | 3.324 |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 10.000 | 10.000 | 3.324 | 3.324 | 3.324 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 10.000 | 10.000 | 3.324 | 3.324 | 3.324 |
| 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 | 245.846 | 191.853 | 191.853 |

(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 | 6.448.541 | 3.651.928 | 3.651.928 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 9.772.070 | 9.927.519 | 9.927.519 | 7.338.947 | 7.338.947 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 9.772.070 | 9.927.519 | 9.927.519 | 7.338.947 | 7.338.947 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 9.772.070 | 9.927.519 | 9.927.519 | 7.338.947 | 7.338.947 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 9.772.070 | 9.927.519 | 9.927.519 | 7.338.947 | 7.338.947 |
| 001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO. | 9.772.070 | 9.927.519 | 9.927.519 | 7.338.947 | 7.338.947 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 36.272.481 | 36.922.481 | 36.272.481 | 23.622.113 | 23.622.113 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 36.272.481 | 36.922.481 | 36.272.481 | 23.622.113 | 23.622.113 |
| <u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 36.272.481 | 36.922.481 | 36.272.481 | 23.622.113 | 23.622.113 |
| <u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 36.272.481 | 36.922.481 | 36.272.481 | 23.622.113 | 23.622.113 |
| 001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO. | 36.272.481 | 36.922.481 | 36.272.481 | 23.622.113 | 23.622.113 |
| **** TOTAL SERVICIO 14 | 46.044.551 | 46.850.000 | 46.200.000 | 30.961.060 | 30.961.060 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1312 | 46.044.551 | 46.850.000 | 46.200.000 | 30.961.060 | 30.961.060 |

| 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 | 3.929.850 | 3.929.850 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 5.239.800 | 5.593.004 | 5.303.004 | 3.929.850 | 3.929.850 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 5.239.800 | 5.593.004 | 5.303.004 | 3.929.850 | 3.929.850 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 5.239.800 | 5.593.004 | 5.303.004 | 3.929.850 | 3.929.850 |
| 001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER. | 5.239.800 | 5.593.004 | 5.303.004 | 3.929.850 | 3.929.850 |
| **** TOTAL SERVICIO 14 | 5.239.800 | 5.593.004 | 5.303.004 | 3.929.850 | 3.929.850 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3221 | 5.239.800 | 5.593.004 | 5.303.004 | 3.929.850 | 3.929.850 |

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOSSECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 30 SEC. GEN. DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y COOPER.

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 222.319 | 222.319 | 231.150 | 151.458 | 151.458 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 70.822 | 70.822 | 72.234 | 47.481 | 47.481 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 70.822 | 70.822 | 72.234 | 47.481 | 47.481 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 70.822 | 70.822 | 72.234 | 47.481 | 47.481 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 70.822 | 70.822 | 72.234 | 47.481 | 47.481 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.678 | 34.678 | 35.731 | 22.461 | 22.461 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.678 | 34.678 | 35.731 | 22.461 | 22.461 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.678 | 34.678 | 35.731 | 22.461 | 22.461 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.678 | 34.678 | 35.731 | 22.461 | 22.461 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 36.564 | 36.564 | 41.525 | 27.839 | 27.839 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 36.564 | 36.564 | 39.629 | 26.592 | 26.592 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 36.564 | 36.564 | 39.629 | 26.592 | 26.592 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 36.564 | 36.564 | 39.629 | 26.592 | 26.592 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.896 | 1.247 | 1.247 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.896 | 1.247 | 1.247 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.896 | 1.247 | 1.247 |
| **** TOTAL SERVICIO 30 | 222.319 | 222.319 | 231.150 | 151.458 | 151.458 |

| 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 | 649.673 | 358.160 | 358.160 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 323.646 | 323.646 | 435.456 | 222.554 | 222.554 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 291.713 | 291.713 | 357.425 | 193.128 | 193.128 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 291.713 | 291.713 | 357.425 | 193.128 | 193.128 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 291.713 | 291.713 | 357.425 | 193.128 | 193.128 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 21.165 | 21.165 | 64.580 | 15.976 | 15.976 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 21.165 | 21.165 | 64.580 | 15.976 | 15.976 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO | 21.165 | 21.165 | 64.580 | 15.976 | 15.976 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 10.768 | 10.768 | 13.451 | 13.451 | 13.451 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 10.768 | 10.768 | 13.451 | 13.451 | 13.451 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | 10.768 | 10.768 | 13.451 | 13.451 | 13.451 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 98.291 | 98.291 | 144.584 | 89.835 | 89.835 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 98.291 | 98.291 | 140.349 | 87.181 | 87.181 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 98.291 | 98.291 | 140.349 | 87.181 | 87.181 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 98.291 | 98.291 | 115.729 | 77.653 | 77.653 |
| 002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS | | | 4.557 | 4.213 | 4.213 |
| 003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO | | | 20.063 | 5.315 | 5.315 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 4.235 | 2.654 | 2.654 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 4.235 | 2.654 | 2.654 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.884 | 2.539 | 2.539 |
| 002 APORTACIONES SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 352 | 115 | 115 |

| 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 | 579.434 | 338.989 | 338.989 |
| <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 | 559.752 | 319.307 | 319.307 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 75.000 | 75.000 | 75.216 | 2.616 | 2.616 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 75.000 | 75.000 | 72.600 | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 75.000 | 75.000 | 72.600 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | | | 2.616 | 2.616 | 2.616 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 2.616 | 2.616 | 2.616 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | | | 21.491 | 21.491 | 21.491 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | | | 6.906 | 6.906 | 6.906 |
| 001 EENRGÍA ELECTRICA | | | 6.906 | 6.906 | 6.906 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | | | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
| 001 AGUA | | | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | | | 12.410 | 12.410 | 12.410 |
| 001 GAS | | | 12.410 | 12.410 | 12.410 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 967.000 | 850.000 | 463.045 | 295.200 | 295.200 |
| <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 | 44.633 | 32.387 | 32.387 |
| 001 LOCOMOCÓN Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 4.633 | 4.633 | 4.633 |
| 002 VIAJES INSTITUCIONALES. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 27.754 | 27.754 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | | | 14.997 | | |
| 001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE | | | 14.997 | | |

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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 40.000 | 40.000 | 24 | 24 | 24 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 40.000 | 40.000 | 24 | 24 | 24 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 225.000 | 225.000 | 20.195 | 20.195 | 20.195 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 125.000 | 125.000 | 4.212 | 4.212 | 4.212 |
| 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 | 378.311 | 237.709 | 237.709 |
| 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 | 49.770 | 49.770 | 49.770 |
| 004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. | 125.000 | 83.000 | 78.674 | 48.396 | 48.396 |
| 005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. | 200.000 | 200.000 | 180.322 | 98.034 | 98.034 |
| 006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL. | 120.000 | 120.000 | 40.791 | 12.755 | 12.755 |
| 007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH | 75.000 | | 9.976 | 9.976 | 9.976 |
| 008 TRADUCCIONES | | | 10.833 | 10.833 | 10.833 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 5.995.250 | 6.874.916 | 4.123.451 | 1.497.128 | 1.497.128 |
| <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 | 124.998 | 62.469 | 62.469 |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 275.000 | 275.000 | 124.998 | 62.469 | 62.469 |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 275.000 | 275.000 | 124.998 | 62.469 | 62.469 |
| 001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES). | 150.000 | 150.000 | 124.998 | 62.469 | 62.469 |
| 002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES). | 125.000 | 125.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 5.635.250 | 6.514.916 | 3.913.454 | 1.367.158 | 1.367.158 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 1.585.250 | 1.585.250 | 97.406 | 55.917 | 55.917 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | | | 60.023 | 28.494 | 28.494 |
| 001 DIRULAGUNTZAK | | | 60.023 | 28.494 | 28.494 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u> | 1.585.250 | 1.585.250 | 37.384 | 27.424 | 27.424 |
| 001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO. | 139.250 | 139.250 | 23.484 | 20.474 | 20.474 |

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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS | 1.446.000 | 1.446.000 | 13.900 | 6.950 | 6.950 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.050.000 | 4.929.666 | 3.816.047 | 1.311.241 | 1.311.241 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 54.000 | 54.000 | 227.834 | 45.403 | 45.403 |
| 001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO. | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 27.000 | 27.000 |
| 002 AYUDAS PAZ Y DDHH | | | 38.464 | 15.683 | 15.683 |
| 003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO. | | | 7.163 | 2.720 | 2.720 |
| 004 DIRULAGUNTZAK | | | 128.207 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.996.000 | 4.875.666 | 3.588.213 | 1.265.838 | 1.265.838 |
| 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 | 7.254 | 7.254 |
| 003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES). | 150.000 | 150.000 | 157.050 | 78.778 | 78.778 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 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 | 2.079.793 | 757.807 | 757.807 |
| 025 DIRULAGUNTZAK | | | 474.959 | | |
| <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 | 8.311.288 | 5.352.558 | 2.194.277 | 2.194.277 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4621 | 7.770.941 | 8.533.607 | 5.583.708 | 2.345.736 | 2.345.736 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.039.750 | 2.053.549 | 2.053.549 | 1.529.813 | 1.529.813 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.039.750 | 2.053.549 | 2.053.549 | 1.529.813 | 1.529.813 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 2.039.750 | 2.053.549 | 2.053.549 | 1.529.813 | 1.529.813 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 2.039.750 | 2.053.549 | 2.053.549 | 1.529.813 | 1.529.813 |
| 001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH | 2.039.750 | 2.053.549 | 2.053.549 | 1.529.813 | 1.529.813 |
| **** TOTAL SERVICIO 30 | 2.039.750 | 2.053.549 | 2.053.549 | 1.529.813 | 1.529.813 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4622 | 2.039.750 | 2.053.549 | 2.053.549 | 1.529.813 | 1.529.813 |

| 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 | 271.040 | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 300.000 | 300.000 | 271.040 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 180.000 | 180.000 | 254.100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 180.000 | 180.000 | 254.100 | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 180.000 | 180.000 | 254.100 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 120.000 | 120.000 | 16.940 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 120.000 | 120.000 | 16.940 | | |
| 001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES. | 120.000 | 120.000 | 16.940 | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 6.020.000 | 6.020.000 | 4.750.000 | 959.748 | 959.748 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 6.020.000 | 6.020.000 | 4.750.000 | 959.748 | 959.748 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 6.020.000 | 6.020.000 | 4.750.000 | 959.748 | 959.748 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 6.020.000 | 6.020.000 | 4.750.000 | 959.748 | 959.748 |
| 001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE. | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 959.748 | 959.748 |
| 002 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INVESTIGACION SOCIAL (EUSKO IKASKUNTZA) | 70.000 | 70.000 | | | |
| 003 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL | 700.000 | 700.000 | | | |
| 004 IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES COLABORATIVOS Y ACTUACIONES DE DINAMIZACION EMPRESARIAL | 500.000 | 500.000 | | | |
| 005 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE) | 1.750.000 | 1.750.000 | 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 | 472.669 | 97.565 | 97.565 |
| **** TOTAL SERVICIO 14 | 6.435.000 | 6.907.669 | 5.493.709 | 1.057.313 | 1.057.313 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5414 | 6.435.000 | 6.907.669 | 5.493.709 | 1.057.313 | 1.057.313 |
| ***** TOTAL SECCION 01 | 87.212.998 | 90.572.237 | 79.878.969 | 48.310.086 | 48.310.086 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.049.559 | 1.049.559 | 1.079.543 | 708.971 | 708.971 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 595.248 | 595.248 | 603.340 | 397.419 | 397.419 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 595.248 | 595.248 | 603.340 | 397.419 | 397.419 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 595.248 | 595.248 | 603.340 | 397.419 | 397.419 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 595.248 | 595.248 | 603.340 | 397.419 | 397.419 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 296.443 | 296.443 | 296.966 | 191.996 | 191.996 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 296.443 | 296.443 | 296.966 | 191.996 | 191.996 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 296.443 | 296.443 | 296.966 | 191.996 | 191.996 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 296.443 | 296.443 | 296.966 | 191.996 | 191.996 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 157.868 | 157.868 | 179.237 | 119.556 | 119.556 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 157.868 | 157.868 | 170.234 | 113.628 | 113.628 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 157.868 | 157.868 | 170.234 | 113.628 | 113.628 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 157.868 | 157.868 | 170.234 | 113.628 | 113.628 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 9.003 | 5.928 | 5.928 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 9.003 | 5.928 | 5.928 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.003 | 5.928 | 5.928 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 44.000 | 44.000 | 4.729 | 4.729 | 4.729 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 44.000 | 44.000 | 4.729 | 4.729 | 4.729 |
| <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 | 4.729 | 4.729 | 4.729 |
| <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 | 4.469 | 4.469 | 4.469 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 18.000 | 18.000 | 4.469 | 4.469 | 4.469 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA | 4.000 | 4.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 15.000 | 15.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.000 | 15.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | | | 260 | 260 | 260 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 260 | 260 | 260 |
| **** TOTAL SERVICIO 29 | 1.093.559 | 1.093.559 | 1.084.272 | 713.699 | 713.699 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1125 | 1.093.559 | 1.093.559 | 1.084.272 | 713.699 | 713.699 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 707.425 | 707.425 | 572.431 | 374.853 | 374.853 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 95.011 | 95.011 | 96.677 | 63.603 | 63.603 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.011 | 95.011 | 96.677 | 63.603 | 63.603 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.011 | 95.011 | 96.677 | 63.603 | 63.603 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 95.011 | 95.011 | 96.677 | 63.603 | 63.603 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 391.665 | 391.665 | 372.573 | 241.999 | 241.999 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 391.665 | 391.665 | 372.573 | 241.999 | 241.999 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 391.665 | 391.665 | 372.573 | 241.999 | 241.999 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 391.665 | 391.665 | 372.573 | 241.999 | 241.999 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 220.749 | 220.749 | 103.181 | 69.252 | 69.252 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 220.749 | 220.749 | 99.027 | 66.223 | 66.223 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 220.749 | 220.749 | 99.027 | 66.223 | 66.223 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 220.749 | 220.749 | 99.027 | 66.223 | 66.223 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 4.154 | 3.029 | 3.029 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 4.154 | 3.029 | 3.029 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.154 | 3.029 | 3.029 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 765 | 765 | 2.268 | 2.268 | 2.268 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 765 | 765 | 2.268 | 2.268 | 2.268 |
| <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 | 2.063 | 2.063 | 2.063 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 500 | 500 | 561 | 561 | 561 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500 | 500 | 561 | 561 | 561 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 115 | 115 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 115 | 115 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 708.190 | 708.190 | 574.700 | 377.122 | 377.122 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 2.475.477 | 4.800.614 | 1.655.206 | 1.054.305 | 1.054.305 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 89.064 | 192.064 | 75.465 | 49.640 | 49.640 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 89.064 | 192.064 | 75.465 | 49.640 | 49.640 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 89.064 | 192.064 | 75.465 | 49.640 | 49.640 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 89.064 | 192.064 | 75.465 | 49.640 | 49.640 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.614.921 | 3.376.921 | 1.214.321 | 762.460 | 762.460 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 511.262 | 2.573.262 | 1.172.713 | 741.687 | 741.687 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 511.262 | 2.573.262 | 1.172.713 | 741.687 | 741.687 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 354.668 | 2.416.668 | 1.172.713 | 741.687 | 741.687 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 156.594 | 156.594 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 581.321 | 461.321 | 25.626 | 17.077 | 17.077 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 581.321 | 461.321 | 25.626 | 17.077 | 17.077 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 581.321 | 461.321 | 25.626 | 17.077 | 17.077 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 522.338 | 342.338 | 15.981 | 3.696 | 3.696 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 522.338 | 342.338 | 15.981 | 3.696 | 3.696 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | 522.338 | 342.338 | 15.981 | 3.696 | 3.696 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 104.007 | 79.007 | 11.170 | 7.360 | 7.360 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 44.007 | 15.007 | 11.170 | 7.360 | 7.360 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 44.007 | 15.007 | 11.170 | 7.360 | 7.360 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 44.007 | 15.007 | 11.170 | 7.360 | 7.360 |
| <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 | 354.251 | 234.845 | 234.845 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 421.517 | 811.517 | 340.810 | 225.971 | 225.971 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 421.517 | 811.517 | 340.810 | 225.971 | 225.971 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 316.175 | 706.175 | 328.500 | 219.040 | 219.040 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | 20.743 | 20.743 | 4.906 | 1.342 | 1.342 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 84.599 | 84.599 | 7.404 | 5.590 | 5.590 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 175.968 | 271.105 | 12.858 | 8.292 | 8.292 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 175.968 | 271.105 | 12.858 | 8.292 | 8.292 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 175.968 | 271.105 | 12.594 | 8.121 | 8.121 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 265 | 171 | 171 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 70.000 | 70.000 | 582 | 582 | 582 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 70.000 | 70.000 | 582 | 582 | 582 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 70.000 | 70.000 | 582 | 582 | 582 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6.935.903 | 6.782.461 | 6.098.064 | 206.447 | 206.447 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 20.276 | 20.276 | 19.278 | 13.644 | 13.644 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 15.276 | 15.276 | 14.662 | 9.028 | 9.028 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 15.276 | 15.276 | 14.662 | 9.028 | 9.028 |
| 001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C" | 15.276 | 15.276 | 14.662 | 9.028 | 9.028 |
| CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | |
| SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | |
| 001 RENTIG EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO | | | | | |
| CONCEPTO ..: 218 CANONES | 5.000 | 5.000 | 4.615 | 4.615 | 4.615 |
| SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES | 5.000 | 5.000 | 4.615 | 4.615 | 4.615 |
| 001 CANONES | 5.000 | 5.000 | 4.615 | 4.615 | 4.615 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 40.000 | 40.000 | 21.738 | 11.021 | 11.021 |
| 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 | 21.738 | 11.021 | 11.021 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 5.000 | 21.738 | 11.021 | 11.021 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 5.000 | 8.040 | 8.040 | 8.040 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO | | | 13.697 | 2.980 | 2.980 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 6.874.427 | 6.720.985 | 6.057.049 | 181.783 | 181.783 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 140.000 | 140.000 | 2.200 | | |
| SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 140.000 | 140.000 | 2.200 | | |
| 001 GASTOS PROCURADORES | 20.000 | 20.000 | 2.200 | | |
| 002 COSTAS JUDICIALES | 120.000 | 120.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 1.200 | 1.200 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 200 | 200 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 200 | 200 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 3.650 | 3.650 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| 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 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 3.500 | 3.500 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 6.729.577 | 6.576.135 | 6.053.225 | 180.159 | 180.159 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 200 | 200 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 200 | 200 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100 | 100 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100 | 100 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 600 | 600 | 174 | 174 | 174 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 600 | 600 | 174 | 174 | 174 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 500 | 500 | | | |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 500 | 500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 20.000 | 20.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 6.491.742 | 6.361.950 | 5.997.751 | 124.685 | 124.685 |
| 001 EQUIPOS RENTING. | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| 002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL... | 780.864 | 780.864 | 765.000 | | |
| 003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS. | 44.000 | 44.000 | 44.000 | | |
| 004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 5.404.878 | 5.275.086 | 4.926.751 | 124.685 | 124.685 |
| 005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 216.435 | 192.785 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 146.435 | 122.785 | 16.224 | 16.224 | 16.224 |
| 002 TRADUCCIONES | 70.000 | 70.000 | 39.075 | 39.075 | 39.075 |

| 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 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 85.000 | 85.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 85.000 | 85.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 85.000 | 85.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 85.000 | 85.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 9.537.880 | 11.709.575 | 7.787.501 | 1.294.983 | 1.294.983 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 180.110 | 180.110 | 334.191 | 190.447 | 190.447 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 76.504 | 76.504 | 192.140 | 97.309 | 97.309 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 76.504 | 76.504 | 117.094 | 71.708 | 71.708 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 76.504 | 76.504 | 117.094 | 71.708 | 71.708 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 76.504 | 76.504 | 117.094 | 71.708 | 71.708 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 75.046 | 25.601 | 25.601 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 75.046 | 25.601 | 25.601 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 75.046 | 25.601 | 25.601 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 35.171 | 35.171 | 72.418 | 47.367 | 47.367 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 35.171 | 35.171 | 70.908 | 46.433 | 46.433 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 35.171 | 35.171 | 70.908 | 46.433 | 46.433 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 35.171 | 35.171 | 49.153 | 32.069 | 32.069 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 21.755 | 14.363 | 14.363 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.510 | 934 | 934 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.510 | 934 | 934 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.510 | 934 | 934 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 182.700 | 182.700 | 7.419 | 7.419 | 7.419 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 182.700 | 182.700 | 7.419 | 7.419 | 7.419 |
| <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 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 12.700 | 12.700 | 1.448 | 1.448 | 1.448 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | | | 993 | 993 | 993 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 993 | 993 | 993 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 700 | 700 | 455 | 455 | 455 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 700 | 700 | 455 | 455 | 455 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 12.000 | 12.000 | | | |
| 001 POLITICAS DE IGUALDAD | 12.000 | 12.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 362.810 | 362.810 | 341.611 | 197.866 | 197.866 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1211 | 10.608.880 | 12.780.575 | 8.703.811 | 1.869.971 | 1.869.971 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.734.986 | 5.634.986 | 5.566.642 | 3.634.253 | 3.634.253 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.632 | 42.617 | 42.617 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.632 | 42.617 | 42.617 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.632 | 42.617 | 42.617 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.632 | 42.617 | 42.617 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 3.304.160 | 3.304.160 | 3.217.844 | 2.098.027 | 2.098.027 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.304.160 | 3.304.160 | 3.135.194 | 2.031.177 | 2.031.177 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.304.160 | 3.304.160 | 3.135.194 | 2.031.177 | 2.031.177 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 210.702 | 210.702 | 293.904 | 166.979 | 166.979 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 84.979 | 84.979 | | | |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.426 | 34.426 | 35.041 | 22.862 | 22.862 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 435.918 | 435.918 | 436.854 | 280.242 | 280.242 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 674.678 | 674.678 | 482.719 | 318.209 | 318.209 |
| 006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 36.543 | 36.543 | 37.197 | 24.698 | 24.698 |
| 007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 817.359 | 817.359 | 839.924 | 546.051 | 546.051 |
| 008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 308.999 | 308.999 | 308.999 | 215.944 | 215.944 |
| 009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 224.743 | 224.743 | 224.743 | 149.543 | 149.543 |
| 010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 475.813 | 475.813 | 475.813 | 306.650 | 306.650 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 68.252 | 52.452 | 52.452 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 68.252 | 52.452 | 52.452 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 18.426 | 18.003 | 18.003 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 1.379 | 1.379 | 1.379 |
| 003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 21.731 | 13.344 | 13.344 |
| 004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 17.992 | 14.507 | 14.507 |
| 005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 8.724 | 5.219 | 5.219 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 14.398 | 14.398 | 14.398 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 14.398 | 14.398 | 14.398 |
| 001 RETRIBUC. PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS | | | 14.398 | 14.398 | 14.398 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 1.138.377 | 1.038.377 | 1.014.381 | 623.129 | 623.129 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.138.377 | 1.038.377 | 964.914 | 596.202 | 596.202 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.138.377 | 1.038.377 | 964.914 | 596.202 | 596.202 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 165.390 | 165.390 | 169.239 | 106.989 | 106.989 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 221.828 | 121.828 | 61.688 | 40.960 | 40.960 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 527.803 | 527.803 | 506.482 | 334.984 | 334.984 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 93.954 | 93.954 | 95.694 | 52.122 | 52.122 |
| 005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 56.680 | 56.680 | 57.689 | 28.260 | 28.260 |
| 006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 72.722 | 72.722 | 74.122 | 32.886 | 32.886 |
| CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 19.444 | 10.700 | 10.700 |
| SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 19.444 | 10.700 | 10.700 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 19.444 | 10.700 | 10.700 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 30.023 | 16.228 | 16.228 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 30.023 | 16.228 | 16.228 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO | | | 22.724 | 11.975 | 11.975 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO | | | 7.299 | 4.253 | 4.253 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.224.014 | 1.224.014 | 1.264.785 | 870.479 | 870.479 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.224.014 | 1.224.014 | 1.221.478 | 840.494 | 840.494 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.224.014 | 1.224.014 | 1.221.478 | 840.494 | 840.494 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 102.043 | 102.043 | 131.647 | 90.097 | 90.097 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 24.286 | 24.286 | | | |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 79.580 | 79.580 | 41.411 | 27.762 | 27.762 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 113.892 | 113.892 | 121.928 | 80.244 | 80.244 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 327.630 | 327.630 | 284.538 | 200.635 | 200.635 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 38.241 | 38.241 | 40.086 | 27.363 | 27.363 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 223.680 | 223.680 | 235.760 | 163.222 | 163.222 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 107.087 | 107.087 | 110.508 | 78.390 | 78.390 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 59.679 | 59.679 | 63.055 | 42.698 | 42.698 |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 147.896 | 147.896 | 147.896 | 98.876 | 98.876 |
| 011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 4.507 | 4.507 | 4.507 |
| 012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 6.152 | 5.884 | 5.884 |
| 013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 431 | 431 | 431 |
| 014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 6.672 | 4.365 | 4.365 |
| 015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 5.524 | 4.783 | 4.783 |
| 016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 2.827 | 1.901 | 1.901 |
| 017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 5.969 | 3.795 | 3.795 |
| 018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO | | | 10.326 | 3.996 | 3.996 |
| 019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO | | | 2.241 | 1.546 | 1.546 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 40.600 | 27.279 | 27.279 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 40.600 | 27.279 | 27.279 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.631 | 3.044 | 3.044 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.664 | 1.086 | 1.086 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.035 | 2.583 | 2.583 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.892 | 6.678 | 6.678 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.328 | 877 | 877 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.214 | 4.878 | 4.878 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.707 | 2.576 | 2.576 |
| 008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.292 | 1.495 | 1.495 |
| 009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.187 | 3.590 | 3.590 |
| 010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 224 | 180 | 180 |
| 011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 186 | 145 | 145 |
| 012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 27 | 27 | 27 |
| 013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 213 | 120 | 120 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 2.706 | 2.706 | 2.706 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 2.706 | 2.706 | 2.706 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 437 | 437 | 437 |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 621 | 621 | 621 |
| 003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 84 | 84 | 84 |
| 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 | | | 282 | 282 | 282 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 15.908.770 | 16.018.770 | 14.072.717 | 6.778.360 | 6.778.360 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 191.654 | 191.654 | 143.270 | 65.492 | 65.492 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 82.000 | 82.000 | 84.000 | 56.151 | 56.151 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 82.000 | 82.000 | 84.000 | 56.151 | 56.151 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 82.000 | 82.000 | 84.000 | 56.151 | 56.151 |
| 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 |
| CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 108.654 | 108.654 | 58.583 | 8.654 | 8.654 |
| SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 108.654 | 108.654 | 58.583 | 8.654 | 8.654 |
| 001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP) | 8.654 | 8.654 | | | |
| 002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES | 100.000 | 100.000 | 58.583 | 8.654 | 8.654 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 2.381.189 | 2.381.189 | 2.554.531 | 1.001.782 | 1.001.782 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 910.650 | 910.650 | 1.152.054 | 493.228 | 493.228 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 910.650 | 910.650 | 1.152.054 | 493.228 | 493.228 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 898.100 | 910.650 | 1.152.054 | 493.228 | 493.228 |
| 002 CONSTRUCCIONES | 12.550 | | | | |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 1.290.539 | 1.290.539 | 1.255.115 | 420.094 | 420.094 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 1.178.728 | 1.178.728 | 1.113.401 | 380.858 | 380.858 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 29.729 | | | | |
| 002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP) | 363.084 | 363.084 | 362.418 | 119.423 | 119.423 |
| 003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | 785.915 | 815.644 | 750.983 | 261.434 | 261.434 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 111.311 | 111.311 | 141.713 | 39.237 | 39.237 |
| 001 MAQUINARIA | 4.250 | 4.250 | 2.221 | 1.314 | 1.314 |
| 002 MAQUINARIA | 2.000 | 2.000 | 152 | 152 | 152 |
| 003 MAQUINARIA | 1.000 | 1.000 | 624 | 624 | 624 |
| 004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP) | 17.711 | 17.711 | 32.928 | 11.385 | 11.385 |
| 005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 86.350 | 86.350 | 105.788 | 25.762 | 25.762 |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 500 | 500 | | | |
| 001 UTILLAJE | 500 | 500 | | | |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 50.000 | 50.000 | 18.623 | 8.910 | 8.910 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 50.000 | 50.000 | 18.623 | 8.910 | 8.910 |
| 001 MOBILIARIO | 50.000 | 50.000 | 18.623 | 8.910 | 8.910 |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 130.000 | 130.000 | 128.739 | 79.550 | 79.550 |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 130.000 | 130.000 | 128.739 | 79.550 | 79.550 |
| 001 REPARACION DE VEHICULOS. | 130.000 | 130.000 | 128.739 | 79.550 | 79.550 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 13.264.927 | 13.374.927 | 11.316.118 | 5.652.288 | 5.652.288 |
| 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 | 2.436.489 | 779.288 | 779.288 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 1.513.514 | 1.513.514 | 1.547.536 | 437.138 | 437.138 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 1.372.014 | 1.513.514 | 1.547.536 | 437.138 | 437.138 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA | 141.500 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 40.400 | 40.400 | 42.500 | 19.543 | 19.543 |
| 001 AGUA | 31.900 | 40.400 | 42.500 | 19.543 | 19.543 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 002 AGUA | 8.500 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 516.130 | 516.130 | 574.294 | 129.369 | 129.369 |
| 001 SUMINISTRO GAS (COMP) | 491.130 | 516.130 | 574.294 | 129.369 | 129.369 |
| 002 SUMINISTRO GAS (COMP) | 25.000 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 9.000 | 9.000 | 4.804 | 4.804 | 4.804 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 2.000 | 2.000 | 787 | 787 | 787 |
| 002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 4.000 | 4.000 | 4.017 | 4.017 | 4.017 |
| 003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.500 | 1.500 | | | |
| 004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 500 | 500 | | | |
| 005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | 85.000 | 85.000 | 46.997 | 26.057 | 26.057 |
| 001 UTILES, HERRAMIENTAS | 48.000 | 49.000 | 10.997 | 10.997 | 10.997 |
| 002 UTILES, HERRAMIENTAS | 1.000 | | | | |
| 003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP) | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 15.059 | 15.059 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 109.250 | 109.250 | 220.358 | 162.378 | 162.378 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 650 | 650 | 444 | 444 | 444 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 100.000 | 105.000 | 132.352 | 132.337 | 132.337 |
| 003 OTROS SUMINISTROS | 2.600 | 2.600 | | | |
| 004 OTROS SUMINISTROS | 1.000 | 1.000 | 815 | 815 | 815 |
| 005 OTROS SUMINISTROS | 5.000 | | | | |
| 006 OTROS SUMINISTROS | | | 86.747 | 28.782 | 28.782 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 10.991.133 | 11.101.133 | 8.879.036 | 4.872.407 | 4.872.407 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 498.000 | 498.000 | 287.300 | 169.173 | 169.173 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA | 498.000 | 498.000 | 287.300 | 169.173 | 169.173 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 158.350 | 268.350 | 259.604 | 203.493 | 203.493 |
| 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 | | | |
| 004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 68.000 | 178.000 | 142.480 | 142.480 | 142.480 |
| 005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP) | 90.000 | 90.000 | 116.984 | 60.872 | 60.872 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 3.249.466 | 3.249.466 | 3.064.788 | 1.404.842 | 1.404.842 |
| 001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 2.974.466 | 3.249.466 | 3.064.788 | 1.404.842 | 1.404.842 |
| 002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP) | 45.000 | | | | |
| 003 LIMPIEZA E HIGIENE | 230.000 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 1.795.277 | 1.795.277 | 1.427.758 | 852.034 | 852.034 |
| 001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP) | 1.699.277 | 1.795.277 | 1.427.758 | 852.034 | 852.034 |
| 002 SEGURIDAD | 96.000 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 858.300 | 858.300 | 388.602 | 388.602 | 388.602 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 500 | 500 | 239 | 239 | 239 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | 139 | 139 | 139 |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 3.600 | 3.600 | 3.793 | 3.793 | 3.793 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.500 | 1.500 | 160 | 160 | 160 |
| 005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 700 | 700 | 806 | 806 | 806 |
| 006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES | 850.000 | 850.000 | 383.467 | 383.467 | 383.467 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.100.000 | 1.260.315 | 1.260.315 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | | | 2.100.000 | 1.260.315 | 1.260.315 |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES | 3.000.000 | 3.000.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | 910.000 | 910.000 | 929.325 | 424.968 | 424.968 |
| 001 SERVICIO DE MENSAJERIA | 910.000 | 910.000 | 929.325 | 424.968 | 424.968 |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 90.000 | 90.000 | 56.226 | 42.114 | 42.114 |
| 001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP) | 30.000 | 30.000 | | | |
| 002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP) | 35.000 | 35.000 | 51.943 | 38.906 | 38.906 |
| 003 EDICION PUBLICACIONES | 25.000 | 25.000 | 4.283 | 3.208 | 3.208 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 431.740 | 431.740 | 365.433 | 126.866 | 126.866 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 11.400 | 11.400 | 18.681 | 2.675 | 2.675 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 3.000 | 3.000 | | | |
| 003 OTROS SERVICIOS | 30.780 | 30.780 | 9.261 | 3.488 | 3.488 |
| 004 OTROS SERVICIOS | 4.500 | 4.500 | 1.179 | 1.179 | 1.179 |
| 005 OTROS SERVICIOS | 9.000 | 9.000 | | | |
| 006 OTROS SERVICIOS | 200 | | | | |
| 007 TRASLADOS | 310.000 | 310.200 | 287.424 | 104.848 | 104.848 |
| 008 ENCUADERNACIONES | 6.300 | 6.300 | | | |
| 009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA | 43.560 | 43.560 | 43.190 | 11.827 | 11.827 |
| 010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES | 13.000 | 13.000 | 5.698 | 2.849 | 2.849 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 71.000 | 71.000 | 58.798 | 58.798 | 58.798 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 71.000 | 71.000 | 58.798 | 58.798 | 58.798 |
| SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 67.000 | 67.000 | 58.798 | 58.798 | 58.798 |
| 001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 67.000 | 67.000 | 58.798 | 58.798 | 58.798 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 4.000 | 4.000 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 3.135.125 | 3.052.625 | 1.282.336 | 671.825 | 655.291 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 3.135.125 | 3.052.625 | 1.282.336 | 671.825 | 655.291 |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 1.715.000 | 1.603.000 | 709.104 | 482.677 | 482.677 |
| 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 | 709.104 | 482.677 | 482.677 |
| 001 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.490.000 | 1.378.000 | 709.104 | 482.677 | 482.677 |

(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> | 812.625 | 812.625 | 263.465 | 163.466 | 163.466 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u> | 692.625 | 692.625 | 188.445 | 88.446 | 88.446 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | 540.000 | 540.000 | 188.445 | 88.446 | 88.446 |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP) | 152.625 | 152.625 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u> | 120.000 | 120.000 | 75.020 | 75.020 | 75.020 |
| 001 MAQUINARIA | 80.000 | 80.000 | | | |
| 002 MAQUINARIA | 40.000 | 40.000 | 75.020 | 75.020 | 75.020 |
| <u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u> | 100.000 | 100.000 | 26.214 | 16.534 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u> | 100.000 | 100.000 | 26.214 | 16.534 | |
| 001 MOBILIARIO | 100.000 | 100.000 | 26.214 | 16.534 | |
| <u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 30.000 | 30.000 | 3.954 | 3.954 | 3.954 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 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 |
| <u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 477.500 | 507.000 | 274.404 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 477.500 | 507.000 | 274.404 | | |
| 001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES | 477.500 | 507.000 | 274.404 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | | | 5.193 | 5.193 | 5.193 |
| <u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>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 | 24.706.381 | 20.921.695 | 11.084.438 | 11.067.904 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1212 | 24.778.881 | 24.706.381 | 20.921.695 | 11.084.438 | 11.067.904 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 340.473 | 340.473 | 357.939 | 237.161 | 237.161 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 196.764 | 196.764 | 208.279 | 138.048 | 138.048 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 196.764 | 196.764 | 208.279 | 138.048 | 138.048 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 196.764 | 196.764 | 208.279 | 138.048 | 138.048 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 196.764 | 196.764 | 208.279 | 138.048 | 138.048 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 63.454 | 63.454 | 68.000 | 45.437 | 45.437 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 63.454 | 63.454 | 65.101 | 43.519 | 43.519 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 63.454 | 63.454 | 65.101 | 43.519 | 43.519 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 63.454 | 63.454 | 65.101 | 43.519 | 43.519 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 2.899 | 1.918 | 1.918 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.899 | 1.918 | 1.918 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.899 | 1.918 | 1.918 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 166.224 | 175.304 | 122.407 | 69.212 | 69.212 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 166.224 | 175.304 | 122.407 | 69.212 | 69.212 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 166.224 | 175.304 | 122.407 | 69.212 | 69.212 |
| 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 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.000 | 1.000 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 165.124 | 174.204 | 121.384 | 68.189 | 68.189 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 10.000 | 10.000 | | | |
| 002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE | 114.000 | 114.000 | 107.194 | 53.999 | 53.999 |
| 003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS | 41.124 | 50.204 | 11.397 | 11.397 | 11.397 |
| 004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS | | | 2.793 | 2.793 | 2.793 |

(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 | 1.475.893 | 1.439.675 | 591.504 | 591.504 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.800.922 | 4.800.922 | 4.806.463 | 3.104.084 | 3.104.084 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 74.682 | 74.682 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.682 | 74.682 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.682 | 74.682 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.682 | 74.682 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.970.607 | 1.970.607 | 2.266.699 | 1.406.326 | 1.406.326 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.970.607 | 1.970.607 | 2.197.420 | 1.364.414 | 1.364.414 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.970.607 | 1.970.607 | 2.197.420 | 1.364.414 | 1.364.414 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.970.607 | 1.970.607 | 2.197.420 | 1.364.414 | 1.364.414 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 56.156 | 29.044 | 29.044 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 56.156 | 29.044 | 29.044 |
| 001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 56.156 | 29.044 | 29.044 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 13.123 | 12.868 | 12.868 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 13.123 | 12.868 | 12.868 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | | | 13.123 | 12.868 | 12.868 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | | | 65.528 | 43.012 | 43.012 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 65.528 | 43.012 | 43.012 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 65.528 | 43.012 | 43.012 |
| 001 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO | | | 65.528 | 43.012 | 43.012 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 2.755.633 | 2.755.633 | 2.398.155 | 1.604.681 | 1.604.681 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 495.633 | 495.633 | 608.818 | 414.350 | 414.350 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 495.633 | 495.633 | 608.818 | 414.350 | 414.350 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 495.633 | 495.633 | 588.644 | 400.759 | 400.759 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 4.273 | 4.273 | 4.273 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 15.901 | 9.317 | 9.317 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.787.872 | 1.188.867 | 1.188.867 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 150.000 | 150.000 | 13.904 | 13.904 | 13.904 |
| 001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA | 150.000 | 150.000 | 13.904 | 13.904 | 13.904 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 21.800 | 14.600 | 14.600 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 21.800 | 14.600 | 14.600 |

(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 | 1.752.168 | 1.160.363 | 1.160.363 |
| 001 PRESTACIONES SOCIALES | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.678.002 | 1.135.595 | 1.135.595 |
| 002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA | 150.000 | 150.000 | 74.167 | 24.768 | 24.768 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 160.000 | 160.000 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 160.000 | 160.000 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| 002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP. | 125.000 | 125.000 | | | |
| 003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 35.000 | 35.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 73.000 | 37.000 | 10.061 | 10.061 | 10.061 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 73.000 | 37.000 | 10.061 | 10.061 | 10.061 |
| <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 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| <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 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.500 | 1.500 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| <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 | 4.901.663 | 4.901.663 | 4.901.663 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 6.395.712 | 6.535.550 | 4.901.663 | 4.901.663 | 4.901.663 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 6.395.712 | 6.535.550 | 4.901.663 | 4.901.663 | 4.901.663 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 6.395.712 | 6.535.550 | 4.901.663 | 4.901.663 | 4.901.663 |
| 001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE. | 6.395.712 | 6.535.550 | 4.901.663 | 4.901.663 | 4.901.663 |
| **** TOTAL SERVICIO 31 | 11.269.634 | 11.373.472 | 9.718.186 | 8.015.807 | 8.015.807 |

(EUROS)

| 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 | 1.545.949 | 1.039.881 | 1.039.881 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 901.139 | 901.139 | 882.735 | 587.127 | 587.127 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 901.139 | 901.139 | 862.865 | 570.321 | 570.321 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 901.139 | 901.139 | 862.865 | 570.321 | 570.321 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 411.872 | 411.872 | 322.213 | 225.170 | 225.170 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 489.267 | 489.267 | 540.652 | 345.150 | 345.150 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 19.870 | 16.807 | 16.807 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 19.870 | 16.807 | 16.807 |
| 001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 19.870 | 16.807 | 16.807 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 229.588 | 264.588 | 248.257 | 154.174 | 154.174 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 229.588 | 229.588 | 225.138 | 141.240 | 141.240 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 229.588 | 229.588 | 225.138 | 141.240 | 141.240 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 229.588 | 229.588 | 225.138 | 141.240 | 141.240 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | 35.000 | 23.119 | 12.934 | 12.934 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | 35.000 | 23.119 | 12.934 | 12.934 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO | | 35.000 | 23.119 | 12.934 | 12.934 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 617.563 | 617.563 | 345.324 | 252.809 | 252.809 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 312.563 | 312.563 | 326.319 | 236.202 | 236.202 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 312.563 | 312.563 | 326.319 | 236.202 | 236.202 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 111.171 | 111.171 | 89.780 | 74.816 | 74.816 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 71.833 | 71.833 | 71.109 | 51.513 | 51.513 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 129.559 | 129.559 | 151.833 | 100.119 | 100.119 |
| 004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 6.452 | 5.473 | 5.473 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 7.145 | 4.281 | 4.281 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 10.014 | 7.616 | 7.616 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 10.014 | 7.616 | 7.616 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.252 | 2.789 | 2.789 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.251 | 1.559 | 1.559 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.510 | 3.268 | 3.268 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 305.000 | 305.000 | 8.990 | 8.990 | 8.990 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 8.990 | 8.990 | 8.990 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 290 | 290 | 290 |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 107 | 107 | 107 |
| 003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 8.593 | 8.593 | 8.593 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | 305.000 | 305.000 | | | |
| 001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL) | 305.000 | 305.000 | | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 630.764 | 590.933 | 442.808 | 174.631 | 174.547 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 5.264 | 5.264 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 5.264 | 5.264 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 500 | 500 | 277 | 277 | 277 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 500 | 500 | 277 | 277 | 277 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 4.500 | 4.500 | 1.528 | 1.528 | 1.528 |
| 001 MAQUINARIA | 2.500 | 2.500 | 1.528 | 1.528 | 1.528 |
| 002 MAQUINARIA | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 264 | 264 | | | |
| 001 UTILLAJE | 264 | 264 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 625.500 | 585.669 | 441.003 | 172.826 | 172.742 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 2.141 | 2.141 | 293 | 293 | 293 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 2.141 | 2.141 | 293 | 293 | 293 |
| 001 TRANSPORTES | 2.141 | 2.141 | 293 | 293 | 293 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 3.000 | 3.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 212.584 | 212.584 | 204.887 | 86.806 | 86.722 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 2.200 | 2.200 | 871 | 871 | 871 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 2.200 | 2.200 | 871 | 871 | 871 |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 2.400 | 2.400 | 379 | 379 | 379 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.500 | 1.500 | 271 | 271 | 271 |

| 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 | 193.224 | 75.143 | 75.059 |
| 001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA | 176.000 | 176.000 | 193.224 | 75.143 | 75.059 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 16.884 | 16.884 | 4.574 | 4.574 | 4.574 |
| 001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 16.884 | 16.884 | 4.574 | 4.574 | 4.574 |
| SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 2.000 | 2.000 | 459 | 459 | 459 |
| 001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 2.000 | 2.000 | 459 | 459 | 459 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 13.100 | 13.100 | 5.380 | 5.380 | 5.380 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 100 | 100 | | | |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 10.500 | 10.500 | 4.555 | 4.555 | 4.555 |
| 003 OTROS SUMINISTROS | 2.500 | 2.500 | 825 | 825 | 825 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 407.775 | 367.944 | 235.823 | 85.727 | 85.727 |
| 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 | 36.679 | 30.394 | 30.394 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 7.000 | 7.000 | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO | 3.200 | 3.200 | 2.800 | 1.679 | 1.679 |
| 003 LIMPIEZA Y ASEO | 1.282 | 1.282 | 226 | 226 | 226 |
| 004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP) | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 26.536 | 26.536 |
| 005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA | 35.170 | 35.170 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.700 | 1.700 | 591 | 591 | 591 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 500 | 500 | 180 | 180 | 180 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.200 | 1.200 | 412 | 412 | 412 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 327.323 | 287.492 | 198.553 | 54.742 | 54.742 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 9.000 | 9.000 | | | |
| 002 OTROS SERVICIOS | 13.000 | 13.000 | 1.281 | 1.281 | 1.281 |
| 003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL | 43.000 | 43.000 | 1.793 | 1.793 | 1.793 |
| 004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP) | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 11.790 | 11.790 |
| 005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR | 44.923 | 24.923 | 12.171 | 1.806 | 1.806 |
| 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 | 10.781 | 10.781 |
| 008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL) | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 14.069 | 14.069 |
| 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 | 604 | 604 |
| <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u> | | 9.400 | 29.231 | 20.320 | 604 | 604 |
| <u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | | 9.400 | 29.231 | 16.615 | 604 | 604 |
| <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 | 604 | 604 |
| 001 UTILLAJE | | 1.200 | 1.200 | 604 | 604 | 604 |
| 002 UTILLAJE | | 4.200 | 24.031 | 16.012 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u> | | | | 3.705 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u> | | | | 3.705 | | |
| 001 MOBILIARIO SERVICIO MÉDICO | | | | 3.705 | | |
| **** TOTAL SERVICIO | 32 | 2.888.889 | 2.903.889 | 2.009.077 | 1.215.116 | 1.215.032 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 1213 | 15.656.336 | 15.753.254 | 13.166.938 | 9.822.426 | 9.822.342 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 140.896 | 140.896 | 144.868 | 90.141 | 90.141 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 85.264 | 85.264 | 86.935 | 53.576 | 53.576 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.264 | 85.264 | 86.935 | 53.576 | 53.576 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.264 | 85.264 | 86.935 | 53.576 | 53.576 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 85.264 | 85.264 | 86.935 | 53.576 | 53.576 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 35.102 | 35.102 | 35.731 | 21.711 | 21.711 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.102 | 35.102 | 35.731 | 21.711 | 21.711 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.102 | 35.102 | 35.731 | 21.711 | 21.711 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.102 | 35.102 | 35.731 | 21.711 | 21.711 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.530 | 20.530 | 22.202 | 14.854 | 14.854 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.530 | 20.530 | 21.844 | 14.619 | 14.619 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.530 | 20.530 | 21.844 | 14.619 | 14.619 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.530 | 20.530 | 21.844 | 14.619 | 14.619 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 357 | 236 | 236 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 357 | 236 | 236 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 357 | 236 | 236 |
| <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 | 144.881 | 90.154 | 90.154 |

| 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 | 808.382 | 520.238 | 520.238 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 488.220 | 488.220 | 529.905 | 332.724 | 332.724 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 488.220 | 488.220 | 496.245 | 309.456 | 309.456 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 488.220 | 488.220 | 496.245 | 309.456 | 309.456 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 348.473 | 348.473 | 353.887 | 215.356 | 215.356 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 139.747 | 139.747 | 142.358 | 94.099 | 94.099 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 33.660 | 23.269 | 23.269 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 33.660 | 23.269 | 23.269 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 21.522 | 21.522 | 21.522 |
| 002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | | | 12.139 | 1.747 | 1.747 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 39.063 | 39.063 | 39.747 | 27.706 | 27.706 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 39.063 | 39.063 | 39.747 | 27.706 | 27.706 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 39.063 | 39.063 | 39.747 | 27.706 | 27.706 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 39.063 | 39.063 | 39.747 | 27.706 | 27.706 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 140.665 | 140.665 | 169.096 | 114.036 | 114.036 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 140.665 | 140.665 | 163.541 | 110.357 | 110.357 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 140.665 | 140.665 | 163.541 | 110.357 | 110.357 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 95.880 | 95.880 | 105.546 | 70.101 | 70.101 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 44.785 | 44.785 | 47.258 | 32.609 | 32.609 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 7.011 | 7.011 | 7.011 |
| 004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | | | 3.727 | 636 | 636 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 5.555 | 3.679 | 3.679 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 5.555 | 3.679 | 3.679 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.734 | 2.461 | 2.461 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.821 | 1.218 | 1.218 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 25.495.472 | 28.420.472 | 28.332.243 | 14.249.126 | 14.249.126 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 232.000 | 232.000 | 34.223 | 16.229 | 16.229 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 232.000 | 232.000 | 34.223 | 16.229 | 16.229 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 22.000 | 22.000 | 34.223 | 16.229 | 16.229 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 22.000 | 22.000 | 34.223 | 16.229 | 16.229 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 200.000 | 200.000 | | | |
| 001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA | 200.000 | 200.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO) | 10.000 | 10.000 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 25.263.472 | 28.188.472 | 28.298.020 | 14.232.897 | 14.232.897 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 128.000 | 128.000 | 82.429 | 35.055 | 35.055 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE | 20.000 | 20.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS. | 108.000 | 108.000 | 82.429 | 35.055 | 35.055 |
| 001 ESTUDIOS | 58.000 | 58.000 | 82.429 | 35.055 | 35.055 |
| 002 AUDITORIAS IT | 50.000 | 50.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 25.135.472 | 28.060.472 | 28.215.591 | 14.197.843 | 14.197.843 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 3.500 | 3.500 | 495 | 495 | 495 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.500 | 2.500 | 110 | 110 | 110 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.000 | 1.000 | 385 | 385 | 385 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 3.299.107 | 3.299.107 | 1.266.581 | 217.716 | 217.716 |
| 001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA. | 2.291.424 | 2.291.424 | 1.230.424 | 199.690 | 199.690 |
| 002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA | 942.683 | 942.683 | | | |
| 003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP | 65.000 | 65.000 | 36.157 | 18.026 | 18.026 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 22.000 | 22.000 | | | |
| 001 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LYNC | 22.000 | 22.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 21.607.915 | 24.607.915 | 26.946.066 | 13.977.182 | 13.977.182 |
| 001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS. | 660.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 933.333 | 933.333 |
| 002 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 1.080.349 | | |
| 003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS. | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 437.500 | 437.500 |
| 004 ATENCION PUESTO DE USUARIO. | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.114.167 | 1.114.167 |
| 005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION | 12.081.564 | 14.141.564 | 14.141.564 | 8.249.246 | 8.249.246 |
| 006 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL. | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 343.879 | 343.879 |
| 007 INGENIERIA DE SISTEMAS. | 4.130.000 | 4.130.000 | 4.130.000 | 2.065.000 | 2.065.000 |
| 008 GESTION CAMBIO MIGRACION OFFICE | 1 | 1 | 460.828 | 230.414 | 230.414 |

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 009 SERVICIO RED TETRA. | 873.000 | 873.000 | 872.910 | 5.143 | 5.143 |
| 010 GESTION CAMBIO VERSION CONTRATACION ELECTRONICA | 400.000 | | | | |
| 011 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA. | 163.350 | 163.350 | 163.415 | | |
| 012 SEGURIDAD EN APLICACIONES | | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
| 013 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | | | 797.000 | 398.500 | 398.500 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 201.950 | 126.950 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA | 200.000 | 125.000 | | | |
| 002 CUOTA SOCIO AUTELSI | 1.950 | 1.950 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 121.000 | 121.000 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 121.000 | 121.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | 121.000 | 121.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 121.000 | 121.000 | | | |
| 001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA. | 121.000 | 121.000 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 7.054.000 | 3.880.590 | 2.283.960 | | |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 3.000.000 | | | | |
| CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS | 3.000.000 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 3.000.000 | | | | |
| 001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE | 3.000.000 | | | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 4.054.000 | 3.880.590 | 2.283.960 | | |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 4.054.000 | 3.880.590 | 2.283.960 | | |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 4.054.000 | 3.880.590 | 2.283.960 | | |
| 001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP) | 4.054.000 | 3.880.590 | 2.070.590 | | |
| 002 CONVOCATORIA PARA EXTENSION RED BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACION | | | 213.371 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 41 | 33.406.855 | 33.158.445 | 31.424.585 | 14.769.364 | 14.769.364 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1214 | 33.548.251 | 33.299.841 | 31.569.466 | 14.859.517 | 14.859.517 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 6.367.500 | 6.307.500 | 7.281.872 | 4.618.903 | 4.618.903 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 4.932.788 | 4.872.788 | 5.555.249 | 3.446.665 | 3.446.665 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.932.788 | 4.472.788 | 4.942.048 | 3.035.719 | 3.035.719 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.932.788 | 4.472.788 | 4.942.048 | 3.035.719 | 3.035.719 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.019.595 | 559.595 | 555.190 | 354.905 | 354.905 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.913.193 | 3.913.193 | 3.719.731 | 2.261.352 | 2.261.352 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | | | 667.126 | 419.461 | 419.461 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 90.000 | 175.062 | 124.871 | 124.871 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 90.000 | 175.062 | 124.871 | 124.871 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 90.000 | 147.236 | 108.322 | 108.322 |
| 002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 27.825 | 16.549 | 16.549 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 310.000 | 438.140 | 286.075 | 286.075 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 310.000 | 438.140 | 286.075 | 286.075 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | | 310.000 | 438.140 | 286.075 | 286.075 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.366.277 | 1.366.277 | 1.656.990 | 1.126.467 | 1.126.467 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.366.277 | 1.366.277 | 1.590.090 | 1.075.951 | 1.075.951 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.366.277 | 1.366.277 | 1.590.090 | 1.075.951 | 1.075.951 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 253.179 | 253.179 | 127.444 | 84.993 | 84.993 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.113.098 | 1.113.098 | 1.067.000 | 719.960 | 719.960 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 196.411 | 131.694 | 131.694 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 138.179 | 93.457 | 93.457 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 52.513 | 40.389 | 40.389 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 8.542 | 5.459 | 5.459 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 63.055 | 46.671 | 46.671 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | | | 12.860 | 12.860 | 12.860 |
| 001 INDEMNIZACIONES, GIZARTE PRESTAZIOAK | | | 12.860 | 12.860 | 12.860 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 50.195 | 33.811 | 33.811 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.248 | 4.127 | 4.127 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 36.600 | 23.874 | 23.874 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 003 PRESTACIONES SOCIALES | | | 5.306 | 4.363 | 4.363 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 467 | 401 | 401 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.297 | 882 | 882 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 278 | 165 | 165 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 3.844 | 3.844 | 3.844 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 3.844 | 3.844 | 3.844 |
| 001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 3.448 | 3.448 | 3.448 |
| 002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 396 | 396 | 396 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8.258.158 | 8.725.360 | 8.548.615 | 3.260.352 | 3.260.352 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 8.258.158 | 8.725.360 | 8.548.615 | 3.260.352 | 3.260.352 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 8.258.158 | 8.725.360 | 8.548.615 | 3.260.352 | 3.260.352 |
| 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 | 2.827 | 2.827 | 2.827 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 5.000 | 10.000 | 2.204 | 2.204 | 2.204 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.000 | 3.500 | 579 | 579 | 579 |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | 1.500 | 44 | 44 | 44 |
| 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 | 2.686.728 | 2.686.728 |
| 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 | 2.175.121 | 2.175.121 |
| 004 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CI | | 1.375.000 | 1.708.745 | 511.607 | 511.607 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.143.524 | 1.562.832 | 1.148.344 | 570.798 | 570.798 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 23.450 | | |
| 002 OTROS SERVICIOS | | | 3.196 | 3.196 | 3.196 |
| 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 | 30.253 | 26.751 | 26.751 |
| 009 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO | 52.000 | | | | |
| 010 OPEN DATA | | 300.000 | 24.916 | | |
| 011 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA). | 300.000 | | | | |

(EUROS)

| 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 | | | |
| 015 ADECUACION ORGANIZATIVA. | 120.000 | | | | |
| 016 ADMINISTRACION ELECTRONICA | | | 184.828 | 107.085 | 107.085 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 32.000 | 32.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 32.000 | 32.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 32.000 | 32.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 32.000 | 32.000 | | | |
| 001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA | 14.000 | 14.000 | | | |
| 002 PREMIOS ELKARLAN | 18.000 | 18.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 14.657.658 | 15.064.860 | 15.830.487 | 7.879.255 | 7.879.255 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1215 | 14.657.658 | 15.064.860 | 15.830.487 | 7.879.255 | 7.879.255 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 143.335 | 143.335 | 148.070 | 97.824 | 97.824 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.360 | 58.360 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.360 | 58.360 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.360 | 58.360 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.360 | 58.360 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 35.532 | 35.532 | 36.170 | 23.864 | 23.864 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.532 | 35.532 | 36.170 | 23.864 | 23.864 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.532 | 35.532 | 36.170 | 23.864 | 23.864 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.532 | 35.532 | 36.170 | 23.864 | 23.864 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.638 | 20.638 | 23.207 | 15.600 | 15.600 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.638 | 20.638 | 21.958 | 14.778 | 14.778 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.638 | 20.638 | 21.958 | 14.778 | 14.778 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.638 | 20.638 | 21.958 | 14.778 | 14.778 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.249 | 822 | 822 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.249 | 822 | 822 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.249 | 822 | 822 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 940 | 940 | 904 | 904 | 904 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 940 | 940 | 904 | 904 | 904 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 100 | 100 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 100 | 100 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 100 | 100 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 840 | 840 | 904 | 904 | 904 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 400 | 400 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 400 | 400 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 440 | 440 | 904 | 904 | 904 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 440 | 440 | 904 | 904 | 904 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 144.275 | 144.275 | 148.975 | 98.728 | 98.728 |

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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.035.502 | 1.035.502 | 1.028.105 | 731.354 | 731.354 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 76.081 | 50.274 | 50.274 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 76.081 | 50.274 | 50.274 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 76.081 | 50.274 | 50.274 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 76.081 | 50.274 | 50.274 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 757.302 | 757.302 | 743.120 | 522.421 | 522.421 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 757.302 | 757.302 | 666.845 | 455.602 | 455.602 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 757.302 | 757.302 | 666.845 | 455.602 | 455.602 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 427.777 | 427.777 | 374.909 | 266.613 | 266.613 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 329.525 | 329.525 | 291.936 | 188.989 | 188.989 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 76.276 | 66.820 | 66.820 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 76.276 | 66.820 | 66.820 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 2.376 | 2.376 | 2.376 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 73.900 | 64.444 | 64.444 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 203.430 | 203.430 | 208.904 | 158.660 | 158.660 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 203.430 | 203.430 | 200.680 | 152.200 | 152.200 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 203.430 | 203.430 | 200.680 | 152.200 | 152.200 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 122.663 | 122.663 | 112.614 | 83.631 | 83.631 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 80.767 | 80.767 | 70.848 | 51.501 | 51.501 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 743 | 743 | 743 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 16.475 | 16.325 | 16.325 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 7.621 | 5.857 | 5.857 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 7.621 | 5.857 | 5.857 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.496 | 3.394 | 3.394 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.513 | 2.059 | 2.059 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 611 | 404 | 404 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | | 603 | 603 | 603 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | | 603 | 603 | 603 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 603 | 603 | 603 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 400 | 400 | 43 | 43 | 43 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 400 | 400 | 43 | 43 | 43 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 400 | 400 | 43 | 43 | 43 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 400 | 400 | 43 | 43 | 43 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 400 | 400 | 43 | 43 | 43 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 1.035.902 | 1.035.902 | 1.028.148 | 731.397 | 731.397 |

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.243.676 | 1.243.676 | 1.413.166 | 914.095 | 914.095 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 70.853 | 70.853 | 72.564 | 47.723 | 47.723 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 70.853 | 70.853 | 72.564 | 47.723 | 47.723 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 70.853 | 70.853 | 72.564 | 47.723 | 47.723 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 70.853 | 70.853 | 72.564 | 47.723 | 47.723 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 911.968 | 911.968 | 1.028.686 | 658.712 | 658.712 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 911.968 | 911.968 | 955.616 | 603.392 | 603.392 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 911.968 | 911.968 | 955.616 | 603.392 | 603.392 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 166.597 | 166.597 | 216.473 | 131.580 | 131.580 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 745.371 | 745.371 | 739.143 | 471.812 | 471.812 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 7.022 | 7.022 | 7.022 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 7.022 | 7.022 | 7.022 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 2.162 | 2.162 | 2.162 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 66.049 | 48.298 | 48.298 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 66.049 | 48.298 | 48.298 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | | | 66.049 | 48.298 | 48.298 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 260.855 | 260.855 | 311.916 | 207.660 | 207.660 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 260.855 | 260.855 | 302.081 | 200.834 | 200.834 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 260.855 | 260.855 | 302.081 | 200.834 | 200.834 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 55.933 | 55.933 | 73.221 | 47.614 | 47.614 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 204.922 | 204.922 | 205.249 | 135.500 | 135.500 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 21.406 | 15.519 | 15.519 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 681 | 677 | 677 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 8.863 | 5.855 | 5.855 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 8.863 | 5.855 | 5.855 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.700 | 1.030 | 1.030 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.163 | 4.825 | 4.825 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 972 | 972 | 972 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 972 | 972 | 972 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 728 | 728 | 728 |

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALESSECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 244 | 244 | 244 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 23.800 | 8.800 | 9.014 | 3.569 | 3.569 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 23.800 | 8.800 | 9.014 | 3.569 | 3.569 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 23.800 | 8.800 | 9.014 | 3.569 | 3.569 |
| 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 | 606 | 606 | 606 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 500 | 500 | 606 | 606 | 606 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 500 | 500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 20.000 | 5.000 | 5.445 | | |
| 001 OTROS SERVICIOS | 2.000 | 2.000 | | | |
| 002 ESTUDIOS Y DICTAMENES | 18.000 | 3.000 | 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 | 11.422.180 | 917.664 | 917.664 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1217 | 14.086.299 | 12.547.653 | 12.599.302 | 1.747.789 | 1.747.789 |

(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 | 3.113.407 | 2.061.341 | 2.061.341 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 86.084 | 86.084 | 88.107 | 57.970 | 57.970 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 86.084 | 86.084 | 88.107 | 57.970 | 57.970 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 86.084 | 86.084 | 88.107 | 57.970 | 57.970 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 86.084 | 86.084 | 88.107 | 57.970 | 57.970 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 2.289.490 | 2.289.490 | 2.462.872 | 1.631.410 | 1.631.410 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 2.289.490 | 2.289.490 | 2.460.449 | 1.628.987 | 1.628.987 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 2.289.490 | 2.289.490 | 2.460.449 | 1.628.987 | 1.628.987 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.289.490 | 2.289.490 | 2.460.449 | 1.628.987 | 1.628.987 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 2.422 | 2.422 | 2.422 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 2.422 | 2.422 | 2.422 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | | | 2.422 | 2.422 | 2.422 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 16.891 | 16.891 | 30.014 | 18.782 | 18.782 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 16.891 | 16.891 | 30.014 | 18.782 | 18.782 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 16.891 | 16.891 | 30.014 | 18.782 | 18.782 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 16.891 | 16.891 | 30.014 | 18.782 | 18.782 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 446.296 | 446.296 | 532.414 | 353.179 | 353.179 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 446.296 | 446.296 | 506.735 | 335.827 | 335.827 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 446.296 | 446.296 | 506.735 | 335.827 | 335.827 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 446.296 | 446.296 | 505.980 | 335.072 | 335.072 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 755 | 755 | 755 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 24.762 | 16.436 | 16.436 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 24.762 | 16.436 | 16.436 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 24.762 | 16.436 | 16.436 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | | 917 | 917 | 917 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | | 917 | 917 | 917 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 917 | 917 | 917 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 38.022 | 38.022 | 13.506 | 13.506 | 13.506 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 38.022 | 38.022 | 13.506 | 13.506 | 13.506 |
| 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 | 10.137 | 10.137 | 10.137 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000 | 10.000 | 891 | 891 | 891 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000 | 10.000 | 891 | 891 | 891 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 12.900 | 12.900 | 5.011 | 5.011 | 5.011 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 12.900 | 12.900 | 5.011 | 5.011 | 5.011 |
| 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 | 3.126.913 | 2.074.847 | 2.074.847 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 358.567 | 358.567 | 370.925 | 239.755 | 239.755 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.395 | 74.395 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.395 | 74.395 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.395 | 74.395 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.395 | 74.395 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 225.607 | 225.607 | 226.490 | 143.979 | 143.979 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 225.607 | 225.607 | 226.490 | 143.979 | 143.979 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 225.607 | 225.607 | 226.490 | 143.979 | 143.979 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 225.607 | 225.607 | 226.490 | 143.979 | 143.979 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 58.565 | 58.565 | 68.354 | 45.712 | 45.712 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.565 | 58.565 | 65.329 | 43.716 | 43.716 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.565 | 58.565 | 65.329 | 43.716 | 43.716 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 58.565 | 58.565 | 65.329 | 43.716 | 43.716 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.026 | 1.996 | 1.996 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.026 | 1.996 | 1.996 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.026 | 1.996 | 1.996 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.832 | 1.832 | 10 | 10 | 10 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.832 | 1.832 | 10 | 10 | 10 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.832 | 1.832 | 10 | 10 | 10 |
| <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 | 10 | 10 | 10 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.482 | 1.482 | 10 | 10 | 10 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 360.399 | 360.399 | 370.935 | 239.765 | 239.765 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 124.067 | 124.067 | 128.262 | 84.573 | 84.573 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.609 | 45.609 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.609 | 45.609 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.609 | 45.609 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.609 | 45.609 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 35.102 | 35.102 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.102 | 35.102 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.102 | 35.102 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.102 | 35.102 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 20.530 | 20.530 | 22.898 | 15.393 | 15.393 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.530 | 20.530 | 21.844 | 14.700 | 14.700 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.530 | 20.530 | 21.844 | 14.700 | 14.700 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.530 | 20.530 | 21.844 | 14.700 | 14.700 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.054 | 693 | 693 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.054 | 693 | 693 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.054 | 693 | 693 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 32.297 | 32.297 | 15.613 | 5.663 | 5.663 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 32.297 | 32.297 | 15.613 | 5.663 | 5.663 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 32.297 | 32.297 | 15.613 | 5.663 | 5.663 |
| 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 | | |
| 001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO | 20.000 | 20.000 | 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 | 143.876 | 90.236 | 90.236 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 122.931 | 122.931 | 127.713 | 79.896 | 79.896 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 41.334 | 41.334 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 41.334 | 41.334 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 41.334 | 41.334 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 41.334 | 41.334 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 31.346 | 20.721 | 20.721 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 31.346 | 20.721 | 20.721 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 31.346 | 20.721 | 20.721 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 31.346 | 20.721 | 20.721 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 23.691 | 23.691 | 26.733 | 17.841 | 17.841 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.691 | 23.691 | 25.724 | 17.243 | 17.243 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.691 | 23.691 | 25.724 | 17.243 | 17.243 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.691 | 23.691 | 25.724 | 17.243 | 17.243 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.010 | 598 | 598 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.010 | 598 | 598 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.010 | 598 | 598 |
| 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 | 127.715 | 79.898 | 79.898 |

| 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 | 240.142 | 137.675 | 137.675 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 43.994 | 43.994 | 69.629 | 45.769 | 45.769 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 43.994 | 43.994 | 69.629 | 45.769 | 45.769 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 43.994 | 43.994 | 69.629 | 45.769 | 45.769 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 43.994 | 43.994 | 69.629 | 45.769 | 45.769 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 105.581 | 105.581 | 130.031 | 63.282 | 63.282 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 105.581 | 105.581 | 130.031 | 63.282 | 63.282 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 105.581 | 105.581 | 130.031 | 63.282 | 63.282 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 105.581 | 105.581 | 130.031 | 63.282 | 63.282 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 35.664 | 35.664 | 40.481 | 28.625 | 28.625 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 35.664 | 35.664 | 38.262 | 27.244 | 27.244 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 35.664 | 35.664 | 38.262 | 27.244 | 27.244 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 35.664 | 35.664 | 38.262 | 27.244 | 27.244 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.845 | 1.006 | 1.006 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.845 | 1.006 | 1.006 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.845 | 1.006 | 1.006 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | | 375 | 375 | 375 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | | 375 | 375 | 375 |
| 001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 375 | 375 | 375 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | | 23.650 | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | | 23.650 | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | | 23.650 | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
| <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 | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
| 001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA | | 5.000 | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | | 18.150 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 18.150 | | | |
| | **** TOTAL SERVICIO 28 | 185.239 | 208.889 | 241.220 | 138.753 | 138.753 |
| | ***** TOTAL PROGRAMA 1218 | 3.712.013 | 3.735.663 | 4.010.658 | 2.623.499 | 2.623.499 |

(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 | 7.577.692 | 7.577.692 | 7.577.692 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 9.904.177 | 10.103.589 | 7.577.692 | 7.577.692 | 7.577.692 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 9.904.177 | 10.103.589 | 7.577.692 | 7.577.692 | 7.577.692 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 9.904.177 | 10.103.589 | 7.577.692 | 7.577.692 | 7.577.692 |
| 001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA. | 9.904.177 | 10.103.589 | 7.577.692 | 7.577.692 | 7.577.692 |
| **** TOTAL SERVICIO 31 | 9.904.177 | 10.103.589 | 7.577.692 | 7.577.692 | 7.577.692 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4712 | 9.904.177 | 10.103.589 | 7.577.692 | 7.577.692 | 7.577.692 |

(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 | 1.892.551 | 1.892.551 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.218.436 | 5.218.436 | 5.218.436 | 1.892.551 | 1.892.551 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.218.436 | 5.218.436 | 5.218.436 | 1.892.551 | 1.892.551 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 5.218.436 | 5.218.436 | 5.218.436 | 1.892.551 | 1.892.551 |
| 001 KZGUNEA. | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 1.433.333 | 1.433.333 |
| 002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI | 918.436 | 918.436 | 918.436 | 459.218 | 459.218 |
| **** TOTAL SERVICIO 41 | 5.218.436 | 5.218.436 | 5.218.436 | 1.892.551 | 1.892.551 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5415 | 5.218.436 | 5.218.436 | 5.218.436 | 1.892.551 | 1.892.551 |
| ***** TOTAL SECCION 02 | 133.264.490 | 134.303.811 | 120.682.756 | 60.070.838 | 60.054.220 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 | 22.751.398 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 43.280.000 | 22.751.398 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 43.280.000 | 22.751.398 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 43.280.000 | 22.751.398 | | | |
| 001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK. | 43.280.000 | 22.751.398 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 41 | 95.322.000 | 80.676.459 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |

| 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 | 231.906 | 231.906 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 268.619 | 268.619 | 233.428 | 132.987 | 132.987 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 247.219 | 247.219 | 205.443 | 120.719 | 120.719 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 247.219 | 247.219 | 205.443 | 120.719 | 120.719 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 58.037 | 58.037 | 66.656 | 33.082 | 33.082 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 189.182 | 189.182 | 138.787 | 87.637 | 87.637 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 21.400 | 21.400 | 27.985 | 12.268 | 12.268 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 21.400 | 21.400 | 27.985 | 12.268 | 12.268 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 21.400 | 21.400 | 27.985 | 12.268 | 12.268 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 79.928 | 79.928 | 77.678 | 53.148 | 53.148 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.928 | 79.928 | 75.555 | 51.358 | 51.358 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.928 | 79.928 | 75.555 | 51.358 | 51.358 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 36.071 | 36.071 | 32.127 | 22.372 | 22.372 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 43.857 | 43.857 | 36.370 | 24.857 | 24.857 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 7.058 | 4.128 | 4.128 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.123 | 1.790 | 1.790 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.123 | 1.790 | 1.790 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.363 | 1.318 | 1.318 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 760 | 473 | 473 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 973.401 | 1.673.401 | 940.000 | 261.740 | 261.740 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 973.401 | 1.673.401 | 940.000 | 261.740 | 261.740 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 973.401 | 1.673.401 | 940.000 | 261.740 | 261.740 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 890.002 | 1.590.002 | 940.000 | 261.740 | 261.740 |
| 001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ. | 390.000 | 390.000 | | | |
| 002 ENCOMIENDA ETS ACTUACIONES COMPLEMENT.Implantac. BUS ELECTRIC.INTELIGENT.GASTEIZ | 500.002 | 1.200.002 | 940.000 | 261.740 | 261.740 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 83.399 | 83.399 | | | |
| 001 OTROS SERVICIOS | 3.400 | 3.400 | | | |
| 002 OTROS SERVICIOS | 20.000 | 20.000 | | | |
| 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V. | 29.999 | 29.999 | | | |
| 004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA. | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 42.000 | 42.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 42.000 | 42.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | 34.000 | 34.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | 34.000 | 34.000 | | | |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 17.000 | 17.000 | | | |
| 002 INTERESES DE DEMORA | 17.000 | 17.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 8.000 | 8.000 | | | |
| 001 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 3.000 | 3.000 | | | |
| 002 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 29.000.000 | 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 | 6.904.141 | 1.519.267 | 1.519.267 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 419.998 | 404.998 | 7.141 | 7.141 | 7.141 |
| <u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | 400.000 | 400.000 | 7.141 | 7.141 | 7.141 |
| <u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | 400.000 | 400.000 | 7.141 | 7.141 | 7.141 |
| 001 EXPROPIACIONES. | 400.000 | 400.000 | 7.141 | 7.141 | 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 | 6.897.000 | 1.512.126 | 1.512.126 |
| CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS | 12.753.000 | 7.197.000 | 6.897.000 | 1.512.126 | 1.512.126 |
| SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI. | 12.753.000 | 7.197.000 | 6.897.000 | 1.512.126 | 1.512.126 |
| 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 | | | |
| 004 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B. | 30.000 | 30.000 | | | |
| 005 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI. | 800.000 | 600.000 | 600.000 | | |
| 006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.). | 6.230.000 | 6.030.000 | 6.000.000 | 1.477.249 | 1.477.249 |
| 007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA). | 968.000 | 222.000 | 222.000 | 2.064 | 2.064 |
| 008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU. | 50.000 | | | | |
| 009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO. | 80.000 | | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 111.506.930 | 116.109.430 | 82.962.000 | 62.500.000 | 62.500.000 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 100.416.430 | 107.846.430 | 75.500.000 | 62.500.000 | 62.500.000 |
| 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 | 26.000.000 | 26.000.000 |
| SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 |
| 001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB. | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 |
| 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 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 700.000 | 300.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 700.000 | 300.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 700.000 | 300.000 | | | |
| 001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR. | 700.000 | | | | |
| 002 CONVENIO FINANCIACION INTERCAMBIADOR RIBERAS DE LOIOLA | | 300.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 599.880 | 300.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 599.880 | 300.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u> | 599.880 | 300.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u> | 599.880 | 300.000 | | | |
| 001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RIA 2 000, S.A. | 599.880 | 300.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 42 | 155.712.191 | 157.518.811 | 113.186.880 | 86.512.913 | 86.512.913 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5131 | 251.034.191 | 238.195.270 | 145.186.880 | 118.512.913 | 118.512.913 |

(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 | 37.226.633 | 3.196.047 | 3.196.047 |
| <u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u> | 156.237.646 | 99.447.416 | 37.226.633 | 3.196.047 | 3.196.047 |
| <u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u> | 156.237.646 | 99.447.416 | 37.226.633 | 3.196.047 | 3.196.047 |
| <u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u> | 156.237.646 | 99.447.416 | 37.226.633 | 3.196.047 | 3.196.047 |
| 001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.). | 13.806.704 | 297.416 | 1.741.248 | 995.324 | 995.324 |
| 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 | 441.436 | 441.436 |
| 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 | 79.137 | 79.137 |
| 009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.) | 21.415.158 | 28.835.000 | | | |
| 010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.). | 13.135.000 | 12.965.000 | | | |
| 011 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. | 10.000 | | | | |
| 012 ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | 10.000.000 | | | | |
| 013 APEADERO DE ASTIGARRAGA. | 2.000.000 | | | | |
| 014 ACTUACIONES ADICIONALES. | 1.720.000 | | | | |
| 015 GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA. | 7.090.000 | | | | |
| 016 AJUSTE PRÓRROGA 2019: ENCOMIENDA ETS EJECUCIÓN OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV. | | 23.050.000 | | | |
| 017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. | | | 23.050.000 | 339.814 | 339.814 |
| **** TOTAL SERVICIO 42 | 156.237.646 | 99.447.416 | 37.226.633 | 3.196.047 | 3.196.047 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5135 | 156.237.646 | 99.447.416 | 37.226.633 | 3.196.047 | 3.196.047 |

| 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 | 275.776 | 275.776 |
| <u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u> | 5.142.000 | 3.930.000 | 3.930.000 | 275.776 | 275.776 |
| <u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u> | 5.142.000 | 3.930.000 | 3.930.000 | 275.776 | 275.776 |
| <u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u> | 5.142.000 | 3.930.000 | 3.930.000 | 275.776 | 275.776 |
| 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 | 275.776 | 275.776 |
| **** TOTAL SERVICIO 42 | 5.142.000 | 3.930.000 | 3.930.000 | 275.776 | 275.776 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5136 | 5.142.000 | 3.930.000 | 3.930.000 | 275.776 | 275.776 |

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 138.437 | 138.437 | 143.682 | 94.902 | 94.902 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 33.798 | 33.798 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.798 | 33.798 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.798 | 33.798 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 33.798 | 33.798 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 23.080 | 23.080 | 26.291 | 17.654 | 17.654 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.080 | 23.080 | 25.117 | 16.882 | 16.882 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.080 | 23.080 | 25.117 | 16.882 | 16.882 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.080 | 23.080 | 25.117 | 16.882 | 16.882 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.174 | 773 | 773 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.174 | 773 | 773 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.174 | 773 | 773 |
| **** TOTAL SERVICIO 40 | 138.437 | 138.437 | 143.682 | 94.902 | 94.902 |

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 | 614.367 | 614.367 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 742.762 | 742.165 | 730.119 | 426.621 | 426.621 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 742.762 | 742.165 | 700.871 | 414.165 | 414.165 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 742.762 | 742.165 | 700.871 | 414.165 | 414.165 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 244.669 | 244.072 | 220.282 | 113.837 | 113.837 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 498.093 | 498.093 | 480.589 | 300.328 | 300.328 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 29.248 | 12.456 | 12.456 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 29.248 | 12.456 | 12.456 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 29.248 | 12.456 | 12.456 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 204.388 | 204.388 | 208.736 | 141.975 | 141.975 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 204.388 | 204.388 | 202.132 | 136.544 | 136.544 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 204.388 | 204.388 | 202.132 | 136.544 | 136.544 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 62.095 | 62.095 | 51.426 | 29.673 | 29.673 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 142.293 | 142.293 | 143.647 | 102.643 | 102.643 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 7.058 | 4.228 | 4.228 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 6.604 | 5.430 | 5.430 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 6.604 | 5.430 | 5.430 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.855 | 1.202 | 1.202 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.750 | 4.228 | 4.228 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 992.735 | 2.233.402 | 210.734 | 56.225 | 56.225 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 982.735 | 2.223.402 | 210.734 | 56.225 | 56.225 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 982.735 | 2.223.402 | 210.734 | 56.225 | 56.225 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 982.735 | 2.223.402 | 210.734 | 56.225 | 56.225 |
| 001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.) | | 7.413 | | | |
| 002 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS. | | 19.000 | 19.000 | | |
| 003 AUTOPISTA AP-1 (BURGOS-ARMIÑON) | | 23.990 | | | |
| 004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR. | | 100.000 | 16.455 | | |

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 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 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 | 48.703 | | |
| 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 | 106.555 | 47.301 | 47.301 |
| 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 | | |
| 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 | 8.924 | 8.924 |
| 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 | 2.261.970 | 756.554 | 756.554 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 1.707.261 | 1.550.261 | 1.331.940 | 576.706 | 576.706 |
| 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 | 576.706 | 576.706 |
| SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS | 1.500.261 | 1.500.261 | 1.331.940 | 576.706 | 576.706 |
| 001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA. | 1.355.261 | 1.355.261 | 1.331.940 | 576.706 | 576.706 |

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 | 930.030 | 179.848 | 179.848 |
| CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 847.030 | 847.030 | 772.030 | 75.000 | 75.000 |
| SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 847.030 | 847.030 | 772.030 | 75.000 | 75.000 |
| 001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A. | 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 | 158.000 | 104.848 | 104.848 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 321.750 | 353.750 | 158.000 | 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 | | | |
| 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 | | | |

| 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 | | |
| <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 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u> | 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 | | |
| 001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A. | 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 | 3.573.887 | 1.427.147 | 1.427.147 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5141 | 6.127.373 | 7.242.443 | 3.717.568 | 1.522.048 | 1.522.048 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 2.356.539 | 2.356.109 | 2.181.035 | 1.422.313 | 1.422.313 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.347 | 44.347 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.347 | 44.347 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.347 | 44.347 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.347 | 44.347 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.173.198 | 1.149.147 | 1.123.280 | 740.000 | 740.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.147.621 | 1.095.856 | 1.123.280 | 740.000 | 740.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.147.621 | 1.095.856 | 1.123.280 | 740.000 | 740.000 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 509.851 | 509.421 | 512.813 | 333.408 | 333.408 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 300.001 | 276.380 | 333.184 | 212.066 | 212.066 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 250.727 | 223.013 | 188.185 | 137.278 | 137.278 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 87.042 | 87.042 | 89.098 | 57.247 | 57.247 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 25.577 | 53.291 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 25.577 | 53.291 | | | |
| 001 SUSTITUCION ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS | 25.577 | 25.577 | | | |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 27.714 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 624.903 | 648.524 | 503.598 | 297.016 | 297.016 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 624.903 | 624.903 | 481.182 | 286.890 | 286.890 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 624.903 | 624.903 | 481.182 | 286.890 | 286.890 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 204.197 | 204.197 | 203.475 | 118.723 | 118.723 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 420.706 | 420.706 | 277.707 | 168.167 | 168.167 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | 23.621 | 22.416 | 10.126 | 10.126 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | 23.621 | 22.416 | 10.126 | 10.126 |
| 001 SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8 | | 23.621 | 22.416 | 10.126 | 10.126 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 488.891 | 488.891 | 484.524 | 340.950 | 340.950 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 488.891 | 488.891 | 472.785 | 331.446 | 331.446 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 488.891 | 488.891 | 472.785 | 331.446 | 331.446 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 140.655 | 140.655 | 147.527 | 100.627 | 100.627 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 154.877 | 154.877 | 157.636 | 107.966 | 107.966 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 172.838 | 172.838 | 138.859 | 104.217 | 104.217 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.521 | 20.521 | 21.836 | 14.704 | 14.704 |
| 005 SEG. SOCIAL SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8 | | | 6.926 | 3.932 | 3.932 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 11.739 | 9.504 | 9.504 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 11.739 | 9.504 | 9.504 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.570 | 3.554 | 3.554 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.749 | 2.749 | 2.749 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.529 | 2.612 | 2.612 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 891 | 589 | 589 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10.127.144 | 10.127.144 | 4.325.890 | 2.479.753 | 2.479.753 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 4.662 | 4.662 | | | |
| CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 4.080 | 4.080 | | | |
| SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA | 4.080 | 4.080 | | | |
| 001 MAQUINARIA | 2.040 | 2.040 | | | |
| 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 | 974.106 | 322.985 | 322.985 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 2.896.758 | 2.896.758 | 926.423 | 279.443 | 279.443 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 2.896.758 | 2.896.758 | 926.423 | 279.443 | 279.443 |
| 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 | 248.672 | 36.830 | 36.830 |
| 003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU. | 271.758 | 271.758 | | | |
| 004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA. | 850.000 | 850.000 | 220.801 | 79.343 | 79.343 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 46.410 | 46.410 | 36.534 | 36.534 | 36.534 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 40.800 | 40.800 | 24.765 | 24.765 | 24.765 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 20.400 | 20.400 | 24.704 | 24.704 | 24.704 |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 20.400 | 20.400 | 61 | 61 | 61 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 5.610 | 5.610 | 11.770 | 11.770 | 11.770 |
| 001 MAQUINARIA | 3.060 | 3.060 | 9.194 | 9.194 | 9.194 |
| 002 MAQUINARIA | 2.550 | 2.550 | 2.575 | 2.575 | 2.575 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 918 | 918 | 5.962 | 5.962 | 5.962 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 918 | 918 | 5.962 | 5.962 | 5.962 |
| 001 MOBILIARIO | 663 | 663 | | | |
| 002 MOBILIARIO | 255 | 255 | 5.962 | 5.962 | 5.962 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 5.814 | 5.814 | 1.046 | 1.046 | 1.046 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 5.814 | 5.814 | 1.046 | 1.046 | 1.046 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.264 | 3.264 | 284 | 284 | 284 |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.550 | 2.550 | 762 | 762 | 762 |
| <u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u> | | | 4.140 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u> | | | 4.140 | | |
| 001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA | | | 4.140 | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 7.171.664 | 7.171.664 | 3.350.664 | 2.155.647 | 2.155.647 |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 816 | 816 | 438 | 438 | 438 |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 816 | 816 | 438 | 438 | 438 |
| 001 TRANSPORTES | 408 | 408 | 438 | 438 | 438 |
| 002 TRANSPORTES | 408 | 408 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 251.732 | 251.732 | 184.360 | 80.791 | 80.791 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 172.682 | 172.682 | 170.841 | 67.271 | 67.271 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. | 66.882 | 66.882 | 66.204 | 25.244 | 25.244 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA. | 105.800 | 105.800 | 104.637 | 42.027 | 42.027 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 25.500 | 25.500 | 4.587 | 4.587 | 4.587 |
| 001 AGUA | 5.100 | 5.100 | 611 | 611 | 611 |
| 002 AGUA | 20.400 | 20.400 | 3.976 | 3.976 | 3.976 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u> | 6.120 | 6.120 | | | |
| 001 COMBUSTIBLES | 6.120 | 6.120 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u> | 12.750 | 12.750 | | | |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 5.610 | 5.610 | | | |
| 002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 7.140 | 7.140 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 34.680 | 34.680 | 8.933 | 8.933 | 8.933 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 16.320 | 16.320 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 18.360 | 18.360 | 4.922 | 4.922 | 4.922 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 6.919.116 | 6.919.116 | 3.165.866 | 2.074.419 | 2.074.419 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 4.299 | 4.299 | 2.718 | 2.718 | 2.718 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.448 | 2.448 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| 002 MATERIAL DE OFICINA | 1.851 | 1.851 | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 1.000 | 1.000 | 413 | 413 | 413 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500 | 500 | 413 | 413 | 413 |
| 002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500 | 500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 2.682.799 | 2.682.799 | 1.881.530 | 1.145.620 | 1.145.620 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO. | 3.264 | 3.264 | 998 | 998 | 998 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.) | 305.704 | 305.704 | 618.973 | 618.973 | 618.973 |
| 003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. | 950.000 | 950.000 | | | |
| 004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA. | 12.000 | 12.000 | 9.360 | 3.900 | 3.900 |
| 005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.) | 164.631 | 164.631 | | | |
| 006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. | 712.200 | 712.200 | 777.400 | 462.400 | 462.400 |
| 007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. | 535.000 | 535.000 | 474.800 | 59.350 | 59.350 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 1.268.805 | 1.268.805 | 815.826 | 658.158 | 658.158 |
| 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 | 157.668 | 157.668 |
| 003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. | 560.000 | 560.000 | | | |
| 004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. | 399.584 | 399.584 | 500.490 | 500.490 | 500.490 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 21.930 | 21.930 | 6.358 | 6.358 | 6.358 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 9.180 | 9.180 | 2.925 | 2.925 | 2.925 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 12.750 | 12.750 | 3.433 | 3.433 | 3.433 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 8.160 | 8.160 | 351 | 351 | 351 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 3.060 | 3.060 | 126 | 126 | 126 |
| 002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 5.100 | 5.100 | 225 | 225 | 225 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 1.224 | 1.224 | | | |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 612 | 612 | | | |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES | 612 | 612 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 2.460.000 | 2.460.000 | | | |
| 001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P. | 2.460.000 | 2.460.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 4.500 | 4.500 | | | |
| 001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS). | 4.500 | 4.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 6.120 | 6.120 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.060 | 3.060 | | | |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.060 | 3.060 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 460.279 | 460.279 | 458.670 | 260.801 | 260.801 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 12.240 | 12.240 | 173.810 | 96.695 | 96.695 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 20.400 | 20.400 | 148.893 | 81.259 | 81.259 |
| 003 OTROS SERVICIOS. | 15.000 | 15.000 | 15.127 | 15.127 | 15.127 |
| 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 | | | |
| 006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES. | 18.000 | 18.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS. | 6.000 | 6.000 | | | |
| 009 FOTOS AEREAS. | 7.000 | 7.000 | | | |
| 010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO. | 100.000 | 100.000 | | | |
| 013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA. | 22.061 | 22.061 | 21.113 | 7.113 | 7.113 |
| 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 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.). | 4.000 | 4.000 | | | |
| 016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.). | 40.500 | 40.500 | 28.000 | 6.793 | 6.793 |
| 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 | 253.000 | 193.000 | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 42.000 | 42.000 | 42.000 | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 42.000 | 42.000 | 42.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 42.000 | 42.000 | 42.000 | | |
| 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 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 261.000 | 211.000 | 151.000 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 261.000 | 211.000 | 151.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 261.000 | 211.000 | 151.000 | | |
| 001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL. | 10.000 | 10.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 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 | | |
| 004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 005 FORO MARITIMO VASCO | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT. | 20.000 | | | | |
| 008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS. | 75.000 | 75.000 | 25.000 | | |
| 009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 3.004.998 | 6.567.497 | 3.993.196 | 1.911.214 | 1.911.214 |
| <u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u> | 2.604.998 | 6.167.497 | 3.993.196 | 1.911.214 | 1.911.214 |
| <u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u> | 2.604.998 | 6.167.497 | 3.993.196 | 1.911.214 | 1.911.214 |
| <u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u> | 2.604.998 | 6.167.497 | 3.993.196 | 1.911.214 | 1.911.214 |
| 001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA. | 1.599.998 | 2.293.686 | 957.538 | 830.962 | 830.962 |
| 002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA. | 1.005.000 | 3.873.811 | 3.035.657 | 1.080.253 | 1.080.253 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 400.000 | 400.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 400.000 | 400.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u> | 400.000 | 400.000 | | | |
| 001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA. | 200.000 | 200.000 | | | |
| 002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA. | 200.000 | 200.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 3.309.918 | 2.665.000 | 63.752 | | |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.365.000 | 2.365.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 2.365.000 | 2.365.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u> | 2.365.000 | 2.365.000 | | | |
| 001 EUSKADIKO KIROL PORTUA. | 2.365.000 | 2.365.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 944.918 | 300.000 | 63.752 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 944.918 | 300.000 | 63.752 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 944.918 | 300.000 | 63.752 | | |
| 001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA. | 644.918 | | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA. | 300.000 | 300.000 | | | |
| 003 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION LADERA EN MUTRIKU | | | 63.752 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 43 | 19.101.599 | 21.968.750 | 10.756.873 | 5.813.280 | 5.813.280 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5151 | 19.101.599 | 21.968.750 | 10.756.873 | 5.813.280 | 5.813.280 |

(EUROS)

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 309.547 | 309.547 | 313.107 | 209.174 | 209.174 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 200.857 | 200.857 | 197.954 | 132.631 | 132.631 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 200.857 | 200.857 | 197.954 | 132.631 | 132.631 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 200.857 | 200.857 | 197.954 | 132.631 | 132.631 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 200.857 | 200.857 | 197.954 | 132.631 | 132.631 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 48.700 | 48.700 | 49.952 | 32.837 | 32.837 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 48.700 | 48.700 | 49.952 | 32.837 | 32.837 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 48.700 | 48.700 | 49.952 | 32.837 | 32.837 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 48.700 | 48.700 | 49.952 | 32.837 | 32.837 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 59.990 | 59.990 | 65.201 | 43.705 | 43.705 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 59.990 | 59.990 | 62.722 | 42.050 | 42.050 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 59.990 | 59.990 | 62.722 | 42.050 | 42.050 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 59.990 | 59.990 | 62.722 | 42.050 | 42.050 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.479 | 1.655 | 1.655 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.479 | 1.655 | 1.655 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.479 | 1.655 | 1.655 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 220.000 | 250.000 | 162.011 | 79.620 | 79.620 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 220.000 | 250.000 | 162.011 | 79.620 | 79.620 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 8.000 | 8.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 192.000 | 222.000 | 162.011 | 79.620 | 79.620 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 12.000 | 12.000 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 12.000 | 12.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 70.000 | 70.000 | 73.330 | 33.495 | 33.495 |
| 001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES. | 70.000 | 70.000 | 73.330 | 33.495 | 33.495 |

| 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 | 13.450.963 | 12.852.726 | 7.395.167 | 7.391.623 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 8.477.758 | 8.635.334 | 8.635.334 | 5.607.000 | 5.607.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 7.688.749 | 7.849.724 | 7.849.724 | 5.246.390 | 5.246.390 |
| <u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 7.688.749 | 7.849.724 | 7.849.724 | 5.246.390 | 5.246.390 |
| 001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER. | 7.688.749 | 7.810.000 | 7.810.000 | 5.206.667 | 5.206.667 |
| 002 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER. | | 39.724 | 39.724 | 39.724 | 39.724 |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 312.500 | 312.500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 312.500 | 312.500 |
| 001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES HAZI | 625.000 | 625.000 | 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 | 4.815.629 | 4.217.393 | 1.788.167 | 1.784.623 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 1.407.832 | 1.202.073 | 1.178.836 | 987.110 | 983.567 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 1.407.832 | 1.202.073 | 1.178.836 | 987.110 | 983.567 |
| 001 NUEVAS BECAS. | 354.032 | 302.170 | 311.023 | 226.681 | 223.137 |
| 002 BECAS COMPROMETIDAS. | 800.000 | 556.650 | 616.223 | 565.843 | 565.843 |
| 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 | 3.608 | 3.608 |
| 006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN | | 61.910 | 28.000 | 6.135 | 6.135 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 3.373.124 | 3.613.556 | 3.038.556 | 801.056 | 801.056 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | 3.222.124 | 3.463.473 | 2.888.473 | 750.973 | 750.973 |
| 001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 600.000 | 600.000 |
| 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 | | 100.000 | | | |
| 008 PLAN PREVEN | | 150.000 | | | |
| 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 | 4.987.820 | 2.390.965 | 372.196 | 348.006 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 300.000 | 300.000 |
| CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 300.000 | 300.000 |
| SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 300.000 | 300.000 |
| 001 NEIKER. | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 300.000 | 300.000 |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 3.000.000 | 4.057.820 | 1.460.965 | 72.196 | 48.006 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 3.000.000 | 3.457.820 | 860.965 | 72.196 | 48.006 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 3.000.000 | 3.457.820 | 860.965 | 72.196 | 48.006 |
| 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 | 24.189 | |
| 005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA | 300.000 | 300.000 | | | |
| 006 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA | 500.000 | 507.820 | | | |
| 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 | 19.083.365 | 15.803.844 | 8.056.157 | 8.028.423 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5411 | 19.853.771 | 21.083.365 | 17.803.844 | 8.556.157 | 8.528.423 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 784.587 | 784.587 | 779.125 | 575.226 | 575.226 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.815 | 74.815 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.815 | 74.815 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.815 | 74.815 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.815 | 74.815 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 566.055 | 566.055 | 557.046 | 411.818 | 411.818 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 507.397 | 507.397 | 512.320 | 369.058 | 369.058 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 507.397 | 507.397 | 512.320 | 369.058 | 369.058 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 507.397 | 507.397 | 512.320 | 369.058 | 369.058 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 58.658 | 58.658 | 44.726 | 42.760 | 42.760 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 58.658 | 58.658 | 44.726 | 42.760 | 42.760 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS | 58.658 | 58.658 | 44.726 | 42.760 | 42.760 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 143.717 | 143.717 | 147.171 | 114.124 | 114.124 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 143.717 | 143.717 | 141.299 | 109.920 | 109.920 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 143.717 | 143.717 | 141.299 | 109.920 | 109.920 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 143.717 | 143.717 | 129.860 | 98.482 | 98.482 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 11.438 | 11.438 | 11.438 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 5.872 | 4.203 | 4.203 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 5.872 | 4.203 | 4.203 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.872 | 4.203 | 4.203 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 151.306 | 151.306 | 68.867 | 15.456 | 15.456 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 151.306 | 151.306 | 68.867 | 15.456 | 15.456 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 151.306 | 151.306 | 68.867 | 15.456 | 15.456 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 35.000 | 35.000 | 2.464 | 2.464 | 2.464 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 35.000 | 35.000 | 2.464 | 2.464 | 2.464 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 91.306 | 91.306 | 66.403 | 12.991 | 12.991 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 20.000 | 20.000 | 49.160 | 12.991 | 12.991 |
| 002 ESTUDIOS E INFORMES. | 71.306 | 71.306 | 17.243 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 7.006.368 | 5.377.368 | 3.580.000 | 3.340.000 | 3.340.000 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 4.938.342 | 4.897.368 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | | | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | | | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS | | | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| <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 | 85.985.158 | 29.022.849 | 29.022.849 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 8.330.912 | 6.230.912 | 5.382.467 | 1.323.855 | 1.323.855 |
| CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS | 35.787 | 35.787 | 39.847 | 7.898 | 7.898 |
| SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 35.787 | 35.787 | 39.847 | 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 | | |
| CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES | 26.270 | 26.270 | 37.450 | 2.400 | 2.400 |
| SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 26.270 | 26.270 | 37.450 | 2.400 | 2.400 |
| 001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016. | 6.064 | 6.064 | | | |
| 002 ELKARTEK 2017 | 18.456 | 18.456 | 10.200 | 2.400 | 2.400 |
| 003 ELKARTEK 2018 | 1.750 | 1.750 | 27.250 | | |
| CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 8.268.855 | 6.168.855 | 5.305.170 | 1.313.558 | 1.313.558 |
| SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 2.632.095 | 2.632.095 | 2.330.109 | 962.349 | 962.349 |
| 001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016. | 264.849 | 264.849 | | | |
| 002 ELKARTEK 2017 | 1.430.687 | 1.430.687 | 486.262 | 240.592 | 240.592 |
| 003 ELKARTEK 2018 | 936.559 | 936.559 | 1.843.847 | 721.757 | 721.757 |
| SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES | 482.581 | 482.581 | 326.319 | 194.337 | 194.337 |
| 001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016. | 28.934 | 28.934 | | | |
| 002 ELKARTEK 2017 | 281.902 | 281.902 | 98.553 | 60.611 | 60.611 |
| 003 ELKARTEK 2018 | 171.745 | 171.745 | 227.766 | 133.726 | 133.726 |
| SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.154.179 | 3.054.179 | 2.648.742 | 156.871 | 156.871 |
| 001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016. | 387.352 | 387.352 | | | |
| 002 ELKARTEK 2017 | 1.229.641 | 1.229.641 | 564.054 | 48.402 | 48.402 |
| 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 | 108.469 | 108.469 |
| 006 EMAITEK+ 2018 | 2.146.367 | 946.367 | 919.871 | | |
| 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 |

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 148.739.935 | 160.050.802 | 78.497.965 | 27.172.812 | 27.172.812 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 75.320.116 | 76.855.899 | 42.512.142 | 18.271.650 | 18.271.650 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 75.320.116 | 76.855.899 | 42.512.142 | 18.271.650 | 18.271.650 |
| 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 | 2.491.168 | 2.491.168 |
| 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 | 11.351.147 | | | |
| 005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS) | 6.500.000 | 6.500.000 | 14.319.933 | 8.830.369 | 8.830.369 |
| 006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS) | 24.553.611 | 27.370.567 | 9.598.999 | 1.097.838 | 1.097.838 |
| 007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES. | 1.634.185 | 1.634.185 | 578.444 | | |
| 008 BIKAINTEK 2019 | | 966.000 | | | |
| 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 | 35.985.823 | 8.901.162 | 8.901.162 |
| SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES | 73.419.819 | 83.194.903 | 19.242.821 | 3.940.447 | 3.940.447 |
| 001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016. | 1.776.817 | 1.776.817 | | | |
| 002 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS. | 2.028.682 | 2.028.682 | | | |
| 003 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS. | 15.080.693 | 15.080.693 | | | |
| 004 EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS. | 37.053.633 | 37.053.633 | 9.661.927 | | |
| 005 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017. | 12.009.125 | 14.301.715 | 2.402.051 | 1.382.787 | 1.382.787 |
| 006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018. | 5.417.380 | 5.417.380 | 6.961.535 | 2.462.688 | 2.462.688 |
| 007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA. | 53.489 | 7.535.983 | | | |
| 008 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES | | | 55.507 | | |
| 009 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS) | | | 66.829 | | |
| 010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS | | | 94.972 | 94.972 | 94.972 |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | | | 16.743.001 | 4.960.715 | 4.960.715 |
| 001 ELKARTEK 2017 | | | 2.420.753 | 1.111.987 | 1.111.987 |
| 002 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS | | | 52.681 | 18.729 | 18.729 |
| 003 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS) | | | 28.386 | 13.065 | 13.065 |
| 004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES | | | 236.830 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 005 ELKARTEK 2018 | | | 7.242.836 | 3.802.432 | 3.802.432 |
| 006 EMAITEK+ 2018 | | | 6.698.201 | | |
| 007 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS) | | | 25.061 | | |
| 008 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS | | | 38.253 | 14.502 | 14.502 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 166.547.802 | 174.699.703 | 90.413.151 | 32.953.530 | 32.953.530 |

(EUROS)

| 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 | 90.413.151 | 32.953.530 | 32.953.530 |

(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 | 285.570 | 285.570 |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 5.844.286 | 5.844.286 | 1.768.066 | 285.570 | 285.570 |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 5.844.286 | 5.844.286 | 1.744.964 | 285.570 | 285.570 |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 5.844.286 | 5.844.286 | 1.744.964 | 285.570 | 285.570 |
| 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 | 285.570 | 285.570 |
| <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 | 285.570 | 285.570 |

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 81.266 | 81.266 | 84.340 | 55.542 | 55.542 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 69.582 | 69.582 | 71.077 | 46.741 | 46.741 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 69.582 | 69.582 | 71.077 | 46.741 | 46.741 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 69.582 | 69.582 | 71.077 | 46.741 | 46.741 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 69.582 | 69.582 | 71.077 | 46.741 | 46.741 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 11.684 | 11.684 | 13.263 | 8.801 | 8.801 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 11.684 | 12.552 | 8.333 | 8.333 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 11.684 | 12.552 | 8.333 | 8.333 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.684 | 11.684 | 12.552 | 8.333 | 8.333 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 711 | 467 | 467 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 711 | 467 | 467 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 711 | 467 | 467 |
| <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 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 135.000 | 135.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 135.000 | 135.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 135.000 | 135.000 | | | |
| 001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL. | 110.000 | 110.000 | | | |
| 002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO - BASQUE CITIES 4.0 | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 400.000 | 400.000 | 379.803 | 11.171 | 11.171 |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 400.000 | 400.000 | 379.803 | 11.171 | 11.171 |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 400.000 | 400.000 | 379.803 | 11.171 | 11.171 |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 400.000 | 400.000 | 379.803 | 11.171 | 11.171 |
| 001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA. | 400.000 | 400.000 | 379.803 | 11.171 | 11.171 |
| <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 | 3.464.143 | 3.066.713 | 3.066.713 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5415 | 18.490.474 | 19.896.210 | 5.232.209 | 3.352.283 | 3.352.283 |

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 30 VIC. AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 134.813 | 134.813 | 140.565 | 92.820 | 92.820 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 29.501 | 29.501 | 31.878 | 20.988 | 20.988 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 29.501 | 29.501 | 31.878 | 20.988 | 20.988 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 29.501 | 29.501 | 31.878 | 20.988 | 20.988 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 29.501 | 29.501 | 31.878 | 20.988 | 20.988 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 23.753 | 23.753 | 27.027 | 18.156 | 18.156 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.753 | 23.753 | 25.891 | 17.409 | 17.409 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.753 | 23.753 | 25.891 | 17.409 | 17.409 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.753 | 23.753 | 25.891 | 17.409 | 17.409 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.135 | 747 | 747 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.135 | 747 | 747 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.135 | 747 | 747 |
| **** TOTAL SERVICIO 30 | 134.813 | 134.813 | 140.565 | 92.820 | 92.820 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 963.292 | 962.849 | 948.396 | 609.947 | 609.947 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 41.700 | 41.700 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 41.700 | 41.700 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 41.700 | 41.700 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 41.700 | 41.700 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 710.827 | 710.384 | 687.336 | 440.275 | 440.275 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 675.125 | 674.682 | 661.268 | 428.724 | 428.724 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 675.125 | 674.682 | 661.268 | 428.724 | 428.724 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 675.125 | 674.682 | 661.268 | 428.724 | 428.724 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 35.702 | 35.702 | 26.067 | 11.552 | 11.552 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 35.702 | 35.702 | 26.067 | 11.552 | 11.552 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 35.702 | 35.702 | 26.067 | 11.552 | 11.552 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 184.030 | 184.030 | 191.427 | 127.972 | 127.972 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 184.030 | 184.030 | 185.576 | 122.922 | 122.922 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 184.030 | 184.030 | 185.576 | 122.922 | 122.922 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 184.030 | 184.030 | 177.421 | 119.310 | 119.310 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 8.154 | 3.612 | 3.612 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 5.852 | 5.050 | 5.050 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 5.852 | 5.050 | 5.050 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.852 | 5.050 | 5.050 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.316.097 | 1.443.097 | 1.200.317 | 388.828 | 388.828 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.316.097 | 1.443.097 | 1.200.317 | 388.828 | 388.828 |
| <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 | 1.200.317 | 388.828 | 388.828 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 21.059 | 21.059 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 21.059 | 21.059 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 867.013 | 994.013 | 1.115.073 | 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 | 459.593 | 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 | 5.889 | 5.889 | 5.889 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 50.540 | 50.540 | 5.889 | 5.889 | 5.889 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 156.020 | 156.020 | 78.330 | 12.021 | 12.021 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 30.110 | 12.021 | 12.021 |
| 002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO. | 97.000 | 97.000 | 12.100 | | |
| 003 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO. | 1.120 | 1.120 | 36.120 | | |
| 004 ESTUDIOS DE INNOVACION DEL SECTOR ALIMENTARIO DEL MEDIO RURAL | 17.900 | 17.900 | | | |
| 005 PREMIOS GONZALO NARDIZ | 40.000 | 40.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 6.607.680 | 6.329.220 | 5.753.609 | 3.591.731 | 3.591.731 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 4.414.265 | 4.414.265 | 4.414.265 | 3.102.843 | 3.102.843 |
| CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES | 4.414.265 | 4.414.265 | 4.414.265 | 3.102.843 | 3.102.843 |
| SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 4.414.265 | 4.414.265 | 4.414.265 | 3.102.843 | 3.102.843 |
| 001 FUNDACION HAZI | 4.414.265 | 4.414.265 | 4.414.265 | 3.102.843 | 3.102.843 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 2.193.415 | 1.914.955 | 1.339.344 | 488.888 | 488.888 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 839.270 | 755.837 | 330.226 | 170.916 | 170.916 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 839.270 | 755.837 | 330.226 | 170.916 | 170.916 |
| 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 | 19 | 19 |
| 005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL | 200.000 | 200.000 | | | |
| 006 AGA S. COOP. | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 14.279 | 14.279 |
| 007 ABERE, S. COOP. | 27.282 | 27.282 | 27.282 | 13.077 | 13.077 |
| 008 ABELUR, S. COOP. | 28.223 | 28.223 | 28.223 | 13.528 | 13.528 |
| 009 LURGINTZA, S. COOP. | 30.732 | 30.732 | 30.732 | 14.730 | 14.730 |
| 010 LORRA, S. COOP. | 42.648 | 42.648 | 42.648 | 20.442 | 20.442 |
| 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 |

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 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 | 1.159.118 | 1.009.118 | 317.972 | 317.972 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | 150.000 | | | |
| 001 PLAN PREVEN | | 150.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.033.145 | 1.009.118 | 1.009.118 | 317.972 | 317.972 |
| 001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| 002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 12.500 | 12.500 |
| 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 | 24.027 | 24.027 |
| 005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 24.027 | 24.027 |
| 006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 12.014 | 12.014 |
| 007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 12.014 | 12.014 |
| 008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 12.014 | 12.014 |
| 009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 12.014 | 12.014 |
| 010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 12.014 | 12.014 |
| 011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 12.014 | 12.014 |
| 012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 12.014 | 12.014 |
| 013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI". | 24.027 | 24.027 | 24.027 | 6.007 | 6.007 |
| 014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA". | 24.027 | 24.027 | 24.027 | 6.007 | 6.007 |
| 015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 24.027 | 24.027 |
| 016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 12.014 | 12.014 |
| 017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 12.014 | 12.014 |
| 018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 12.014 | 12.014 |
| 019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA". | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 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 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 10.705.549 | 13.508.709 | 10.366.378 | 1.821.748 | 1.821.748 |
| 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 | 10.360.684 | 7.968.083 | 1.275.015 | 1.275.015 |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 7.846.894 | 10.360.684 | 7.968.083 | 1.275.015 | 1.275.015 |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 7.846.894 | 10.360.684 | 7.968.083 | 1.275.015 | 1.275.015 |
| 001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO). | 2.507.000 | 2.507.000 | 1.401.444 | | |
| 002 EREIN (SECTOR PUBLICO). | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.400.203 | 1.046.619 | 1.046.619 |
| 003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO). | 1.572.993 | 1.572.993 | | | |
| 004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO). | 416.901 | 2.930.691 | 2.656.940 | 221.353 | 221.353 |
| 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 | | |
| 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 | 2.178.295 | 546.733 | 546.733 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 2.638.655 | 2.928.025 | 2.178.295 | 546.733 | 546.733 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 2.638.655 | 2.928.025 | 2.178.295 | 546.733 | 546.733 |
| 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 | 503.494 | 39.401 | 39.401 |
| 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 | 22.343.875 | 18.268.700 | 6.412.254 | 6.412.254 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 2.250.801 | 2.250.428 | 2.211.278 | 1.387.001 | 1.387.001 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 22.665 | 22.665 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 22.665 | 22.665 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 22.665 | 22.665 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 22.665 | 22.665 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.619.668 | 1.619.295 | 1.551.621 | 978.618 | 978.618 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.619.668 | 1.607.952 | 1.551.621 | 978.618 | 978.618 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.619.668 | 1.607.952 | 1.551.621 | 978.618 | 978.618 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.619.668 | 1.607.952 | 1.551.621 | 978.618 | 978.618 |
| <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 | 74.105 | 74.105 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 123.690 | 123.690 | 126.545 | 74.105 | 74.105 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 123.690 | 123.690 | 126.545 | 74.105 | 74.105 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 123.690 | 123.690 | 126.545 | 74.105 | 74.105 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 439.008 | 439.008 | 463.479 | 311.612 | 311.612 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 439.008 | 439.008 | 446.001 | 300.375 | 300.375 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 439.008 | 439.008 | 446.001 | 300.375 | 300.375 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 439.008 | 439.008 | 446.001 | 300.375 | 300.375 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 17.478 | 11.237 | 11.237 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 17.478 | 11.237 | 11.237 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 17.478 | 11.237 | 11.237 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 708.000 | 758.000 | 671.764 | 269.765 | 269.765 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 708.000 | 758.000 | 671.764 | 269.765 | 269.765 |
| <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> | | | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | | | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | | | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 650.000 | 700.000 | 652.521 | 250.522 | 250.522 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 60.000 | 60.000 | 5.817 | 5.817 | 5.817 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 60.000 | 60.000 | 5.817 | 5.817 | 5.817 |
| <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> | | | 22.599 | 22.599 | 22.599 |
| 001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES | | | 22.599 | 22.599 | 22.599 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 5.000 | 5.000 | 8.522 | 8.522 | 8.522 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 | 8.522 | 8.522 | 8.522 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | | 50.000 | 7.584 | 7.584 | 7.584 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | 50.000 | 7.584 | 7.584 | 7.584 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 6.034.000 | 6.006.000 | 3.688.485 | 1.874.330 | 1.874.330 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 310.000 | 310.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 310.000 | 310.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 310.000 | 310.000 |
| 001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER. | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 310.000 | 310.000 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 5.569.000 | 5.541.000 | 3.223.485 | 1.564.330 | 1.564.330 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 4.101.000 | 4.052.000 | 1.947.000 | 905.330 | 905.330 |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 4.101.000 | 4.052.000 | 1.947.000 | 905.330 | 905.330 |
| 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 | 506.250 | 506.250 |
| 007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 22.000 | 22.000 |
| 008 ABERE, S. COOP.. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 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 | | |

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 32 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 011 AGA, S. COOP. | 471.400 | 471.400 | 471.400 | 94.280 | 94.280 |
| 012 LORRA, S. COOP. | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 160.000 | 160.000 |
| 013 LURGINTZA S. COOP. | 60.000 | 60.000 | 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 | | | |
| 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 | 1.276.485 | 659.000 | 659.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.468.000 | 1.489.000 | 1.276.485 | 659.000 | 659.000 |
| 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 | | | |
| 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 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | | | |
| 016 AYUDA A ELAKARFE | | | 106.000 | 53.000 | 53.000 |
| 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 INVERSIONES REALES</u> | 141.000 | 141.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 141.000 | 141.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 141.000 | 141.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 141.000 | 141.000 | | | |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS | 91.000 | 91.000 | | | |
| 002 APLICACIONES INFORMATICAS. | 50.000 | 50.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 001 RIBATXENTA, S.M. | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 32 | 9.213.801 | 9.235.428 | 6.651.527 | 3.611.096 | 3.611.096 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 777.000 | 777.000 | 766.066 | 231.557 | 231.557 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 777.000 | 777.000 | 766.066 | 231.557 | 231.557 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 777.000 | 777.000 | 766.066 | 231.557 | 231.557 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 10.910 | 10.910 | | | |
| 001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA. | 10.910 | 10.910 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 74.421.592 | 65.914.982 | 20.823.779 | 11.225.176 | 11.225.176 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 388.370 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | 388.370 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 388.370 | | | | |
| 001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA | 388.370 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 9.159.121 | 9.159.121 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 8.999.121 | 8.999.121 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 8.999.121 | 8.999.121 | | | |
| 001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES. | 8.999.121 | 8.999.121 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 160.000 | 160.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 160.000 | 160.000 | | | |
| 001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS). | 105.000 | 105.000 | | | |
| 002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS). | 55.000 | 55.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 64.874.101 | 56.755.861 | 20.823.779 | 11.225.176 | 11.225.176 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 64.424.101 | 56.755.861 | 20.748.779 | 11.150.176 | 11.150.176 |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 64.424.101 | 56.755.861 | 20.748.779 | 11.150.176 | 11.150.176 |
| 001 PAGO BASICO. | 22.200.000 | 22.200.000 | 2.076.141 | 2.071.466 | 2.071.466 |
| 002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING). | 12.300.000 | 7.285.890 | 1.094.519 | 1.094.519 | 1.094.519 |
| 003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO. | 9.685.000 | 9.685.000 | 6.906.134 | 6.906.134 | 6.906.134 |
| 004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA. | 1.000.000 | 1.000.000 | 358.493 | 358.493 | 358.493 |
| 005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. | 2.500.000 | 2.500.000 | 14.732 | 14.732 | 14.732 |
| 006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. | 20.000 | 20.000 | | | |

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA. | 213.000 | 213.000 | | | |
| 008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. | 5.200.318 | 5.200.318 | 1.904.698 | 5.294 | 5.294 |
| 009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO | 6.201.173 | 6.201.173 | 7.151.871 | | |
| 010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS). | 790.000 | 790.000 | | | |
| 011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS) | 50.000 | 50.000 | 383.578 | 174.668 | 174.668 |
| 012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD. | 682.980 | 682.980 | | | |
| 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 | 325.374 | | |
| 016 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS. | 1.386.630 | 32.500 | | | |
| 017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 018 AYUDAS DE CARACTER EXCEPCIONAL | 500.000 | | | | |
| 019 OCM, REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DE VIÑEDOS | 800.000 | | 280.383 | 280.383 | 280.383 |
| 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 | 19.835.487 | 6.678.564 | 6.678.564 |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 12.915.060 | 5.345.546 | 3.953.194 | 902.859 | 902.859 |
| 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 | 3.953.194 | 902.859 | 902.859 |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 5.073.546 | 5.073.546 | 3.953.194 | 902.859 | 902.859 |
| 001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS). | 4.573.546 | 4.573.546 | | | |
| 002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS). | 500.000 | 500.000 | 3.953.194 | 902.859 | 902.859 |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 20.898.783 | 20.898.783 | 15.882.293 | 5.775.706 | 5.775.706 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 20.750.546 | 20.750.546 | 15.882.293 | 5.775.706 | 5.775.706 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 20.750.546 | 20.750.546 | 15.882.293 | 5.775.706 | 5.775.706 |
| 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 | 2.741.130 | 917.550 | 917.550 |
| 003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS) | 991.489 | 991.489 | | | |

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS). | 1.280.317 | 1.280.317 | 3.445.209 | 888.862 | 888.862 |
| 005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. | 1.969.204 | 1.969.204 | | | |
| 006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.875.682 | 2.268.448 | 2.268.448 |
| 007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION. | 6.475.353 | 6.475.353 | | | |
| 008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION. | 500.000 | 500.000 | 3.320.275 | 1.700.846 | 1.700.846 |
| 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 | 41.425.332 | 18.135.297 | 18.135.297 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7111 | 139.953.667 | 124.820.697 | 66.486.124 | 28.251.467 | 28.251.467 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.859.429 | 1.859.429 | 1.501.940 | 1.027.960 | 1.027.960 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.016.916 | 1.016.916 | 810.551 | 558.885 | 558.885 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.016.916 | 1.016.916 | 810.551 | 558.885 | 558.885 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.016.916 | 1.016.916 | 810.551 | 558.885 | 558.885 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 644.671 | 644.671 | 508.949 | 328.722 | 328.722 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 372.245 | 372.245 | 301.602 | 230.163 | 230.163 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 393.435 | 393.435 | 290.538 | 186.165 | 186.165 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 393.435 | 393.435 | 290.538 | 186.165 | 186.165 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 393.435 | 393.435 | 290.538 | 186.165 | 186.165 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 151.374 | 151.374 | 162.934 | 107.355 | 107.355 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 242.061 | 242.061 | 127.604 | 78.810 | 78.810 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 379.531 | 379.531 | 331.218 | 237.139 | 237.139 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 378.712 | 378.712 | 320.582 | 229.528 | 229.528 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 378.712 | 378.712 | 320.582 | 229.528 | 229.528 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 228.141 | 228.141 | 198.595 | 136.447 | 136.447 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 150.571 | 150.571 | 121.987 | 93.082 | 93.082 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 819 | 819 | 10.636 | 7.610 | 7.610 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 819 | 819 | 252 | 252 | 252 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 819 | 819 | 252 | 252 | 252 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 10.384 | 7.358 | 7.358 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.110 | 4.323 | 4.323 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.274 | 3.036 | 3.036 |

| 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 | 594.304 | 332.992 | 332.992 |
| <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 | 16.885 | 16.885 | 16.885 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 47.450 | 47.450 | 16.885 | 16.885 | 16.885 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 47.450 | 47.450 | 16.885 | 16.885 | 16.885 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. | 12.450 | 12.450 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS. | 35.000 | 35.000 | 14.978 | 14.978 | 14.978 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.126.298 | 1.019.696 | 577.372 | 316.060 | 316.060 |
| <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 | 15.104 | 13.313 | 13.313 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 8.500 | 8.500 | 5.221 | 3.431 | 3.431 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 8.500 | 8.500 | 5.221 | 3.431 | 3.431 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 3.000 | 3.000 | 148 | 148 | 148 |
| 001 AGUA | 3.000 | 3.000 | 148 | 148 | 148 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | | | 194 | 194 | 194 |
| 001 GAS | | | 194 | 194 | 194 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u> | 60.000 | 60.000 | 3.705 | 3.705 | 3.705 |
| 001 COMBUSTIBLES. | 60.000 | 60.000 | 3.705 | 3.705 | 3.705 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 6.500 | 6.500 | 5.836 | 5.836 | 5.836 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 6.500 | 6.500 | 5.836 | 5.836 | 5.836 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 965.298 | 858.696 | 544.268 | 302.747 | 302.747 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 8.500 | 8.500 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 8.500 | 8.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 6.500 | 6.500 | 65 | 65 | 65 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.500 | 6.500 | 65 | 65 | 65 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 3.500 | 3.500 | 4.088 | 2.157 | 2.157 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 3.500 | 3.500 | 4.088 | 2.157 | 2.157 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 50.000 | 50.000 | 8.567 | 8.567 | 8.567 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.000 | 10.000 | 151 | 151 | 151 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 40.000 | 40.000 | 8.416 | 8.416 | 8.416 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 2.500 | 2.500 | 737 | 737 | 737 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 2.500 | 2.500 | 737 | 737 | 737 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 472.500 | 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 | | | |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 45.929 | 45.929 | 23.059 | 23.059 | 23.059 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | 16.395 | 16.395 | 16.395 |
| 002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS. | 35.929 | 35.929 | 6.664 | 6.664 | 6.664 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 360.869 | 360.869 | 185.255 | 167.141 | 167.141 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 38.394 | 38.394 | 52.988 | 34.874 | 34.874 |
| 002 OTROS SERVICIOS | | | 115 | 115 | 115 |
| 003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. | 190.323 | 190.323 | | | |
| 004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. | 132.152 | 132.152 | 132.152 | 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 | 3.411.205 | 927.438 | 920.469 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | | 60.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | | 60.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | | 60.000 | | | |
| 001 TRANSFEREMNCIA A FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA | | 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 | 4.198.508 | 3.411.205 | 927.438 | 920.469 |
| 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 | 131.816 | 131.816 | 124.848 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 450.360 | 314.260 | 131.816 | 131.816 | 124.848 |
| 001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2018-2019. | 33.815 | 33.815 | 131.816 | 131.816 | 124.848 |
| 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 | 3.633.248 | 3.279.389 | 795.621 | 795.621 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 2.782.335 | 2.932.335 | 2.763.780 | 454.695 | 454.695 |
| 001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB. | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 338.750 | 338.750 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG. | 282.335 | 282.335 | 263.780 | 65.945 | 65.945 |
| 003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 |
| 004 PLAN PREVEN | | 150.000 | | | |
| 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 | 4.626.500 | 792.976 | 792.976 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 2.079.438 | 5.199.438 | 4.626.500 | 792.976 | 792.976 |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 1.989.000 | 5.109.000 | 4.626.500 | 792.976 | 792.976 |
| SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES | 1.989.000 | 5.109.000 | | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | 4.626.500 | 792.976 | 792.976 |
| 001 LONJA DE ONDARROA | | | 4.510.500 | 774.227 | 774.227 |
| 002 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA | | | 116.000 | 18.749 | 18.749 |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 103.000 | 103.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 103.000 | 103.000 | | | |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS | 103.000 | 103.000 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 8.608.821 | 7.669.555 | 5.328.407 | 1.481.946 | 1.481.946 |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 8.608.821 | 7.669.555 | 5.328.407 | 1.481.946 | 1.481.946 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 8.608.821 | 7.669.555 | 5.328.407 | 1.481.946 | 1.481.946 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 8.608.821 | 7.669.555 | 5.328.407 | 1.481.946 | 1.481.946 |
| 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. | | | 2.045.754 | 254.933 | 254.933 |
| 005 DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP | 1.762.800 | 823.534 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 33 | 17.849.944 | 20.164.076 | 15.462.356 | 4.563.312 | 4.556.343 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7112 | 17.849.944 | 20.164.076 | 15.462.356 | 4.563.312 | 4.556.343 |

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.887.320 | 1.887.320 | 1.959.610 | 1.245.076 | 1.245.076 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.438.133 | 1.438.133 | 1.469.487 | 918.725 | 918.725 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.387.948 | 1.387.948 | 1.422.093 | 893.274 | 893.274 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.387.948 | 1.387.948 | 1.422.093 | 893.274 | 893.274 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.387.948 | 1.387.948 | 1.422.093 | 893.274 | 893.274 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 28.485 | 12.345 | 12.345 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 28.485 | 12.345 | 12.345 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS | | | 28.485 | 12.345 | 12.345 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 50.185 | 50.185 | 18.909 | 13.106 | 13.106 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 50.185 | 50.185 | 18.909 | 13.106 | 13.106 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS | 50.185 | 50.185 | 18.909 | 13.106 | 13.106 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 379.640 | 379.640 | 420.490 | 280.579 | 280.579 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 379.640 | 379.640 | 407.652 | 272.201 | 272.201 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 379.640 | 379.640 | 407.652 | 272.201 | 272.201 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 379.640 | 379.640 | 392.806 | 263.699 | 263.699 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 7.661 | 4.355 | 4.355 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 7.184 | 4.146 | 4.146 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 12.838 | 8.379 | 8.379 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 12.838 | 8.379 | 8.379 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 12.838 | 8.379 | 8.379 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 230.000 | 373.000 | 197.879 | 65.413 | 65.413 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 230.000 | 373.000 | 197.879 | 65.413 | 65.413 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 20.000 | 20.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 5.000 | 5.000 | 2.474 | 2.474 | 2.474 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 5.000 | 5.000 | 2.474 | 2.474 | 2.474 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 5.000 | 2.474 | 2.474 | 2.474 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 205.000 | 348.000 | 195.405 | 62.939 | 62.939 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 45.000 | 45.000 | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 45.000 | 45.000 | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
| <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 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 10.000 | 73.000 | 31.740 | 13.591 | 13.591 |
| 001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES. | 10.000 | 73.000 | 31.740 | 13.591 | 13.591 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 10.293.661 | 11.958.661 | 9.981.273 | 6.292.515 | 6.292.515 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 6.977.661 | 8.127.661 | 8.111.273 | 5.322.515 | 5.322.515 |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | 6.977.661 | 8.127.661 | 8.111.273 | 5.322.515 | 5.322.515 |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 6.977.661 | 8.127.661 | 8.111.273 | 5.322.515 | 5.322.515 |
| 001 FUNDACION HAZI. | 6.211.273 | 7.361.273 | 7.361.273 | 4.747.515 | 4.747.515 |
| 002 FUNDACION ELIKA. | 766.388 | 766.388 | 750.000 | 575.000 | 575.000 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 3.316.000 | 3.831.000 | 1.870.000 | 970.000 | 970.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 1.171.000 | 1.776.000 | 50.000 | 12.500 | 12.500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 1.171.000 | 1.776.000 | 50.000 | 12.500 | 12.500 |
| 001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION | 500.000 | 500.000 | | | |
| 002 ENBA. COMERCIALIZACION | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| 003 AGA COMERCIALIZACION. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 7.500 | 7.500 |
| 004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS. | 166.000 | 166.000 | | | |
| 005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD. | 325.000 | 330.000 | | | |
| 006 PROGRAMAS DE CALIDAD.- NO COFINANCIADO | 130.000 | 130.000 | | | |
| 007 INTERESES PROGRAMA SENDOTU | | 300.000 | | | |
| 008 LEHIATU ARDOA | | 300.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 2.145.000 | 2.055.000 | 1.820.000 | 957.500 | 957.500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | 25.000 | | | | |
| 001 PROMOCION DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI | 25.000 | | | | |

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 2.120.000 | 2.055.000 | 1.820.000 | 957.500 | 957.500 |
| 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 | 30.000 | 30.000 |
| 005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI. | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 93.750 | 93.750 |
| 006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| 007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI. | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 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 | 35.000 | 35.000 |
| 013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 21.250 | 21.250 |
| 014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA" | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 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 CONFEDERACIÓN DE FORESTALISTAS DEL PAÍS VASCO | | 10.000 | | | |
| 026 EGE.- EUSKAL GARAGARDOGILEEN ELKARTEA | | 50.000 | | | |
| 027 FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA | | 20.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 8.300.000 | 11.417.775 | 5.710.335 | 1.053.790 | 857.980 |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 8.300.000 | 11.417.775 | 5.710.335 | 1.053.790 | 857.980 |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 8.300.000 | 11.417.775 | 5.710.335 | 1.053.790 | 857.980 |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 8.300.000 | 11.417.775 | 5.710.335 | 1.053.790 | 857.980 |
| 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 | 605.639 | 283.529 | 87.719 |
| 003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA. | 400.000 | 400.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 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 | 109.164 | 109.164 |
| 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 | 95.447 | 95.447 |
| 011 CAP.III. FEADER EGURRA.- LEHIATU BERRIA 2018 (NO COFINANCIADO). | | | 354.998 | 354.998 | 354.998 |
| 012 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019. | | 2.000.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | 300.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | | 300.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u> | | 300.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u> | | 300.000 | | | |
| 001 PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA | | 300.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 34 | 20.710.981 | 25.936.756 | 17.849.097 | 8.656.794 | 8.460.985 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7113 | 20.710.981 | 25.936.756 | 17.849.097 | 8.656.794 | 8.460.985 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 589.053 | 612.726 | 597.114 | 398.480 | 398.480 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 95.468 | 119.142 | 96.091 | 63.213 | 63.213 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.468 | 119.142 | 96.091 | 63.213 | 63.213 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.468 | 119.142 | 96.091 | 63.213 | 63.213 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 95.468 | 119.142 | 96.091 | 63.213 | 63.213 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 409.326 | 409.326 | 403.427 | 269.622 | 269.622 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 409.326 | 409.326 | 403.427 | 269.622 | 269.622 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 409.326 | 409.326 | 403.427 | 269.622 | 269.622 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 409.326 | 409.326 | 403.427 | 269.622 | 269.622 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 84.258 | 84.258 | 97.596 | 65.645 | 65.645 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 84.258 | 84.258 | 92.533 | 61.894 | 61.894 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 84.258 | 84.258 | 92.533 | 61.894 | 61.894 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 84.258 | 84.258 | 92.533 | 61.894 | 61.894 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 5.063 | 3.751 | 3.751 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 5.063 | 3.751 | 3.751 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.063 | 3.751 | 3.751 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 589.053 | 612.726 | 597.114 | 398.480 | 398.480 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 453.542 | 453.542 | 357.890 | 233.015 | 233.015 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 288.013 | 288.013 | 215.497 | 138.045 | 138.045 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 256.313 | 256.313 | 187.137 | 136.002 | 136.002 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 256.313 | 256.313 | 187.137 | 136.002 | 136.002 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 27.987 | 27.987 | 95.071 | 76.667 | 76.667 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 228.326 | 228.326 | 92.066 | 59.336 | 59.336 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 31.700 | 31.700 | 28.360 | 2.042 | 2.042 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 31.700 | 31.700 | 28.360 | 2.042 | 2.042 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 31.700 | 31.700 | 28.360 | 2.042 | 2.042 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 95.982 | 95.982 | 72.759 | 49.199 | 49.199 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 95.982 | 95.982 | 70.637 | 47.825 | 47.825 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 95.982 | 95.982 | 70.637 | 47.825 | 47.825 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 30.669 | 30.669 | 34.637 | 27.749 | 27.749 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 65.313 | 65.313 | 27.043 | 19.331 | 19.331 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 8.958 | 746 | 746 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.122 | 1.374 | 1.374 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.122 | 1.374 | 1.374 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.647 | 1.181 | 1.181 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 191 | 172 | 172 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 284 | 20 | 20 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 839.783 | 839.783 | 615.075 | 407.773 | 407.773 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 839.783 | 839.783 | 615.075 | 407.773 | 407.773 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 769.864 | 769.864 | 590.221 | 384.846 | 384.846 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 769.864 | 769.864 | 590.221 | 384.846 | 384.846 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 769.864 | 769.864 | 590.221 | 384.846 | 384.846 |

| 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 | 24.854 | 22.926 | 22.926 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 14.919 | 14.919 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 14.919 | 14.919 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 55.000 | 55.000 | 23.048 | 21.121 | 21.121 |
| 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 | 13.621 | 13.621 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 195.306 | 311.968 | 311.968 | 275.668 | 275.668 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 137.998 | 248.743 | 248.743 | 212.443 | 212.443 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 137.998 | 248.743 | 248.743 | 212.443 | 212.443 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 137.998 | 248.743 | 248.743 | 212.443 | 212.443 |
| 001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 137.998 | 248.743 | 248.743 | 212.443 | 212.443 |
| <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 | 1.284.932 | 916.455 | 916.455 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.506.516 | 10.481.802 | 9.727.787 | 6.329.058 | 6.329.058 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 75.986 | 75.986 | 76.081 | 50.228 | 50.228 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.986 | 75.986 | 76.081 | 50.228 | 50.228 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.986 | 75.986 | 76.081 | 50.228 | 50.228 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.986 | 75.986 | 76.081 | 50.228 | 50.228 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 7.564.164 | 7.499.451 | 7.037.516 | 4.510.626 | 4.510.626 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 7.243.881 | 7.179.168 | 6.901.111 | 4.425.411 | 4.425.411 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 7.243.881 | 7.179.168 | 6.901.111 | 4.425.411 | 4.425.411 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.083.556 | 1.082.516 | 1.236.979 | 831.722 | 831.722 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.192.656 | 1.192.656 | 1.135.305 | 712.196 | 712.196 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.750.611 | 1.750.611 | 1.665.641 | 1.097.431 | 1.097.431 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.914.564 | 1.914.564 | 2.018.257 | 1.251.270 | 1.251.270 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 614.211 | 614.211 | 618.969 | 381.560 | 381.560 |
| 006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 322.875 | 322.875 | 225.959 | 151.231 | 151.231 |
| 007 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 365.408 | 301.734 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 271.131 | 271.131 | 123.858 | 72.667 | 72.667 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 271.131 | 271.131 | 123.858 | 72.667 | 72.667 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 87.600 | 87.600 | 33.019 | 7.602 | 7.602 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 3.600 | 3.600 | | | |
| 003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 106.785 | 106.785 | 78.994 | 53.221 | 53.221 |
| 004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 73.146 | 73.146 | 11.845 | 11.845 | 11.845 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 49.152 | 49.152 | 12.547 | 12.547 | 12.547 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 49.152 | 49.152 | 12.547 | 12.547 | 12.547 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS | 27.239 | 27.239 | 12.547 | 12.547 | 12.547 |
| 002 ACUMULACION TAREAS TECNICO ADMON. IND. Y ENERGETICA | 21.913 | 21.913 | | | |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 600.708 | 600.708 | 522.825 | 338.227 | 338.227 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 600.708 | 600.708 | 522.825 | 338.227 | 338.227 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 600.708 | 600.708 | 522.825 | 338.227 | 338.227 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 44.668 | 44.668 | 44.684 | 29.539 | 29.539 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 40.876 | 40.876 | 40.931 | 26.918 | 26.918 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 111.588 | 111.588 | 104.295 | 68.911 | 68.911 |
| 004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 289.017 | 289.017 | 286.560 | 182.840 | 182.840 |
| 005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 72.812 | 72.812 | 4.053 | 4.053 | 4.053 |
| 006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 41.748 | 41.748 | 42.302 | 25.967 | 25.967 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 2.265.657 | 2.305.657 | 2.091.365 | 1.429.977 | 1.429.977 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.005.741 | 2.045.741 | 2.013.599 | 1.369.170 | 1.369.170 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.005.741 | 2.045.741 | 2.013.599 | 1.369.170 | 1.369.170 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 339.582 | 379.582 | 333.995 | 242.763 | 242.763 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 325.182 | 325.182 | 322.459 | 220.687 | 220.687 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 467.191 | 467.191 | 459.193 | 317.693 | 317.693 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 574.595 | 574.595 | 613.262 | 402.812 | 402.812 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 178.891 | 178.891 | 170.129 | 108.474 | 108.474 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 120.300 | 120.300 | 72.444 | 49.989 | 49.989 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 3.978 | 3.978 | 3.978 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 10.425 | 2.603 | 2.603 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 23.905 | 16.362 | 16.362 |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 3.810 | 3.810 | 3.810 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 173.469 | 173.469 | 65.996 | 49.037 | 49.037 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 173.469 | 173.469 | 65.996 | 49.037 | 49.037 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 173.469 | 173.469 | 12.617 | 9.131 | 9.131 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 10.321 | 7.658 | 7.658 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 18.255 | 12.088 | 12.088 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 15.622 | 14.818 | 14.818 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.050 | 3.360 | 3.360 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.683 | 1.789 | 1.789 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 330 | 76 | 76 |
| 008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 118 | 118 | 118 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 86.447 | 86.447 | 11.770 | 11.770 | 11.770 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 75.447 | 75.447 | 11.770 | 11.770 | 11.770 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 75.447 | 75.447 | 11.633 | 11.633 | 11.633 |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 137 | 137 | 137 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | 11.000 | 11.000 | | | |
| 001 ACCION SOCIAL | 11.000 | 11.000 | | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.160.081 | 4.454.493 | 3.313.075 | 556.462 | 556.462 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 221.235 | 221.235 | 52.566 | 24.984 | 24.984 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 118.235 | 118.235 | 52.566 | 24.984 | 24.984 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 118.235 | 118.235 | 52.566 | 24.984 | 24.984 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 94.000 | 94.000 | 52.566 | 24.984 | 24.984 |
| 002 CONSTRUCCIONES | 15.000 | 15.000 | | | |
| 003 CONSTRUCCIONES | 9.235 | 9.235 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 103.000 | 103.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 103.000 | 103.000 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 103.000 | 103.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 48.600 | 48.600 | 3.594 | 3.594 | 3.594 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 11.600 | 11.600 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 11.600 | 11.600 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 3.600 | 3.600 | | | |
| 002 MOBILIARIO | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 37.000 | 37.000 | 3.594 | 3.594 | 3.594 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 37.000 | 37.000 | 3.594 | 3.594 | 3.594 |
| 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 | 1.728 | 1.728 | 1.728 |
| 004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10.000 | 10.000 | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| 005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 424 | 424 | 424 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 3.870.246 | 4.164.658 | 3.256.781 | 527.749 | 527.749 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 30.000 | 30.000 | 2.200 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u> | | | 2.200 | | |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | | | 2.200 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 TRANSPORTES | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 55.000 | 55.000 | 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 | 1.567 | 1.567 | 1.567 |
| <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 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u> | 250 | 250 | | | |
| 001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 250 | 250 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 33.000 | 33.000 | 720 | 720 | 720 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 28.500 | 28.500 | 275 | 275 | 275 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 1.000 | 1.000 | | | |
| 003 OTROS SUMINISTROS | 1.500 | 1.500 | 57 | 57 | 57 |
| 004 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | 387 | 387 | 387 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 3.746.196 | 4.040.608 | 3.252.605 | 525.773 | 525.773 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 24.500 | 24.500 | 5.935 | 5.935 | 5.935 |
| 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 | 4.073 | 4.073 | 4.073 |
| 004 MATERIAL DE OFICINA | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 52.864 | 52.864 | 23.410 | 23.410 | 23.410 |
| 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 | 662 | 662 | 662 |
| 004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000 | 2.000 | 143 | 143 | 143 |
| 005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 709 | 709 | 709 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 254.123 | 254.123 | 314.345 | 108.795 | 108.795 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.623 | 10.623 | 3.339 | 3.339 | 3.339 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 37.500 | 37.500 | 9.929 | 9.929 | 9.929 |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 44.000 | 44.000 | 4.614 | 4.614 | 4.614 |
| 004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 6.348 | 6.348 | 6.348 |
| 005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 2.558 | 2.558 | 2.558 |
| 006 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS. | 162.000 | 162.000 | 287.558 | 82.008 | 82.008 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 13.500 | 13.500 | 8.591 | 8.591 | 8.591 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 13.000 | 13.000 | 8.591 | 8.591 | 8.591 |
| 002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 500 | 500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 1.100 | 1.100 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 300 | 300 | | | |
| 002 MENSAJERIA | 800 | 800 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 190.740 | 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 | 3.199.224 | 2.863.486 | 349.634 | 349.634 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. | 95.000 | 95.000 | 329.094 | 75.939 | 75.939 |
| 002 LICENCIAS SOFTWARE. | 16.000 | 16.000 | 32.000 | | |
| 003 CONEXIONES. | 30.000 | 30.000 | 14.000 | | |
| 004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II. | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.921.466 | | |
| 005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU). | 185.000 | 185.000 | | | |
| 006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS. | 8.000 | 8.000 | 20.000 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG. | 15.000 | 15.000 | 17.000 | | |
| 008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. | 25.000 | 25.000 | 33.000 | | |
| 009 COMUNICACIONES INFORMATICAS. | 10.000 | 10.000 | 14.500 | | |
| 010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. | 95.000 | 95.000 | 77.000 | 43.449 | 43.449 |
| 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 | 519.817 | | | |
| 013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG. | 584.695 | 915.407 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 101.000 | 101.000 | 8.932 | 1.502 | 1.502 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 101.000 | 101.000 | | | |
| 002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES | | | 8.932 | 1.502 | 1.502 |
| <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 | 26.096 | 26.096 | 26.096 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 1.236 | 1.236 | 7.178 | 7.178 | 7.178 |
| 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 | | | 2.773 | 2.773 | 2.773 |
| 007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES. | 58.371 | 58.371 | 8.202 | 8.202 | 8.202 |
| 008 FOTOCOPIAS | | | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO. | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 20.000 | 20.000 | 135 | 135 | 135 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | 20.000 | 20.000 | 135 | 135 | 135 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u> | | | 135 | 135 | 135 |
| 001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | 18 | 18 | 18 |
| 002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | 117 | 117 | 117 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 1.206.817 | 1.437.705 | 319.558 | 19.753 | 19.753 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 207.356 | 193.356 | 19.753 | 19.753 | 19.753 |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 27.000 | 27.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 27.000 | 27.000 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 27.000 | 27.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 87.678 | 87.678 | 19.753 | 19.753 | 19.753 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 87.678 | 87.678 | 19.753 | 19.753 | 19.753 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 87.678 | 87.678 | 19.753 | 19.753 | 19.753 |
| <u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 77.678 | 63.678 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 77.678 | 63.678 | | | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62.678 | 48.678 | | | |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 999.461 | 1.244.349 | 299.804 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 999.461 | 1.244.349 | 299.804 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 999.461 | 1.244.349 | 299.804 | | |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS | 46.500 | 46.500 | | | |
| 002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE. | 452.961 | 697.849 | 299.804 | | |
| 003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO. | 500.000 | 500.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 133.808 | 133.808 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 133.808 | 133.808 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 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 | 16.507.808 | 13.373.420 | 6.918.273 | 6.918.273 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7211 | 18.084.906 | 18.725.828 | 15.255.466 | 8.233.208 | 8.233.208 |

(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 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 4.882.150 | 6.141.776 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | | 1.165.150 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | | 1.165.150 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 001 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS | | 1.165.150 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| <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 | 1.075.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 219.093 | 219.093 | 187.668 | 137.924 | 137.924 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 63.797 | 63.797 | 36.608 | 34.768 | 34.768 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 63.797 | 63.797 | 36.608 | 34.768 | 34.768 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 63.797 | 63.797 | 36.608 | 34.768 | 34.768 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 63.797 | 63.797 | 36.608 | 34.768 | 34.768 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 31.700 | 31.700 | 32.279 | 20.860 | 20.860 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 31.700 | 31.700 | 32.279 | 20.860 | 20.860 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 31.700 | 31.700 | 32.279 | 20.860 | 20.860 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 31.700 | 31.700 | 32.279 | 20.860 | 20.860 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 42.037 | 42.037 | 37.121 | 28.619 | 28.619 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 42.037 | 42.037 | 35.615 | 27.523 | 27.523 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 42.037 | 42.037 | 35.615 | 27.523 | 27.523 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 42.037 | 42.037 | 35.615 | 27.523 | 27.523 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.506 | 1.096 | 1.096 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.506 | 1.096 | 1.096 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.506 | 1.096 | 1.096 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 219.093 | 219.093 | 187.668 | 137.924 | 137.924 |

(EUROS)

| 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 | 564.858 | 365.389 | 365.389 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 76.081 | 42.440 | 42.440 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 76.081 | 42.440 | 42.440 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 76.081 | 42.440 | 42.440 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 76.081 | 42.440 | 42.440 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 345.182 | 345.182 | 376.298 | 247.845 | 247.845 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 340.320 | 340.320 | 355.246 | 233.043 | 233.043 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 340.320 | 340.320 | 355.246 | 233.043 | 233.043 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 340.320 | 340.320 | 355.246 | 233.043 | 233.043 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 4.862 | 4.862 | 21.052 | 14.802 | 14.802 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 4.862 | 4.862 | 21.052 | 14.802 | 14.802 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS D. DESARROLLO IND. | 4.862 | 4.862 | 21.052 | 14.802 | 14.802 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 100.830 | 100.830 | 112.479 | 75.104 | 75.104 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 100.830 | 100.830 | 109.027 | 72.826 | 72.826 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 100.830 | 100.830 | 109.027 | 72.826 | 72.826 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 100.830 | 100.830 | 101.533 | 68.439 | 68.439 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 7.495 | 4.387 | 4.387 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.452 | 2.279 | 2.279 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.452 | 2.279 | 2.279 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.452 | 2.279 | 2.279 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 137.243 | 137.243 | 69.850 | 34.720 | 34.720 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 137.243 | 137.243 | 69.850 | 34.720 | 34.720 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 137.243 | 137.243 | 69.850 | 34.720 | 34.720 |
| <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 | 3.203 | 3.203 | 3.203 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 22.500 | 22.500 | 3.203 | 3.203 | 3.203 |
| <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 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 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 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 1.611.079 | 1.997.865 | 245.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 1.366.079 | 1.752.865 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | | 181.335 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | | 181.335 | | | |
| 001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACIÓN. | | 181.335 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 1.366.079 | 1.571.530 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 1.366.079 | 1.571.530 | | | |
| 001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION. | 532.113 | 737.564 | | | |
| 002 SPRI - INVEST | 833.966 | 833.966 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 245.000 | 245.000 | 245.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u> | 175.000 | 175.000 | 175.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u> | 175.000 | 175.000 | 175.000 | | |
| 001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A. | 175.000 | 175.000 | 175.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| 001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 18.547.547 | 24.152.405 | 10.202.876 | 3.783.227 | 3.783.227 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 11.230.000 | 14.152.404 | 3.322.404 | 3.322.404 | 3.322.404 |
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 11.230.000 | 14.152.404 | 3.322.404 | 3.322.404 | 3.322.404 |
| <u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 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 | 6.880.472 | 460.823 | 460.823 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 4.957.547 | 10.000.001 | 6.880.472 | 460.823 | 460.823 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 4.957.547 | 10.000.001 | 6.880.472 | 460.823 | 460.823 |
| 001 PROGRAMA INDARTU 2018 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 460.823 | 460.823 |
| 002 PROGRAMA INDARTU 2017 | 957.547 | 957.547 | | | |
| 003 INDARTU 2019 | | 5.042.454 | 2.880.472 | | |
| CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 84.673.075 | 78.187.515 | 59.048.229 | 55.748.229 | 55.748.229 |
| ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE | 65.966.411 | 60.480.851 | 45.020.000 | 45.020.000 | 45.020.000 |
| 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 | 17.520.000 | 17.520.000 | 17.520.000 |
| SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES | 17.520.000 | 18.520.000 | 17.520.000 | 17.520.000 | 17.520.000 |
| 001 BILBAO EXHIBITION CENTRE | 17.520.000 | 18.520.000 | 17.520.000 | 17.520.000 | 17.520.000 |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | 18.706.664 | 17.706.664 | 14.028.229 | 10.728.229 | 10.728.229 |
| CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 2.264.289 | 2.264.289 | | | |
| SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO | 2.264.289 | 2.264.289 | | | |
| 001 FONDO CAPITAL RIESGO | 2.264.289 | 2.264.289 | | | |
| CONCEPTO ..: 823 CREDITOS | 16.442.375 | 15.442.375 | 14.028.229 | 10.728.229 | 10.728.229 |
| SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 16.442.375 | 15.442.375 | 14.028.229 | 10.728.229 | 10.728.229 |
| 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 | 100.000 | 100.000 |
| 009 BIDERATU BERRIA 2019 | | | 2.400.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 105.489.726 | 104.995.810 | 70.130.813 | 59.931.566 | 59.931.566 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7212 | 111.417.854 | 112.178.564 | 71.393.482 | 61.069.490 | 61.069.490 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 851.582 | 851.582 | 707.408 | 454.236 | 454.236 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 630.858 | 630.858 | 516.650 | 323.524 | 323.524 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 630.858 | 630.858 | 516.650 | 323.524 | 323.524 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 630.858 | 630.858 | 516.650 | 323.524 | 323.524 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 630.858 | 630.858 | 516.650 | 323.524 | 323.524 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 48.608 | 48.608 | 44.794 | 30.240 | 30.240 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 48.608 | 48.608 | 44.794 | 30.240 | 30.240 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 48.608 | 48.608 | 44.794 | 30.240 | 30.240 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 48.608 | 48.608 | 44.794 | 30.240 | 30.240 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 172.116 | 172.116 | 145.963 | 100.472 | 100.472 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 172.116 | 172.116 | 141.470 | 97.533 | 97.533 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 172.116 | 172.116 | 141.470 | 97.533 | 97.533 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 172.116 | 172.116 | 141.470 | 97.533 | 97.533 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 4.493 | 2.938 | 2.938 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 4.493 | 2.938 | 2.938 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.493 | 2.938 | 2.938 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 212.934 | 221.701 | 81.930 | 10.483 | 10.483 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 212.934 | 221.701 | 73.658 | 2.211 | 2.211 |
| <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 | 73.658 | 2.211 | 2.211 |
| <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 | | |
| 001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI. | 55.000 | 55.000 | 53.298 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 92.811 | 101.578 | 18.149 | | |
| 001 OTROS SERVICIOS | 25.000 | 25.000 | | | |
| 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 INDEMN. POR SENTENCIA | | | 26 | 26 | 26 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u> | | | 8.246 | 8.246 | 8.246 |
| 001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | 8.246 | 8.246 | 8.246 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 4.058.598 | 4.342.598 | 1.484.000 | 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 | 386.791 | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 14.000 | 400.791 | 386.791 | | |
| CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 386.791 | 386.791 | | |
| SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES | | 386.791 | 386.791 | | |
| 001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES | | 386.791 | 386.791 | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 14.000 | 14.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA. | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 UTILLAJE | 4.000 | 4.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 5.137.114 | 5.816.672 | 2.660.129 | 1.922.087 | 1.922.087 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7213 | 5.137.114 | 5.816.672 | 2.660.129 | 1.922.087 | 1.922.087 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 332.320 | 332.320 | 361.098 | 229.398 | 229.398 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 185.773 | 178.557 | 195.165 | 118.267 | 118.267 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 185.773 | 178.557 | 195.165 | 118.267 | 118.267 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 185.773 | 178.557 | 195.165 | 118.267 | 118.267 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 185.773 | 178.557 | 195.165 | 118.267 | 118.267 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | | 8.064 | 8.064 | 8.064 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 8.064 | 8.064 | 8.064 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 8.064 | 8.064 | 8.064 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 8.064 | 8.064 | 8.064 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 64.988 | 72.204 | 76.210 | 49.390 | 49.390 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 64.988 | 72.204 | 73.558 | 47.606 | 47.606 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 64.988 | 72.204 | 73.558 | 47.606 | 47.606 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 64.988 | 72.204 | 73.558 | 47.606 | 47.606 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.652 | 1.784 | 1.784 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.652 | 1.784 | 1.784 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.652 | 1.784 | 1.784 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 332.320 | 332.320 | 361.098 | 229.398 | 229.398 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 289.098 | 289.098 | 297.453 | 196.769 | 196.769 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 173.103 | 173.103 | 175.151 | 115.764 | 115.764 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 173.103 | 173.103 | 175.151 | 115.764 | 115.764 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 173.103 | 173.103 | 175.151 | 115.764 | 115.764 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 173.103 | 173.103 | 175.151 | 115.764 | 115.764 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 46.448 | 46.448 | 52.669 | 35.233 | 35.233 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 46.448 | 46.448 | 50.221 | 33.618 | 33.618 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 46.448 | 46.448 | 50.221 | 33.618 | 33.618 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 46.448 | 46.448 | 50.221 | 33.618 | 33.618 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.448 | 1.615 | 1.615 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.448 | 1.615 | 1.615 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.448 | 1.615 | 1.615 |
| <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 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.064.174 | 2.064.174 | 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 | 3.249.372 | 2.368.688 | 2.368.688 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7214 | 5.419.250 | 7.823.813 | 3.610.470 | 2.598.085 | 2.598.085 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 470.576 | 470.576 | 613.319 | 405.245 | 405.245 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 313.363 | 313.363 | 416.016 | 273.583 | 273.583 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 313.363 | 313.363 | 416.016 | 273.583 | 273.583 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 313.363 | 313.363 | 416.016 | 273.583 | 273.583 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 313.363 | 313.363 | 416.016 | 273.583 | 273.583 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 87.666 | 87.666 | 127.670 | 85.890 | 85.890 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 87.666 | 87.666 | 123.279 | 82.992 | 82.992 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 87.666 | 87.666 | 123.279 | 82.992 | 82.992 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 87.666 | 87.666 | 123.279 | 82.992 | 82.992 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 4.392 | 2.898 | 2.898 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 4.392 | 2.898 | 2.898 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.392 | 2.898 | 2.898 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 231.767 | 238.000 | 66.996 | 3.774 | 3.774 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 231.767 | 238.000 | 66.996 | 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 | 66.996 | 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 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 9.183 | 9.183 | | | |
| <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 MALAESPERA. | 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 | 857.315 | 535.331 | 535.331 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7311 | 1.504.343 | 19.832.380 | 857.315 | 535.331 | 535.331 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | | 22.428.422 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | | 22.428.422 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | | 22.428.422 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | | 22.428.422 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI. | | 22.428.422 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| <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 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |

| 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 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| ***** TOTAL SECCION 03 | 985.508.079 | 946.345.983 | 510.841.598 | 293.011.810 | 292.781.298 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 583.666 | 590.695 | 597.209 | 379.039 | 379.039 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 90.118 | 90.118 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 90.118 | 90.118 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 90.118 | 90.118 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 90.118 | 90.118 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 399.208 | 406.237 | 399.208 | 251.352 | 251.352 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 399.208 | 406.237 | 399.208 | 251.352 | 251.352 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 399.208 | 406.237 | 399.208 | 251.352 | 251.352 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 399.208 | 406.237 | 399.208 | 251.352 | 251.352 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 94.340 | 94.340 | 107.771 | 68.376 | 68.376 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 94.340 | 94.340 | 103.508 | 65.707 | 65.707 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 94.340 | 94.340 | 103.508 | 65.707 | 65.707 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 94.340 | 94.340 | 103.508 | 65.707 | 65.707 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 4.263 | 2.669 | 2.669 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 4.263 | 2.669 | 2.669 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.263 | 2.669 | 2.669 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 583.666 | 590.695 | 597.209 | 379.039 | 379.039 |

| 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 | 289.911 | 191.988 | 191.988 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.916 | 44.916 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.916 | 44.916 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.916 | 44.916 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.916 | 44.916 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 158.136 | 158.136 | 157.299 | 104.669 | 104.669 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 158.136 | 158.136 | 157.299 | 104.669 | 104.669 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 158.136 | 158.136 | 157.299 | 104.669 | 104.669 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 158.136 | 158.136 | 157.299 | 104.669 | 104.669 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 58.133 | 58.133 | 62.979 | 42.404 | 42.404 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.133 | 58.133 | 60.710 | 40.899 | 40.899 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.133 | 58.133 | 60.710 | 40.899 | 40.899 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 58.133 | 58.133 | 60.710 | 40.899 | 40.899 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.269 | 1.504 | 1.504 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.269 | 1.504 | 1.504 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.269 | 1.504 | 1.504 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 534.941 | 505.901 | 535.178 | 291.083 | 291.083 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 534.941 | 505.901 | 535.178 | 291.083 | 291.083 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 453.441 | 453.441 | 472.328 | 236.544 | 236.544 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 450.000 | 450.000 | 470.709 | 234.925 | 234.925 |
| 001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE. | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 224.925 | 224.925 |
| 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 | 52.460 | 62.849 | 54.539 | 54.539 |
| <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 | 45.960 | 44.238 | 43.188 | 43.188 |
| 001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. | 75.000 | 45.960 | 44.238 | 43.188 | 43.188 |

(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> | | | 15.833 | 8.573 | 8.573 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 15.833 | 8.573 | 8.573 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | | 29.040 | 29.040 | 29.040 | 29.040 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 29.040 | 29.040 | 29.040 | 29.040 |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | | 29.040 | 29.040 | 29.040 | 29.040 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | | 29.040 | 29.040 | 29.040 | 29.040 |
| 001 A EITB. ZEUK ESAN-FINANCIACIÓN DE LA TELESERIE GOIAZEN | | 29.040 | 29.040 | 29.040 | 29.040 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 820.757 | 820.757 | 854.129 | 512.112 | 512.112 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.697.532 | 1.905.588 | 1.830.291 | 1.177.734 | 1.177.734 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.814 | 81.843 | 74.908 | 49.538 | 49.538 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.814 | 81.843 | 74.908 | 49.538 | 49.538 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.814 | 81.843 | 74.908 | 49.538 | 49.538 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.814 | 81.843 | 74.908 | 49.538 | 49.538 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.151.924 | 1.343.745 | 1.320.195 | 837.037 | 837.037 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.114.344 | 1.306.165 | 1.239.574 | 803.222 | 803.222 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.114.344 | 1.306.165 | 1.239.574 | 803.222 | 803.222 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.003.748 | 975.569 | 1.239.574 | 803.222 | 803.222 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 110.596 | 330.596 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 26.580 | 26.580 | 43.071 | 5.371 | 5.371 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 26.580 | 26.580 | 43.071 | 5.371 | 5.371 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 26.580 | 26.580 | 43.071 | 5.371 | 5.371 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 11.000 | 11.000 | 37.549 | 28.444 | 28.444 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 11.000 | 11.000 | 37.549 | 28.444 | 28.444 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | 11.000 | 11.000 | 37.549 | 28.444 | 28.444 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 35.042 | 42.071 | 35.089 | 23.288 | 23.288 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 35.042 | 42.071 | 35.089 | 23.288 | 23.288 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 35.042 | 42.071 | 35.089 | 23.288 | 23.288 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 35.042 | 42.071 | 35.089 | 23.288 | 23.288 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 435.752 | 437.930 | 400.099 | 267.871 | 267.871 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 347.580 | 349.758 | 370.401 | 247.754 | 247.754 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 347.580 | 349.758 | 370.401 | 247.754 | 247.754 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 341.980 | 341.980 | 345.035 | 236.826 | 236.826 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.100 | 4.278 | 11.907 | 9.254 | 9.254 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.500 | 3.500 | 13.459 | 1.675 | 1.675 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 53.767 | 53.767 | 13.794 | 8.685 | 8.685 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 452 | 452 | | | |
| 001 INDEMNIZACIONES | 452 | 452 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 53.315 | 53.315 | 13.794 | 8.685 | 8.685 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 53.315 | 53.315 | 13.574 | 8.465 | 8.465 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 221 | 221 | 221 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 34.405 | 34.405 | 15.904 | 11.431 | 11.431 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 34.405 | 34.405 | 15.904 | 11.431 | 11.431 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 34.405 | 34.405 | 15.904 | 11.431 | 11.431 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 2.404.421 | 2.404.421 | 1.942.821 | 698.940 | 698.940 |
| <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 | 5.885 | 5.885 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 13.558 | 5.641 | 5.641 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 13.558 | 5.641 | 5.641 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 13.558 | 5.641 | 5.641 |
| <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 | 1.927.305 | 691.342 | 691.342 |
| <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 | 1.918.054 | 684.291 | 684.291 |
| 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 | 504.531 | 504.531 |
| 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. | 7.000 | 7.000 | 20.000 | | |
| 002 ASISTENCIA TECNICA. | 700.200 | 700.200 | 979.000 | 504.531 | 504.531 |
| 003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS. | 344.864 | 344.864 | 70.000 | | |
| 004 LICENCIAS INFORMATICAS. | 100.000 | 100.000 | 25.000 | | |
| 005 INSTALACIONES. | 20.000 | 20.000 | 2.000 | | |
| 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 | 790.328 | 156.034 | 156.034 |
| 001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO. | 114.500 | 114.500 | 42.560 | 42.560 | 42.560 |
| 002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA). | 188.180 | 188.180 | 189.244 | 56.773 | 56.773 |
| 003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) . | 312.121 | 312.121 | 327.923 | | |
| 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 PLAN VASCO DE ESTADÍSTIKA. ENCUESTA DE CUALIFICACIÓN DE POBLACIÓN ACTIVA | | | 87.120 | | |
| 008 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 INVERSIONES REALES</u> | 335.000 | 335.000 | 277.733 | 5.298 | 5.298 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 25.000 | 25.000 | 5.298 | 5.298 | 5.298 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | | | 3.785 | 3.785 | 3.785 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | | | 3.785 | 3.785 | 3.785 |
| 001 MOBILIARIO | | | 3.785 | 3.785 | 3.785 |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 25.000 | 25.000 | 1.513 | 1.513 | 1.513 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 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 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 310.000 | 310.000 | 272.435 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 310.000 | 310.000 | 272.435 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 310.000 | 310.000 | 272.435 | | |
| 001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. | 310.000 | 310.000 | 272.435 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 50.000 | 50.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 50.000 | 50.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 50.000 | 50.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 50.000 | 50.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 4.486.953 | 4.695.009 | 4.050.845 | 1.881.972 | 1.881.972 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 17.401.881 | 17.979.125 | 17.979.125 | 9.278.185 | 9.278.185 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 17.401.881 | 17.979.125 | 17.979.125 | 9.278.185 | 9.278.185 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 17.401.881 | 17.979.125 | 17.979.125 | 9.278.185 | 9.278.185 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 17.401.881 | 17.979.125 | 17.979.125 | 9.278.185 | 9.278.185 |
| 001 LANBIDE | 17.401.881 | 17.979.125 | 17.979.125 | 9.278.185 | 9.278.185 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 17.401.881 | 17.979.125 | 17.979.125 | 9.278.185 | 9.278.185 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3111 | 23.293.257 | 24.085.586 | 23.481.307 | 12.051.306 | 12.051.306 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 489.191.548 | 489.191.548 | 470.000.000 | 288.856.727 | 288.856.727 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 489.191.548 | 489.191.548 | 470.000.000 | 288.856.727 | 288.856.727 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 489.191.548 | 489.191.548 | 470.000.000 | 288.856.727 | 288.856.727 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 489.191.548 | 489.191.548 | 470.000.000 | 288.856.727 | 288.856.727 |
| 001 LANBIDE | 489.191.548 | 489.191.548 | 470.000.000 | 288.856.727 | 288.856.727 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 489.191.548 | 489.191.548 | 470.000.000 | 288.856.727 | 288.856.727 |

| 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 | 21.882.464 | 21.882.464 |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 27.520.522 | 27.520.522 | 27.492.404 | 21.742.464 | 21.742.464 |
| <u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u> | | | 908.334 | 734.074 | 734.074 |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u> | | | 908.334 | 734.074 | 734.074 |
| 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 | 522.780 | 522.780 |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 27.520.522 | 27.520.522 | 26.584.070 | 21.008.390 | 21.008.390 |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 27.520.522 | 27.520.522 | 24.168.218 | 19.097.020 | 19.097.020 |
| 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 | 15.213.807 | 15.213.807 |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u> | | | 2.415.852 | 1.911.370 | 1.911.370 |
| 001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA | | | 397.897 | 397.897 | 397.897 |
| 002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR | | | 2.017.955 | 1.513.473 | 1.513.473 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 140.000 | 140.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 140.000 | 140.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 140.000 | 140.000 |
| 001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA. | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 140.000 | 140.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 27.920.522 | 27.920.522 | 27.892.404 | 21.882.464 | 21.882.464 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3121 | 517.112.070 | 517.112.070 | 497.892.404 | 310.739.191 | 310.739.191 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 473.883 | 480.883 | 504.881 | 318.990 | 318.990 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 373.914 | 373.914 | 391.065 | 245.165 | 245.165 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 373.914 | 373.914 | 368.565 | 231.989 | 231.989 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 373.914 | 373.914 | 368.565 | 231.989 | 231.989 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 373.914 | 373.914 | 368.565 | 231.989 | 231.989 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 22.500 | 13.177 | 13.177 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 22.500 | 13.177 | 13.177 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 22.500 | 13.177 | 13.177 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 99.969 | 106.969 | 113.816 | 73.824 | 73.824 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 99.969 | 106.969 | 110.130 | 71.502 | 71.502 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 99.969 | 106.969 | 110.130 | 71.502 | 71.502 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 99.969 | 99.969 | 103.130 | 67.096 | 67.096 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | 7.000 | 7.000 | 4.406 | 4.406 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.686 | 2.322 | 2.322 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.686 | 2.322 | 2.322 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.686 | 2.322 | 2.322 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.514.006 | 1.503.935 | 832.252 | 666.043 | 666.043 |
| <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 | 831.289 | 665.081 | 665.081 |
| <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 | 812.783 | 660.975 | 660.975 |
| <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 | 740.361 | 621.097 | 621.097 |
| 001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA | 918.660 | 918.660 | 459.330 | 459.330 | 459.330 |
| 002 SERVICIO BERDINDU. | 215.000 | 215.000 | 175.000 | 97.825 | 97.825 |
| 003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL. | 109.000 | 109.000 | 106.031 | 63.942 | 63.942 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 243.346 | 233.275 | 38.416 | 5.871 | 5.871 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 1.401 | 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 | | |
| 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 | 2.745.992 | 1.885.681 | 1.622.070 | 1.622.070 |
| <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 PROGRAM | | | 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 PROGRAM | | | 7.161 | 7.161 | 7.161 |
| 003 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL | | | 2.801 | 2.801 | 2.801 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.411.564 | 1.615.344 | 1.371.033 | 1.107.422 | 1.107.422 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 825.030 | 1.028.810 | 803.249 | 664.249 | 664.249 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 825.030 | 1.028.810 | 803.249 | 664.249 | 664.249 |
| 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 | 20.000 | 20.000 |
| 010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2017 | 30.000 | 30.000 | | | |
| 011 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 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 | | | |
| 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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 455 <u>CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u> | 586.534 | 586.534 | 567.784 | 443.173 | 443.173 |
| SUBCONCEPTO: 455.21 <u>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u> | 586.534 | 586.534 | 567.784 | 443.173 | 443.173 |
| 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 | 7.998 | 7.998 |
| 014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3.254 | 3.254 |
| 015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS. | 88.700 | 88.700 | 88.700 | 12.837 | 12.837 |
| 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 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | | 148.521 | | | |
| ARTICULO ..: 75 <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | | 148.521 | | | |
| CONCEPTO ..: 754 <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | | 148.521 | | | |
| SUBCONCEPTO: 754.91 <u>A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u> | | 148.521 | | | |

| 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 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 4.520.030 | 4.879.331 | 3.222.813 | 2.607.103 | 2.607.103 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3122 | 4.520.030 | 4.879.331 | 3.222.813 | 2.607.103 | 2.607.103 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 245.960 | 245.960 | 253.387 | 167.553 | 167.553 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 118.902 | 118.902 | 121.403 | 80.093 | 80.093 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 118.902 | 118.902 | 121.403 | 80.093 | 80.093 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 118.902 | 118.902 | 121.403 | 80.093 | 80.093 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 118.902 | 118.902 | 121.403 | 80.093 | 80.093 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 45.499 | 45.499 | 50.324 | 33.783 | 33.783 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 45.499 | 45.499 | 48.294 | 32.445 | 32.445 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 45.499 | 45.499 | 48.294 | 32.445 | 32.445 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 45.499 | 45.499 | 48.294 | 32.445 | 32.445 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.031 | 1.338 | 1.338 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.031 | 1.338 | 1.338 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 2.031 | 1.338 | 1.338 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 245.960 | 245.960 | 253.387 | 167.553 | 167.553 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.453.325 | 1.510.045 | 1.328.663 | 838.386 | 838.386 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 75.400 | 75.400 | 75.495 | 47.106 | 47.106 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.400 | 75.400 | 75.495 | 47.106 | 47.106 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.400 | 75.400 | 75.495 | 47.106 | 47.106 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.400 | 75.400 | 75.495 | 47.106 | 47.106 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.079.998 | 1.117.998 | 960.383 | 591.251 | 591.251 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 985.349 | 1.023.349 | 908.324 | 564.020 | 564.020 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 985.349 | 1.023.349 | 908.324 | 564.020 | 564.020 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 985.349 | 1.023.349 | 908.324 | 564.020 | 564.020 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 52.500 | 52.500 | 20.503 | 6.926 | 6.926 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 52.500 | 52.500 | 20.503 | 6.926 | 6.926 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 52.500 | 52.500 | 20.503 | 6.926 | 6.926 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 42.149 | 42.149 | 31.556 | 20.305 | 20.305 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 42.149 | 42.149 | 31.556 | 20.305 | 20.305 |
| 001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | 42.149 | 42.149 | 31.556 | 20.305 | 20.305 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 297.927 | 316.647 | 292.785 | 200.029 | 200.029 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 297.706 | 316.427 | 283.689 | 194.164 | 194.164 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 297.706 | 316.427 | 283.689 | 194.164 | 194.164 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 290.274 | 302.274 | 267.576 | 185.204 | 185.204 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.546 | 10.267 | 9.692 | 6.773 | 6.773 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.886 | 3.886 | 6.421 | 2.187 | 2.187 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 221 | 221 | 9.096 | 5.865 | 5.865 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 221 | 221 | | | |
| 001 INDEMNIZACIONES | 221 | 221 | | | |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.096 | 5.865 | 5.865 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.080 | 5.849 | 5.849 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 16 | 16 | 16 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10.350.163 | 10.285.163 | 9.965.983 | 4.295.620 | 4.295.620 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 1.200 | 1.200 | | | |
| CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.200 | 1.200 | | | |
| SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.200 | 1.200 | | | |
| 001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.200 | 1.200 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 10.348.963 | 10.283.963 | 9.965.983 | 4.295.620 | 4.295.620 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 150.000 | 150.000 | 18.077 | 5.423 | 5.423 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 150.000 | 150.000 | 18.077 | 5.423 | 5.423 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 150.000 | 150.000 | 18.077 | 5.423 | 5.423 |
| 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 | 10.118.905 | 9.946.448 | 4.288.739 | 4.288.739 |
| 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 LAGUNKOA | | | 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 | 2.444.306 | 9.752.742 | 4.195.489 | 4.195.489 |

(EUROS)

| 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 | 187.200 | 187.200 |
| 002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. | 2.052.378 | 2.052.378 | 9.378.342 | 4.008.289 | 4.008.289 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 930.088 | 915.088 | 154.599 | 69.094 | 69.094 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 67.028 | 67.028 | 13.283 | 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 | | | |
| 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 | | | 74.415 | 55.811 | 55.811 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 22.810.427 | 22.786.927 | 22.013.558 | 21.212.078 | 21.212.078 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 21.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 21.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 21.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 001 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO ESPECIALISTA ETICA SOCIOSANITARIA | 10.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 002 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO GESTION E INNOVACION SERVICIOS SOCIALES | 10.500 | 4.500 | 4.500 | 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 | | | |

| 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 | 7.996.558 | 7.195.078 | 7.195.078 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 97.216 | 122.216 | 357.572 | 327.330 | 327.330 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 97.216 | 122.216 | 357.572 | 327.330 | 327.330 |
| 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 | | | |
| 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 | 59.710 | 59.710 |
| 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 | 498.420 | 498.420 | 498.420 |
| SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.100.000 | 1.100.000 | 498.420 | 498.420 | 498.420 |
| 001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. | 1.100.000 | 1.100.000 | 498.420 | 498.420 | 498.420 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.930.861 | 6.894.361 | 6.487.216 | 5.901.027 | 5.901.027 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 1.013.066 | 976.566 | 1.642.593 | 1.340.302 | 1.340.302 |
| 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 | | | |

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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. | 56.000 | 56.000 | 80.000 | 24.000 | 24.000 |
| 006 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE. | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| 007 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2017 | 9.000 | 9.000 | | | |
| 008 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. | 21.000 | 21.000 | 30.000 | 9.000 | 9.000 |
| 009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 010 A LA FUNDACION CENTRO DE INNOVACION EN POLITICA SOCIA. GIZALAB PARA APOYO A PROYECTOS INNOVADORES EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS SOCIALES. | 100.000 | 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 | | | |
| 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 | 171.012 | 171.012 |
| 019 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018) | | | 21.284 | 15.717 | 15.717 |
| 020 SUBVENCIÓN DIRECTA A EDE FUNDAZIOA | | 60.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.917.795 | 5.917.795 | 4.844.623 | 4.560.725 | 4.560.725 |
| 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 | | | |

(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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 010 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2017 | 24.000 | 24.000 | | | |
| 011 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. | 56.000 | 56.000 | 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 | 24.000 | 24.000 |
| 017 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2017 | 24.000 | 24.000 | | | |
| 018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. | 56.000 | 56.000 | 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 | 6.210 | 6.210 | 6.210 |
| 050 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017 | 137.740 | 137.740 | | | |
| 051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS. | 75.000 | 75.000 | 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 | 1.835.341 | 1.835.341 |
| 055 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA | | | 322.950 | 322.950 | 322.950 |
| 056 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL | | | 187.208 | 187.208 | 187.208 |

(EUROS)

| 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 | 633.749 | 633.749 |
| 058 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018) | | | 84.876 | 78.654 | 78.654 |
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 653.350 | 653.350 | 653.350 | 468.302 | 468.302 |
| SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 653.350 | 653.350 | 653.350 | 468.302 | 468.302 |
| 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 | 9.000 | 9.000 |
| 007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA | 19.500 | 19.500 | 19.500 | | |
| 008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2017 | 118.755 | 118.755 | | | |
| 009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. | 277.095 | 277.095 | 395.850 | 257.302 | 257.302 |
| 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 | 34.632.135 | 33.308.204 | 26.346.084 | 26.346.084 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3123 | 35.009.875 | 34.878.095 | 33.561.590 | 26.513.637 | 26.513.637 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 2.023.222 | 2.146.647 | 2.021.962 | 1.293.686 | 1.293.686 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 70.144 | 70.144 | 68.792 | 46.428 | 46.428 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 70.144 | 70.144 | 68.792 | 46.428 | 46.428 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 70.144 | 70.144 | 68.792 | 46.428 | 46.428 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 70.144 | 70.144 | 68.792 | 46.428 | 46.428 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.470.002 | 1.544.758 | 1.426.743 | 900.104 | 900.104 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.232.802 | 1.232.802 | 1.250.172 | 832.329 | 832.329 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.232.802 | 1.232.802 | 1.250.172 | 832.329 | 832.329 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 283.751 | 283.751 | 392.588 | 248.119 | 248.119 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 171.249 | 171.249 | 173.334 | 110.769 | 110.769 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 372.879 | 372.879 | 321.120 | 219.320 | 219.320 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 404.923 | 404.923 | 363.130 | 254.122 | 254.122 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 124.500 | 124.500 | 56.071 | 10.116 | 10.116 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 124.500 | 124.500 | 56.071 | 10.116 | 10.116 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 62.500 | 62.500 | 43.071 | 8.033 | 8.033 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 23.000 | 23.000 | | | |
| 003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 2.083 | 2.083 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 112.700 | 187.456 | 120.500 | 57.659 | 57.659 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 112.700 | 187.456 | 120.500 | 57.659 | 57.659 |
| 001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | 32.000 | 63.000 | 31.000 | | |
| 002 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | 16.500 | 32.000 | 30.000 | 20.602 | 20.602 |
| 003 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | 32.800 | 48.300 | 29.500 | 21.876 | 21.876 |
| 004 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | 31.400 | 44.156 | 30.000 | 15.182 | 15.182 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 85.207 | 85.207 | 85.160 | 57.340 | 57.340 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 85.207 | 85.207 | 85.160 | 57.340 | 57.340 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 85.207 | 85.207 | 85.160 | 57.340 | 57.340 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 47.672 | 47.672 | 47.896 | 33.110 | 33.110 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 37.535 | 37.535 | 37.265 | 24.229 | 24.229 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 397.869 | 446.539 | 441.266 | 289.813 | 289.813 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 397.869 | 438.969 | 427.665 | 280.394 | 280.394 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 397.869 | 438.969 | 427.665 | 280.394 | 280.394 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 142.521 | 142.521 | 129.816 | 85.343 | 85.343 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 51.256 | 51.256 | 51.004 | 34.526 | 34.526 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 89.807 | 89.807 | 88.440 | 64.664 | 64.664 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 106.796 | 106.796 | 104.346 | 71.302 | 71.302 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 14 | 9.214 | 9.200 | | |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 8 | 9.108 | 9.100 | 8.323 | 8.323 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 18 | 13.718 | 9.100 | 7.132 | 7.132 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 12 | 9.112 | 9.100 | 5.833 | 5.833 |
| 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 | 755 | 755 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | 7.570 | 13.601 | 9.420 | 9.420 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | 7.570 | 13.601 | 9.420 | 9.420 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.671 | 3.508 | 3.508 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.246 | 1.108 | 1.108 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | 2.800 | 2.941 | 2.016 | 2.016 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | 4.770 | 4.744 | 2.788 | 2.788 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.805.280 | 1.643.089 | 1.115.039 | 542.322 | 542.322 |
| 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 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 2.000 | 2.000 | 21 | 21 | 21 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 2.000 | 2.000 | 21 | 21 | 21 |
| 001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS | 2.000 | 2.000 | 21 | 21 | 21 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.783.480 | 1.621.289 | 1.099.970 | 531.292 | 531.292 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | | | 937 | 937 | 937 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | | | 937 | 937 | 937 |
| 001 TRANSPORTES | | | 937 | 937 | 937 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 1.200 | 1.200 | 286 | 286 | 286 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.200 | 1.200 | 286 | 286 | 286 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.200 | 1.200 | 286 | 286 | 286 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 14.200 | 14.200 | 10.794 | 4.640 | 4.640 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 9.500 | 9.500 | 8.670 | 3.820 | 3.820 |
| 001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | 9.500 | 9.500 | 8.670 | 3.820 | 3.820 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 2.200 | 2.200 | 251 | 251 | 251 |
| 001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA | 2.200 | 2.200 | 251 | 251 | 251 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 2.500 | 2.500 | 1.873 | 569 | 569 |
| 001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS | 2.500 | 2.500 | 1.873 | 569 | 569 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.768.080 | 1.605.889 | 1.087.953 | 525.430 | 525.430 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 800 | 800 | 790 | 790 | 790 |
| 001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD | 800 | 800 | 790 | 790 | 790 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 12.000 | 12.000 | 5.665 | 5.665 | 5.665 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 12.000 | 12.000 | 5.665 | 5.665 | 5.665 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 51.000 | 51.000 | 358 | 358 | 358 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 33.000 | 33.000 | 233 | 233 | 233 |
| 002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA. | 6.000 | 6.000 | | | |
| 003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. | 6.000 | 6.000 | 126 | 126 | 126 |
| 004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR. | 6.000 | 6.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE | 1.154.200 | 1.005.509 | 938.600 | 469.296 | 469.296 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. | 931.700 | 783.009 | 755.000 | 377.496 | 377.496 |
| 002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN. | 222.500 | 222.500 | 183.600 | 91.800 | 91.800 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 550.080 | 536.580 | 142.540 | 49.320 | 49.320 |
| 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 | 10.346 | | |
| 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 | | |

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 2.879 | 2.879 |
| 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 | 29.364.695 | 29.314.088 | 29.310.165 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 69.809.588 | 69.809.588 | 29.364.695 | 29.314.088 | 29.310.165 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 69.557.588 | 69.557.588 | 29.172.695 | 29.137.088 | 29.133.165 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 69.557.588 | 69.557.588 | 29.172.695 | 29.137.088 | 29.133.165 |
| 001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS. | 34.395.714 | 34.395.714 | 16.766.317 | 16.766.317 | 16.766.317 |
| 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 | 11.831.504 | 11.795.897 | 11.792.185 |
| 005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS. | 400.000 | 400.000 | 153.737 | 153.737 | 153.527 |
| 006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA. | 1.115.100 | 1.115.100 | 420.737 | 420.737 | 420.737 |
| 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 |
| 003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2017. | 6.000 | 6.000 | | | |

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. | 14.000 | 14.000 | 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 | 73.599.325 | 32.501.696 | 31.150.096 | 31.146.173 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3124 | 73.638.090 | 73.599.325 | 32.501.696 | 31.150.096 | 31.146.173 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 139.349 | 139.349 | 142.551 | 92.865 | 92.865 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 81.559 | 81.559 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.789 | 34.789 | 34.867 | 20.833 | 20.833 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.789 | 34.789 | 34.867 | 20.833 | 20.833 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.789 | 34.789 | 34.867 | 20.833 | 20.833 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.789 | 34.789 | 34.867 | 20.833 | 20.833 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 23.001 | 23.001 | 26.024 | 18.355 | 18.355 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.001 | 23.001 | 24.859 | 17.190 | 17.190 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.001 | 23.001 | 24.859 | 17.190 | 17.190 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.001 | 23.001 | 24.859 | 17.190 | 17.190 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 139.349 | 139.349 | 142.551 | 92.865 | 92.865 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 565.578 | 616.513 | 522.430 | 312.889 | 312.889 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.681 | 73.681 | 74.359 | 48.872 | 48.872 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.681 | 73.681 | 74.359 | 48.872 | 48.872 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.681 | 73.681 | 74.359 | 48.872 | 48.872 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.681 | 73.681 | 74.359 | 48.872 | 48.872 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 381.039 | 421.731 | 338.063 | 199.617 | 199.617 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 355.539 | 396.231 | 338.063 | 199.617 | 199.617 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 355.539 | 396.231 | 338.063 | 199.617 | 199.617 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 355.539 | 396.231 | 338.063 | 199.617 | 199.617 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 25.500 | 25.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 25.500 | 25.500 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 25.500 | 25.500 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 110.858 | 121.101 | 110.009 | 64.401 | 64.401 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 110.858 | 121.101 | 106.679 | 62.201 | 62.201 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 110.858 | 121.101 | 106.679 | 62.201 | 62.201 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 110.858 | 121.101 | 106.679 | 62.201 | 62.201 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.329 | 2.200 | 2.200 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.329 | 2.200 | 2.200 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.329 | 2.200 | 2.200 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 603.001 | 603.001 | 327.417 | 122.490 | 122.490 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | | | 24.780 | 1.750 | 1.750 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | | | 3.000 | 1.750 | 1.750 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | | | 3.000 | 1.750 | 1.750 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 3.000 | 1.750 | 1.750 |
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | | | 21.780 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | | | 21.780 | | |
| 001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA | | | 21.780 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 603.001 | 603.001 | 302.637 | 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. | | | 1.405 | 1.405 | 1.405 |
| 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 | 301.039 | 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 | 180.445 | 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 | | | |
| 010 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO. | 40.000 | 40.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 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 | 243.418.416 | 103.350.811 | 103.350.811 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 243.218.416 | 243.218.416 | 243.218.416 | 103.250.811 | 103.250.811 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 243.218.416 | 243.218.416 | 243.218.416 | 103.250.811 | 103.250.811 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 243.218.416 | 243.218.416 | 243.218.416 | 103.250.811 | 103.250.811 |
| 001 LANBIDE | 241.718.416 | 241.718.416 | 241.718.416 | 102.500.811 | 102.500.811 |
| 002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 380.000 | 380.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 380.000 | 380.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | 195.000 | 195.000 | 115.000 | 57.500 | 57.500 |
| 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 185.000 | 185.000 | 85.000 | 42.500 | 42.500 |
| 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 | | | |

| 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 | 244.817.930 | 244.268.264 | 103.786.191 | 103.786.191 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3211 | 244.906.344 | 244.957.279 | 244.410.815 | 103.879.056 | 103.879.056 |

| 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 | 1.086.548 | 714.319 | 714.319 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.521 | 44.521 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.521 | 44.521 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.521 | 44.521 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.547 | 69.547 | 69.633 | 44.521 | 44.521 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 767.943 | 767.943 | 777.073 | 509.416 | 509.416 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 767.943 | 767.943 | 764.073 | 496.919 | 496.919 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 767.943 | 767.943 | 764.073 | 496.919 | 496.919 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 484.135 | 484.135 | 487.235 | 316.290 | 316.290 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 283.808 | 283.808 | 276.838 | 180.628 | 180.628 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 13.000 | 12.497 | 12.497 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 13.000 | 12.497 | 12.497 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 13.000 | 12.497 | 12.497 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 217.983 | 222.294 | 239.842 | 160.382 | 160.382 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 217.983 | 222.183 | 232.082 | 155.166 | 155.166 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 217.983 | 222.183 | 232.082 | 155.166 | 155.166 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 144.871 | 144.871 | 152.310 | 100.588 | 100.588 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 73.112 | 73.112 | 75.571 | 50.395 | 50.395 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | 4.200 | 4.200 | 4.182 | 4.182 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | 111 | 7.761 | 5.217 | 5.217 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | 111 | 7.761 | 5.217 | 5.217 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 5.138 | 3.443 | 3.443 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 2.338 | 1.522 | 1.522 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | 111 | 285 | 251 | 251 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.420.000 | 1.305.957 | 1.123.883 | 315.015 | 315.015 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 27.000 | 27.000 | 55.394 | 43.128 | 43.128 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 5.000 | 5.000 | 55.381 | 43.115 | 43.115 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 5.000 | 5.000 | 55.381 | 43.115 | 43.115 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 21.124 | 10.046 | 10.046 |
| 002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ. | 5.000 | 5.000 | 34.256 | 33.069 | 33.069 |

| 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 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.393.000 | 1.278.957 | 1.068.479 | 271.878 | 271.878 |
| <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 | 128.629 | 28.650 | 28.650 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | | | 4.827 | 2.453 | 2.453 |
| 001 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD | | | 4.020 | 1.646 | 1.646 |
| 002 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 807 | 807 | 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 | 76.849 | 372 | 372 |
| 001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO. | 112.000 | 112.000 | 76.478 | | |
| 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 | 921.767 | 225.146 | 225.146 |
| <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 | 8.228 | 8.228 |
| 001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI. | 8.000 | 8.000 | 5.577 | 2.984 | 2.984 |
| 002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ. | 13.000 | 13.000 | 10.617 | 5.244 | 5.244 |

(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 | 838.804 | 178.297 | 178.297 |
| 001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO. | 175.000 | 175.000 | 114.876 | 232 | 232 |
| 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 | 39.135 | 39.135 |
| 005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD. | 22.000 | 22.000 | 299.010 | 8.478 | 8.478 |
| 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 | 33.798 | | |
| 011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD | 53.000 | 53.000 | 31.471 | 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 | 49.525 | | |

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 | | |
| 017 SERVICIO DE ASISTENCIA A INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL | | | 66.172 | 9.535 | 9.535 |
| 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 | 795.810 | 560.807 | 560.807 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 215.000 | 265.000 | 215.000 | 100.000 | 100.000 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 215.000 | 265.000 | 215.000 | 100.000 | 100.000 |
| SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE | 215.000 | 265.000 | 215.000 | 100.000 | 100.000 |
| 001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 003 SUBV DIR A CONSEJO JUVENT EUSKADI: PROGRAMA APOYO EMANCIPACIÓN PERSONAS JÓVENES | | 50.000 | | | |
| 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 | 537.516 | 437.409 | 437.409 |
| 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 |

(EUROS)

| 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 | 367.687 | 310.166 | 310.166 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | | 33.300 | 25.346 | 25.346 |
| 001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19) | | | 22.429 | 19.911 | 19.911 |
| 002 INTERCAMBIO JUVENIL 2019 | | | 10.871 | 5.436 | 5.436 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 706.789 | 766.632 | 334.387 | 284.820 | 284.820 |
| 001 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA. | 104.790 | 104.790 | | | |
| 002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (17/18): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2017 | 267.500 | 267.500 | | | |
| 003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (18/19): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. | 264.499 | 324.342 | | | |
| 004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. | 70.000 | 70.000 | | | |
| 005 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19) | | | 240.263 | 237.758 | 237.758 |
| 006 INTERCAMBIO JUVENIL 2019 | | | 94.124 | 47.062 | 47.062 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 290.000 | 290.000 | 136.248 | 136.248 | 136.248 |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 290.000 | 290.000 | 136.248 | 136.248 | 136.248 |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 290.000 | 290.000 | 136.248 | 136.248 | 136.248 |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 290.000 | 290.000 | 136.248 | 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 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 3.885.974 | 3.886.085 | 3.142.489 | 1.726.389 | 1.726.389 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3222 | 3.885.974 | 3.886.085 | 3.142.489 | 1.726.389 | 1.726.389 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 109.631.146 | 109.631.146 | 109.631.146 | 49.119.416 | 49.119.416 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 109.631.146 | 109.631.146 | 109.631.146 | 49.119.416 | 49.119.416 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 107.339.135 | 107.339.135 | 107.339.135 | 47.973.410 | 47.973.410 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 107.339.135 | 107.339.135 | 107.339.135 | 47.973.410 | 47.973.410 |
| 001 LANBIDE | 107.339.135 | 107.339.135 | 107.339.135 | 47.973.410 | 47.973.410 |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | 2.292.011 | 2.292.011 | 2.292.011 | 1.146.006 | 1.146.006 |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 2.292.011 | 2.292.011 | 2.292.011 | 1.146.006 | 1.146.006 |
| 001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA. | 2.292.011 | 2.292.011 | 2.292.011 | 1.146.006 | 1.146.006 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 5.179.777 | 11.620 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 5.179.777 | 11.620 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u> | 5.179.777 | 11.620 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 5.179.777 | 11.620 | | | |
| 001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL. | 5.179.777 | 11.620 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 114.810.923 | 109.642.766 | 109.631.146 | 49.119.416 | 49.119.416 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3231 | 114.810.923 | 109.642.766 | 109.631.146 | 49.119.416 | 49.119.416 |
| ***** TOTAL SECCION 04 | 1.017.176.562 | 1.013.040.537 | 947.844.260 | 537.786.194 | 537.782.271 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 | 7.031.511 | 6.972.516 | 4.626.409 | 4.626.409 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 4.519.550 | 4.764.349 | 4.616.938 | 3.046.759 | 3.046.759 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.334.430 | 4.334.430 | 4.302.619 | 2.819.896 | 2.819.896 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.334.430 | 4.334.430 | 4.302.619 | 2.819.896 | 2.819.896 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 273.539 | 273.539 | 307.997 | 179.929 | 179.929 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 462.410 | 462.410 | 361.292 | 280.088 | 280.088 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 188.118 | 188.118 | 218.839 | 140.131 | 140.131 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 32.953 | 32.953 | 33.539 | 20.612 | 20.612 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.082.939 | 1.082.939 | 1.038.738 | 680.118 | 680.118 |
| 006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.577.576 | 1.577.576 | 1.668.293 | 1.066.289 | 1.066.289 |
| 007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 716.895 | 716.895 | 673.922 | 452.729 | 452.729 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 29.820 | 71.660 | 51.940 | 35.509 | 35.509 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 29.820 | 71.660 | 51.940 | 35.509 | 35.509 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 6.500 | 6.500 | | | |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS | | 22.054 | 2.372 | 2.372 | 2.372 |
| 003 RETRIBUCIONES | 23.320 | 43.106 | 49.568 | 33.136 | 33.136 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 155.300 | 358.259 | 262.379 | 191.354 | 191.354 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 155.300 | 358.259 | 262.379 | 191.354 | 191.354 |
| 001 RETRIBUCIONES | 127.900 | 217.613 | 89.653 | 69.356 | 69.356 |
| 002 RETRIBUCIONES | 27.400 | 27.400 | 36.268 | 36.268 | 36.268 |
| 003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS | | 113.246 | 136.458 | 85.730 | 85.730 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 709.071 | 709.071 | 738.073 | 457.339 | 457.339 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 709.071 | 709.071 | 738.073 | 457.339 | 457.339 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 709.071 | 709.071 | 738.073 | 457.339 | 457.339 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 73.958 | 73.958 | 102.390 | 46.931 | 46.931 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 197.795 | 197.795 | 188.104 | 123.393 | 123.393 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 437.318 | 437.318 | 447.579 | 287.015 | 287.015 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.404.669 | 1.477.836 | 1.535.845 | 1.068.633 | 1.068.633 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.404.669 | 1.477.836 | 1.486.126 | 1.034.204 | 1.034.204 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.404.669 | 1.477.836 | 1.486.126 | 1.034.204 | 1.034.204 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 76.147 | 76.147 | 89.629 | 54.080 | 54.080 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 119.977 | 119.977 | 93.739 | 76.505 | 76.505 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 55.254 | 55.254 | 65.062 | 42.830 | 42.830 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 22.538 | 22.538 | 24.548 | 17.131 | 17.131 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 532.679 | 532.679 | 574.522 | 391.672 | 391.672 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 346.419 | 346.419 | 323.354 | 224.350 | 224.350 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 213.585 | 213.585 | 213.819 | 154.523 | 154.523 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES | 38.070 | 65.647 | 27.637 | 22.607 | 22.607 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | 34.769 | 42.414 | 28.233 | 28.233 |
| 011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | 6.771 | 763 | 763 | 763 |
| 012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | 4.050 | 19.288 | 10.159 | 10.159 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 49.719 | 34.429 | 34.429 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 49.719 | 34.429 | 34.429 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.797 | 1.842 | 1.842 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.188 | 1.434 | 1.434 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.562 | 2.773 | 2.773 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.152 | 743 | 743 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.485 | 4.822 | 4.822 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 20.889 | 14.086 | 14.086 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 11.998 | 8.251 | 8.251 |
| 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 | 330 | 330 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | 111.147 | 111.147 | 111.147 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | | | 96.427 | 96.427 | 96.427 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | | | 96.137 | 96.137 | 96.137 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | | | 96.137 | 96.137 | 96.137 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 7.295 | 7.295 | 7.295 |
| 002 CONSTRUCCIONES | | | 88.842 | 88.842 | 88.842 |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 290 | 290 | 290 |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 290 | 290 | 290 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 290 | 290 | 290 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | | | 14.584 | 14.584 | 14.584 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | | 240 | 240 | 240 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | | 240 | 240 | 240 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | | 240 | 240 | 240 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | | | 119 | 119 | 119 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | | | 119 | 119 | 119 |
| 001 AGUA | | | 119 | 119 | 119 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | | | 14.224 | 14.224 | 14.224 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | | | 115 | 115 | 115 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | | | 115 | 115 | 115 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 2.406 | 2.406 | 2.406 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1.176 | 1.176 | 1.176 |
| 002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 6.843 | 6.843 | 6.843 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 238 | 238 | 238 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 3.946 | 3.946 | 3.946 |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 2.659 | 2.659 | 2.659 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | | | 4.861 | 4.861 | 4.861 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 693 | 693 | 693 |
| 002 OTROS SERVICIOS | | | 4.168 | 4.168 | 4.168 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | | | 137 | 137 | 137 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | | | 137 | 137 | 137 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | | | 137 | 137 | 137 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | | | 137 | 137 | 137 |
| **** TOTAL SERVICIO | 30 | | 6.713.545 | 7.031.511 | 7.083.663 |
| | | | | 4.737.555 | 4.737.555 |

| 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 | 2.376.280 | 1.610.821 | 1.610.821 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.843.821 | 1.843.821 | 1.762.474 | 1.186.802 | 1.186.802 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.838.021 | 1.838.021 | 1.759.029 | 1.183.356 | 1.183.356 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.838.021 | 1.838.021 | 1.759.029 | 1.183.356 | 1.183.356 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 597.096 | 597.096 | 579.661 | 396.269 | 396.269 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 749.858 | 749.858 | 692.839 | 465.947 | 465.947 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 93.453 | 93.453 | 95.678 | 63.071 | 63.071 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 397.614 | 397.614 | 390.851 | 258.069 | 258.069 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 5.800 | 5.800 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 5.800 | 5.800 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
| 001 RETRIBUCIONES | 5.800 | 5.800 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 41.062 | 41.062 | 21.242 | 13.904 | 13.904 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 26.852 | 26.852 | 21.242 | 13.904 | 13.904 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 26.852 | 26.852 | 21.242 | 13.904 | 13.904 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 26.852 | 26.852 | 21.242 | 13.904 | 13.904 |
| <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 | 522.931 | 364.344 | 364.344 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 502.552 | 502.552 | 508.706 | 353.216 | 353.216 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 502.552 | 502.552 | 508.706 | 353.216 | 353.216 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 159.482 | 159.482 | 160.977 | 112.597 | 112.597 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 218.787 | 218.787 | 209.451 | 146.492 | 146.492 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 25.755 | 25.755 | 27.524 | 18.483 | 18.483 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 98.528 | 98.528 | 109.633 | 74.538 | 74.538 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 1.122 | 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 | 14.225 | 11.128 | 11.128 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 828 | 828 | | | |
| 001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION | 828 | 828 | | | |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 14.225 | 11.128 | 11.128 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.366 | 3.714 | 3.714 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.859 | 4.859 | 4.859 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.000 | 2.555 | 2.555 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.389.556 | 3.416.065 | 1.481.434 | 782.672 | 782.672 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 98.600 | 98.600 | 7.299 | 1.606 | 1.606 |
| 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 | 1.606 | 1.606 | 1.606 |
| SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA | 85.000 | 85.000 | | | |
| 001 MAQUINARIA LABORATORIO. | 85.000 | 85.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE | 12.000 | 12.000 | 1.606 | 1.606 | 1.606 |
| 001 UTILLAJE LABORATORIO. | 12.000 | 12.000 | 1.606 | 1.606 | 1.606 |
| 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 | 46.727 | 46.727 | 46.727 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 220.000 | 220.000 | 30.131 | 30.131 | 30.131 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 220.000 | 220.000 | 30.131 | 30.131 | 30.131 |
| 001 GASTOS EN EDIFICIOS | | | 20.121 | 20.121 | 20.121 |
| 002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA. | 220.000 | 220.000 | 8.966 | 8.966 | 8.966 |
| 003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ARABA | | | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 44.500 | 44.500 | 16.596 | 16.596 | 16.596 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 44.500 | 44.500 | 16.596 | 16.596 | 16.596 |
| 001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO. | 44.500 | 44.500 | 14.060 | 14.060 | 14.060 |
| 002 INSTALACIONES TÉCNICAS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA | | | 2.536 | 2.536 | 2.536 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.623.155 | 2.784.564 | 1.301.300 | 608.231 | 608.231 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 41.172 | 41.172 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 41.172 | 41.172 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO. | 41.172 | 41.172 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 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 | 51.312 | 24.484 | 24.484 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 45.500 | 45.500 | 28.375 | 12.401 | 12.401 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019. | 45.500 | 45.500 | 28.375 | 12.401 | 12.401 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 15.000 | 15.000 | 13.110 | 2.256 | 2.256 |
| 001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD. | 15.000 | 15.000 | 13.110 | 2.256 | 2.256 |
| 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 | 9.780 | 9.780 | 9.780 |
| 001 SUMINISTROS. | 11.560 | 11.560 | 9.780 | 9.780 | 9.780 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.509.923 | 2.671.332 | 1.230.252 | 564.011 | 564.011 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 32.101 | 32.101 | 27.421 | 13.952 | 13.952 |
| 001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018. | 25.101 | 25.101 | 24.824 | 11.355 | 11.355 |
| 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 | 145.447 | 145.447 |
| 001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV. | 151.479 | 251.479 | 281.760 | 145.447 | 145.447 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 13.000 | 13.000 | 5.952 | 5.952 | 5.952 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 13.000 | 13.000 | 5.952 | 5.952 | 5.952 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 10.000 | 10.000 | 2.259 | 2.259 | 2.259 |
| 001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION. | 10.000 | 10.000 | 2.259 | 2.259 | 2.259 |
| 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 MIGRACIÓN APLICACIÓN EUSKOREGITE | | 162.000 | 129.590 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 28.000 | 28.000 | 11.949 | 11.949 | 11.949 |
| 001 JORNADAS REHABILITACION. | 18.000 | 18.000 | | | |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 10.000 | 10.000 | 11.949 | 11.949 | 11.949 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.150.743 | 2.050.152 | 753.415 | 375.499 | 375.499 |
| 001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV. | 63.000 | 63.000 | 140.362 | 51.634 | 51.634 |
| 002 OTROS SERVICIOS. IMPLANTACIÓN BIM | | | 8.712 | | |
| 003 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. GIPUZKOA | | | 18.201 | 18.201 | 18.201 |
| 004 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES. | 54.450 | 54.450 | | | |
| 005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE EUSKADI. | | 700.000 | 141.946 | 72.293 | 72.293 |
| 006 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA | | | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019. | 14.431 | 14.431 | 28.223 | 4.536 | 4.536 |
| 008 ACCESIBILIDAD 2018. | 40.000 | 236.000 | 18.138 | 18.138 | 18.138 |
| 009 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY. | 150.000 | 150.000 | 17.969 | 11.556 | 11.556 |
| 010 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020. | 250.000 | 250.000 | 36.627 | 14.181 | 14.181 |
| 011 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV. | 300.002 | 300.002 | 241.395 | 140.814 | 140.814 |
| 012 OTROS SERVICIOS. | 278.860 | 282.269 | 88.393 | 30.697 | 30.697 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 403.301 | 268.401 | 126.108 | 126.108 | 126.108 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 81.700 | 81.700 | 578 | 578 | 578 |
| SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO) | 21.700 | 21.700 | | | |
| 001 I.C.I.O | 21.700 | 21.700 | | | |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 60.000 | 60.000 | 578 | 578 | 578 |
| 001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO. | 60.000 | 60.000 | 578 | 578 | 578 |
| 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 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 710.000 | 710.000 | 269.751 | 1.468 | 1.468 |
| 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 | | | |

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 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 | 1.468 | 1.468 |
| 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 | 1.468 | 1.468 |
| 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 | 1.468 | 1.468 |
| 001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA. | 13.090 | 13.090 | | | |
| 002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA. | 17.635 | 17.635 | | | |
| 003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA. | 19.275 | 19.275 | | | |
| 004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 005 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA. | 10.000 | 10.000 | 20.000 | | |
| 006 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANÍSTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN CAPV | | | 229.841 | 1.468 | 1.468 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 22.554.103 | 28.812.182 | 17.681.960 | 2.992.567 | 2.992.567 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 22.554.103 | 28.812.182 | 17.681.960 | 2.992.567 | 2.992.567 |
| CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 7.434.552 | 6.820.000 | 4.472.156 | 1.493.154 | 1.493.154 |
| SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS | 2.618.456 | 2.100.000 | 3.978 | | |
| 001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO. | 2.100.000 | 2.100.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO | 518.456 | | 3.978 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | 4.816.096 | 4.720.000 | 3.228.178 | 1.493.154 | 1.493.154 |
| 001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO. | 2.160.000 | 2.160.000 | 1.640.000 | 322.131 | 322.131 |
| 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 | 497.456 | 496.043 | 496.043 |
| 004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO. | | | 6.218 | | |
| 005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO. | | | 2.880 | | |
| 006 DERRIBO EDIFICIOS PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI | | | 56.766 | 8.974 | 8.974 |
| 007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO. | | | 1.007.402 | 648.549 | 648.549 |
| <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 | 13.191.110 | 1.499.413 | 1.499.413 |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u> | 14.609.551 | 21.482.182 | 13.191.110 | 1.499.413 | 1.499.413 |
| 001 ADQUISICION DE VIVIENDAS | 6.405.891 | 6.405.891 | 747.594 | | |
| 002 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO. | 112.046 | 112.046 | 76.085 | | |
| 003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN. | 1.415.467 | 1.415.467 | 2.271.907 | 18.148 | 18.148 |
| 004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA. | 1.050.463 | 1.050.463 | 2.420.540 | 899.559 | 899.559 |
| 005 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA. | 95.588 | | | | |
| 006 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPEITIA. | 109.094 | 109.094 | 83.188 | | |
| 007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO. | 1.008.400 | 1.008.400 | 36.651 | 3.981 | 3.981 |
| 008 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO. | 191.606 | 191.606 | 95.803 | | |
| 009 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI. | 1.040.407 | | 452.633 | 959 | 959 |
| 010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO. | 477.496 | | 19.656 | | |
| 011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA. | 492.226 | | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 012 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI. | 78.650 | 78.650 | 58.185 | 5.734 | 5.734 |
| 013 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION PARA 48 ADAS, LEKEITIO. | 145.200 | 145.200 | 91.053 | | |
| 014 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES SESTAO. | 42.859 | 42.859 | | | |
| 015 REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRAS REHABILITACION EDIFICIO LA FAMILIAR 4, BARAKALDO. | 4.652 | | | | |
| 016 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. | 600.000 | 600.000 | | | |
| 017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES. | 1.339.506 | 10.322.506 | 603.045 | 571.033 | 571.033 |
| 018 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES. | | | 49.041 | | |
| 019 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES. | | | 128.260 | | |
| 020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES. | | | 9.680 | | |
| 021 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 55 VV.SS.ARANGOITI | | | 3.009.467 | | |
| 022 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 107 ADAS TXURDINAGA | | | 2.463.891 | | |
| 023 EDIFICACIÓN 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5 - LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ. | | | 73.773 | | |
| 024 PROYECTO DE EJECUCION 34 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN. | | | 500.659 | | |
| SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES | 500.000 | 500.000 | | | |
| 001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA. | 500.000 | 500.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 10.000 | 10.000 | 18.695 | | |
| SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS | | | 18.695 | | |
| 001 INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACIÓN SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI | | | 18.695 | | |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 UTILLAJE LABORATORIO. | 10.000 | 10.000 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 10.908.406 | 10.378.406 | 9.485.272 | 654.073 | 654.073 |
| 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 | | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 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 | 5.109.611 | 516.329 | 516.329 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 573.630 | 573.630 | 112.314 | 3.371 | 3.371 |
| SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES | 573.630 | 573.630 | 112.314 | 3.371 | 3.371 |
| 001 ERAIKAL 2016- LINEA 1. | 62.100 | 62.100 | | | |
| 002 ERAIKAL 2016- LINEA 3. | 49.030 | 49.030 | | | |
| 003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL. | 362.500 | 362.500 | | | |
| 004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL. | 100.000 | 100.000 | | | |
| 005 ERAIKAL 2017-LINEA 1 | | | 26.224 | | |
| 006 ERAIKAL 2017- LINEA 2 | | | 1.908 | 1.908 | 1.908 |
| 007 ERAIKAL 2017- LINEA 3 | | | 24.735 | 1.463 | 1.463 |
| 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 | 4.706.291 | 498.753 | 498.753 |
| SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES | 5.615.899 | 5.615.899 | 4.683.527 | 498.753 | 498.753 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER. | 1.700.461 | 1.700.461 | | | |
| 002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER. | 270.000 | 270.000 | | | |
| 003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER. | 1.373.586 | 1.373.586 | 536.152 | 216.064 | 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 | 129.300 | 129.300 |
| 006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER. | 550.000 | 550.000 | 1.850.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES | 50.773 | 50.773 | 22.764 | | |
| 001 ERAIKAL 2016- LINEA 1. | 49.801 | 49.801 | | | |
| 002 ERAIKAL 2016- LINEA 3. | 972 | 972 | | | |
| 003 ERAIKAL 2017- LINEA 1 | | | 21.437 | | |
| 004 ERAIKAL 2017- LINEA 3 | | | 834 | | |
| 005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4 | | | 493 | | |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 77.865 | 77.865 | 291.007 | 14.206 | 14.206 |
| SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES | 18.228 | 18.228 | 148.782 | | |
| 001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE | | | 20.901 | | |
| 002 ERAIKAL 2017 . LINEA 1 | | | 20.863 | | |
| 003 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV | 18.228 | 18.228 | 107.018 | | |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 21.536 | 21.536 | 69.612 | 5.207 | 5.207 |
| 001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION. | 3.315 | 3.315 | | | |
| 002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION. | 12.947 | 12.947 | | | |
| 003 ERAIKAL 2017- LINEA 1 | | | 16.265 | | |
| 004 ERAIKAL 2017-LINEA 2 | | | 22.381 | 5.207 | 5.207 |
| 005 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV | 5.274 | 5.274 | 30.966 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACT.</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 | 31.294.697 | 6.041.602 | 6.041.602 |

| 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 | 1.254.945 | 873.371 | 873.371 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 75.121 | 50.064 | 50.064 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 75.121 | 50.064 | 50.064 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 75.121 | 50.064 | 50.064 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 75.121 | 50.064 | 50.064 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.094.623 | 1.080.423 | 1.014.304 | 660.867 | 660.867 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.094.623 | 1.080.423 | 1.014.304 | 660.867 | 660.867 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.094.623 | 1.080.423 | 1.014.304 | 660.867 | 660.867 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.094.623 | 1.080.423 | 1.014.304 | 660.867 | 660.867 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 297.891 | 312.091 | 165.520 | 162.440 | 162.440 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 297.891 | 297.891 | 155.321 | 155.321 | 155.321 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 297.891 | 297.891 | 155.321 | 155.321 | 155.321 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 297.891 | 297.891 | 155.321 | 155.321 | 155.321 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | 14.200 | 10.199 | 7.119 | 7.119 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | 14.200 | 10.199 | 7.119 | 7.119 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | 14.200 | 10.199 | 7.119 | 7.119 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 5.331.656 | 6.640.331 | 890.175 | 539.816 | 539.816 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.239.656 | 6.548.331 | 449.867 | 144.549 | 144.549 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | | 1.077 | 1.077 | 1.077 |
| 002 NOTARIAS Y REGISTROS DE VIVIENDA | | | 203 | 203 | 203 |
| <u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u> | 165.700 | 165.700 | 160.000 | 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 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.073.956 | 6.382.631 | 288.587 | 117.890 | 117.890 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | | | 230 | 230 | 230 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 230 | 230 | 230 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 4.550.000 | 5.587.500 | | | |

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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. | 2.500.000 | 2.750.000 | | | |
| 002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN. | | 437.500 | | | |
| 003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. | 2.050.000 | 2.400.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 523.956 | 795.131 | 288.357 | 117.660 | 117.660 |
| 001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA. | 4.339 | 4.339 | 12.380 | 12.380 | 12.380 |
| 002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA. | 4.714 | 204.714 | 31.288 | 19.575 | 19.575 |
| 003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017. | 30.430 | 130.430 | 114.915 | 38.305 | 38.305 |
| 004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAPV 2017/2018. | 106.777 | 106.777 | | | |
| 005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV 2017/2018. | 28.463 | 28.463 | | | |
| 006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA. | 90.000 | 90.000 | 28.747 | 28.747 | 28.747 |
| 007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION. | 220.000 | 191.175 | 45.286 | 11.726 | 11.726 |
| 008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION. | 18.000 | 18.000 | 13.068 | 6.476 | 6.476 |
| 009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV. | 21.233 | 21.233 | | | |
| 010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020 | | | 42.224 | | |
| 011 GASTO PAPEL FIANZA | | | 450 | 450 | 450 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 92.000 | 92.000 | 440.308 | 395.268 | 395.268 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 92.000 | 92.000 | 440.308 | 395.268 | 395.268 |
| SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 46.960 | 46.960 |
| 001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD. | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 46.960 | 46.960 |
| 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 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 26.052.300 | 37.980.250 | 37.023.081 | 21.072.883 | 21.072.633 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 24.350.000 | 29.980.250 | 29.980.250 | 19.764.755 | 19.764.755 |
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | 23.500.000 | 29.130.250 | 29.130.250 | 19.418.167 | 19.418.167 |
| SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 23.500.000 | 29.130.250 | 29.130.250 | 19.418.167 | 19.418.167 |
| 001 ALOKABIDE S.A. | 23.500.000 | 29.130.250 | 29.130.250 | 19.418.167 | 19.418.167 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 346.588 | 346.588 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u> | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 346.588 | 346.588 |
| 001 SESTAO BERRI S.A. | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 346.588 | 346.588 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 1.702.300 | 8.000.000 | 7.042.831 | 1.308.129 | 1.307.879 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 1.702.300 | 8.000.000 | 7.042.831 | 1.308.129 | 1.307.879 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 1.702.300 | 3.000.000 | 2.042.831 | 1.308.129 | 1.307.879 |
| 001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA. | 1.702.300 | 3.000.000 | 2.042.831 | 1.308.129 | 1.307.879 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u> | | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| 001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2021 | | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 71.228.391 | 62.585.393 | 27.403.166 | 12.027.138 | 12.027.138 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 41.381.143 | 38.740.345 | 11.687.769 | 5.463.488 | 5.463.488 |
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 41.381.143 | 38.740.345 | 11.687.769 | 5.463.488 | 5.463.488 |
| <u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 41.381.143 | 38.740.345 | 11.687.769 | 5.463.488 | 5.463.488 |
| 001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA. | 351.876 | | | | |
| 002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA. | 679.537 | 502.500 | 502.500 | | |
| 003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA. | 687.291 | | 236.052 | 236.052 | 236.052 |
| 004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA. | 151.400 | | | | |
| 005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA. | 399.927 | 409.320 | 409.320 | | |
| 006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA. | 45.781 | | | | |
| 007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA. | 20.000 | | | | |
| 008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA. | 1.561.873 | 400.000 | 163.948 | 163.567 | 163.567 |
| 009 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA. | 1.898.605 | 1.000.000 | 1.000.000 | 53.585 | 53.585 |
| 010 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA. | 1.052.583 | 573.740 | 533.740 | | |
| 011 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA. | 179.999 | | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA. | 764.537 | 1.031.500 | 1.031.500 | | |
| 013 SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020. | 3.178.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| 014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA . | 575.000 | 1.298.675 | 1.338.675 | 38.250 | 38.250 |
| 015 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M. | 12.000.000 | 12.000.000 | 4.972.034 | 4.972.034 | 4.972.034 |
| 016 ALOKABIDE S.A. COMPRA DE VIVIENDAS A VISESA PARA SU PUESTA EN ALQUILER | 17.834.734 | | | | |
| 017 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019 | | 425.000 | | | |
| 018 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALOKABIDE S.A. PARA COMPRA DE PROMOCIONES DE VIVIENDA | | 19.599.610 | | | |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 8.777.200 | 3.409.000 | 2.319.000 | 944.000 | 944.000 |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 8.777.200 | 3.409.000 | 2.319.000 | 944.000 | 944.000 |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 8.777.200 | 3.409.000 | 2.319.000 | 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 INTXAURRONDO 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 | | | |
| 010 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO. | | | 319.000 | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 21.070.048 | 20.436.048 | 13.396.397 | 5.619.650 | 5.619.650 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 5.006.048 | 4.456.048 | 2.499.885 | 789.315 | 789.315 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 5.006.048 | 4.456.048 | 2.499.885 | 789.315 | 789.315 |
| 001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011. | 2.646.980 | 2.096.980 | 1.004.430 | 494.773 | 494.773 |
| 002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012. | 658.754 | 658.754 | 615.896 | 211.333 | 211.333 |
| 003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013. | 515.237 | 515.237 | 481.817 | 37.920 | 37.920 |
| 004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015. | 73.366 | 73.366 | 70.790 | 28.611 | 28.611 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016. | 188.711 | 188.711 | 188.710 | | |
| 006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017. | 673.000 | 673.000 | 118.955 | 16.678 | 16.678 |
| 007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018. | 250.000 | 250.000 | 19.286 | | |
| CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS | 16.064.000 | 15.980.000 | 10.896.512 | 4.830.334 | 4.830.334 |
| SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES | 16.064.000 | 15.980.000 | 10.896.512 | 4.830.334 | 4.830.334 |
| 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 | 78.728 | 78.728 | 78.728 |
| 005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO. | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.101.173 | 2.034.995 | 2.034.995 |
| 006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA. | 84.000 | | | | |
| 007 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019 | | | 2.716.611 | 2.716.611 | 2.716.611 |
| 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 | 108.673.258 | 66.571.366 | 34.513.209 | 34.512.959 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4312 | 159.811.939 | 161.478.120 | 104.949.726 | 45.292.366 | 45.292.116 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 140.336 | 140.336 | 144.080 | 95.415 | 95.415 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.614 | 58.614 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.614 | 58.614 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.614 | 58.614 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.614 | 58.614 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 33.137 | 33.137 | 33.726 | 22.232 | 22.232 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.137 | 33.137 | 33.726 | 22.232 | 22.232 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.137 | 33.137 | 33.726 | 22.232 | 22.232 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 33.137 | 33.137 | 33.726 | 22.232 | 22.232 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.034 | 20.034 | 21.661 | 14.569 | 14.569 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.034 | 20.034 | 21.324 | 14.347 | 14.347 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.034 | 20.034 | 21.324 | 14.347 | 14.347 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.034 | 20.034 | 21.324 | 14.347 | 14.347 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 337 | 222 | 222 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 337 | 222 | 222 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 337 | 222 | 222 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 140.336 | 140.336 | 144.080 | 95.415 | 95.415 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.389.073 | 1.389.073 | 1.432.581 | 937.353 | 937.353 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.045.732 | 1.045.732 | 1.057.915 | 687.317 | 687.317 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.045.732 | 1.045.732 | 1.057.915 | 687.317 | 687.317 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.045.732 | 1.045.732 | 1.057.915 | 687.317 | 687.317 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.045.732 | 1.045.732 | 1.057.915 | 687.317 | 687.317 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 274.906 | 274.906 | 305.033 | 204.265 | 204.265 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 274.906 | 274.906 | 294.222 | 196.685 | 196.685 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 274.906 | 274.906 | 294.222 | 196.685 | 196.685 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 274.906 | 274.906 | 294.222 | 196.685 | 196.685 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 10.811 | 7.580 | 7.580 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 10.811 | 7.580 | 7.580 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 10.811 | 7.580 | 7.580 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.416.368 | 1.256.836 | 387.664 | 181.853 | 181.853 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.416.368 | 1.256.836 | 387.664 | 181.853 | 181.853 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | | | 8.301 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | | | 8.301 | | |
| 001 COMUNICACIÓN DE LA AGENDA URBANA. BULTZATU 2050. | | | 8.301 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.416.368 | 1.256.836 | 379.363 | 181.853 | 181.853 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 280.000 | 280.000 | | | |
| 001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA. | 280.000 | 280.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 18.000 | 18.000 | | | |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL. | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 68.000 | 68.000 | 23.451 | 23.451 | 23.451 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO. | 8.000 | 8.000 | 21.001 | 21.001 | 21.001 |
| 002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA. | 50.000 | 50.000 | | | |

PROGRAMA: 4313

ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU. | 10.000 | 10.000 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.050.368 | 890.836 | 355.912 | 158.402 | 158.402 |
| 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 | 164.551 | 100.740 | 100.740 |
| 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 | 99.093 | 18.023 | 18.023 |
| 005 OTROS TRABAJOS. | 5.000 | 4.998 | | | |
| 006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA | | | 66.986 | 32.501 | 32.501 |
| 007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE | | | 7.139 | 7.139 | 7.139 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 300.000 | 284.692 | 103.981 | | |
| 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 | 103.981 | | |
| CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES | | | | | |
| SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES | | | | | |
| 001 CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA ELABORACIÓN REVISIÓN PTP LAGUARDIA | | | | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 200.000 | 184.692 | 103.981 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 200.000 | 184.692 | 103.981 | | |
| 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 | 103.981 | | |

| 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 | 5.183.583 | 49.339 | 49.339 |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 4.008.745 | 5.483.583 | 5.183.583 | 49.339 | 49.339 |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 4.008.745 | 5.483.583 | 5.183.583 | 49.339 | 49.339 |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u> | 4.008.745 | 5.483.583 | 5.183.583 | 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 | | | |

| 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 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 7.114.186 | 8.955.054 | 7.107.808 | 1.168.545 | 1.168.545 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4313 | 7.254.522 | 9.095.390 | 7.251.889 | 1.263.960 | 1.263.960 |

PROGRAMA: 4420

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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

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> | 766.523 | 766.523 | 772.876 | 511.404 | 511.404 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 101.012 | 101.012 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 101.012 | 101.012 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 101.012 | 101.012 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 101.012 | 101.012 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 541.193 | 541.193 | 541.193 | 356.177 | 356.177 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 541.193 | 541.193 | 541.193 | 356.177 | 356.177 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 541.193 | 541.193 | 541.193 | 356.177 | 356.177 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 541.193 | 541.193 | 541.193 | 356.177 | 356.177 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 124.318 | 124.318 | 141.453 | 95.918 | 95.918 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 124.318 | 124.318 | 137.221 | 91.686 | 91.686 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 124.318 | 124.318 | 137.221 | 91.686 | 91.686 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 124.318 | 124.318 | 137.221 | 91.686 | 91.686 |
| <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 | 772.876 | 511.404 | 511.404 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.417.536 | 3.602.794 | 2.050.538 | 1.268.113 | 1.268.113 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 74.194 | 74.194 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.194 | 74.194 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.194 | 74.194 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.194 | 74.194 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.692.973 | 2.526.154 | 1.484.113 | 894.410 | 894.410 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.692.973 | 2.484.819 | 1.439.247 | 855.791 | 855.791 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.692.973 | 2.484.819 | 1.439.247 | 855.791 | 855.791 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.415.490 | 1.415.490 | 1.439.247 | 855.791 | 855.791 |
| 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 | 41.335 | 35.089 | 35.089 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 41.335 | 41.335 | 35.089 | 35.089 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS | | 41.335 | 41.335 | 35.089 | 35.089 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 71.565 | 71.565 | 42.302 | 27.839 | 27.839 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 71.565 | 71.565 | 42.302 | 27.839 | 27.839 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 71.565 | 71.565 | 42.302 | 27.839 | 27.839 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 41.565 | 41.565 | 42.302 | 27.839 | 27.839 |
| 002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD. | 30.000 | 30.000 | | | |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 578.804 | 930.881 | 448.629 | 296.189 | 296.189 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 381.818 | 733.895 | 424.271 | 276.775 | 276.775 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 381.818 | 733.895 | 424.271 | 276.775 | 276.775 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 381.818 | 381.818 | 411.281 | 264.385 | 264.385 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | 352.077 | 11.850 | 11.249 | 11.249 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 131.986 | 131.986 | 14.006 | 9.063 | 9.063 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 131.986 | 131.986 | 14.006 | 9.063 | 9.063 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 131.986 | 131.986 | 13.970 | 9.027 | 9.027 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 35 | 35 | 35 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 65.000 | 65.000 | 10.352 | 10.352 | 10.352 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 60.000 | 60.000 | 10.352 | 10.352 | 10.352 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 60.000 | 60.000 | 10.352 | 10.352 | 10.352 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 ACCION SOCIAL | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 2.462.795 | 2.533.570 | 2.248.936 | 790.610 | 790.610 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 32.180 | 32.180 | 35.849 | 25.702 | 25.702 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 20.180 | 20.180 | 22.315 | 12.169 | 12.169 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 20.180 | 20.180 | 22.315 | 12.169 | 12.169 |
| 001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.). | 2.180 | 2.180 | 4.287 | 3.318 | 3.318 |
| 002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. | 18.000 | 18.000 | 18.029 | 8.850 | 8.850 |
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | 12.000 | 12.000 | 13.533 | 13.533 | 13.533 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | 12.000 | 12.000 | 13.533 | 13.533 | 13.533 |
| 001 CANONES | 12.000 | 12.000 | 13.533 | 13.533 | 13.533 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 20.000 | 20.000 | 9.401 | 9.401 | 9.401 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 20.000 | 20.000 | 9.064 | 9.064 | 9.064 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 20.000 | 20.000 | 9.064 | 9.064 | 9.064 |
| 001 MOBILIARIO | 20.000 | 20.000 | 9.064 | 9.064 | 9.064 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 336 | 336 | 336 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 336 | 336 | 336 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 336 | 336 | 336 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.410.615 | 2.481.390 | 2.203.687 | 755.508 | 755.508 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 12.000 | 12.000 | 11.075 | 5.075 | 5.075 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u> | 12.000 | 12.000 | 11.075 | 5.075 | 5.075 |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 12.000 | 12.000 | 11.075 | 5.075 | 5.075 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 425.000 | 425.000 | 328.542 | 109.722 | 109.722 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 425.000 | 425.000 | 326.531 | 107.711 | 107.711 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 50.000 | 50.000 | | | |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.) | 75.000 | 75.000 | 325.000 | 106.180 | 106.180 |
| 003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. | 300.000 | 300.000 | 1.531 | 1.531 | 1.531 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <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 | 1.292 | 1.292 | 1.292 |
| <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 | 792 | 792 | 792 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 2.200 | 800 | 792 | 792 | 792 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.971.415 | 2.043.590 | 1.862.778 | 639.419 | 639.419 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 2.000 | 2.000 | 989 | 989 | 989 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | 989 | 989 | 989 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 3.000 | 3.000 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000 | 3.000 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 55.000 | 55.000 | 60.692 | 46.065 | 46.065 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 55.000 | 55.000 | 60.692 | 46.065 | 46.065 |
| <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 | 1.754.108 | 554.441 | 554.441 |
| 001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A, | 483.000 | | 119.932 | 59.966 | 59.966 |
| 002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A, | 1.080.309 | | | | |
| 003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS. | 12.500 | 12.500 | 2.763 | 2.763 | 2.763 |
| 004 INFORMATICA. MANTENIMIENTO APLICACIONES. IKSEEM | 89.606 | 89.606 | | | |
| 005 ENCIARGO A EJIE. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS | | 250.000 | 250.000 | | |
| 006 ENCARGO A EJIE. LICENCIAS INFORMATICAS | | 56.390 | 56.390 | | |
| 007 ENCARGO A EJIE. MANTENIMIENTO EQUIPOS | | 53.000 | 53.000 | | |
| 008 ENCARGO A EJIE. INSTALACIONES | | 20.000 | 20.000 | | |
| 009 ENCARGO A EJIE. ASISTENCIA TECNICA | | 1.162.023 | 1.162.023 | 491.712 | 491.712 |
| 010 ENCARGO A EJIE. ALBERGUE | | 90.000 | 90.000 | | |
| 011 ENCARGO A EJIE. GEOEUSKADI | | 100.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 83.424 | 80.799 | 45.671 | 36.606 | 36.606 |
| 001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.) | 4.493 | 4.493 | | | |
| 002 OTROS TRABAJOS. | 17.931 | 15.306 | 18.126 | 9.061 | 9.061 |
| 003 TRADUCCIONES. | 45.000 | 45.000 | 27.545 | 27.545 | 27.545 |
| 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 | 412.838 | 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 | 399.902 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 423.998 | 423.998 | 399.902 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 423.998 | 423.998 | 399.902 | | |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS. | 423.998 | 423.998 | 399.902 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 24.000 | 24.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 24.000 | 24.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 24.000 | 24.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 24.000 | 24.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 24.000 | 24.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 5.339.499 | 6.599.902 | 4.721.812 | 2.081.159 | 2.081.159 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4420 | 6.106.022 | 7.366.425 | 5.494.688 | 2.592.563 | 2.592.563 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 136.003 | 136.003 | 140.655 | 92.906 | 92.906 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 33.714 | 33.714 | 34.416 | 22.693 | 22.693 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.714 | 33.714 | 34.416 | 22.693 | 22.693 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.714 | 33.714 | 34.416 | 22.693 | 22.693 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 33.714 | 33.714 | 34.416 | 22.693 | 22.693 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 22.034 | 22.034 | 24.579 | 16.536 | 16.536 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 22.034 | 22.034 | 23.419 | 15.773 | 15.773 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 22.034 | 22.034 | 23.419 | 15.773 | 15.773 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 22.034 | 22.034 | 23.419 | 15.773 | 15.773 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.161 | 764 | 764 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.161 | 764 | 764 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.161 | 764 | 764 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 136.003 | 136.003 | 140.655 | 92.906 | 92.906 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 4.271.343 | 4.271.343 | 4.377.599 | 2.842.783 | 2.842.783 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 3.305.485 | 3.305.485 | 3.333.909 | 2.138.928 | 2.138.928 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.299.620 | 3.299.620 | 3.333.909 | 2.138.928 | 2.138.928 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.299.620 | 3.299.620 | 3.333.909 | 2.138.928 | 2.138.928 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.299.620 | 3.299.620 | 3.333.909 | 2.138.928 | 2.138.928 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 5.865 | 5.865 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 5.865 | 5.865 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION | 5.865 | 5.865 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 897.423 | 897.423 | 974.057 | 658.084 | 658.084 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 897.423 | 897.423 | 942.154 | 636.772 | 636.772 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 897.423 | 897.423 | 942.154 | 636.772 | 636.772 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 897.423 | 897.423 | 942.154 | 636.772 | 636.772 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 31.903 | 21.312 | 21.312 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 31.903 | 21.312 | 21.312 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 31.903 | 21.312 | 21.312 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 3.073.771 | 3.202.722 | 1.515.387 | 597.859 | 597.859 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 693.810 | 693.810 | 640.411 | 352.922 | 352.922 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 687.810 | 687.810 | 634.511 | 347.022 | 347.022 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 687.810 | 687.810 | 634.511 | 347.022 | 347.022 |
| 001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.). | 205.808 | 205.808 | 245.388 | 136.488 | 136.488 |
| 002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. | 390.000 | 390.000 | 318.848 | 169.034 | 169.034 |
| 003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.) | 27.667 | 27.667 | 27.667 | 27.667 | 27.667 |
| 004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. | 64.335 | 64.335 | 42.608 | 13.833 | 13.833 |

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>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 6.000 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 6.000 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. | 6.000 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.379.961 | 2.508.912 | 814.976 | 184.937 | 184.937 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 106.000 | 106.000 | 7.452 | 7.452 | 7.452 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 106.000 | 106.000 | 7.452 | 7.452 | 7.452 |
| 001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS. | 106.000 | 106.000 | 7.452 | 7.452 | 7.452 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 19.600 | 19.600 | 7.005 | 7.005 | 7.005 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 18.000 | 18.000 | 5.257 | 5.257 | 5.257 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. | 18.000 | 18.000 | 5.257 | 5.257 | 5.257 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u> | 1.600 | 1.600 | 1.747 | 1.747 | 1.747 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.600 | 1.600 | 1.747 | 1.747 | 1.747 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.254.361 | 2.383.312 | 800.519 | 170.480 | 170.480 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 19.800 | 19.800 | 18.635 | 8.192 | 8.192 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. | 1.800 | 1.800 | 635 | 635 | 635 |
| 002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 7.557 | 7.557 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 1.256.084 | 1.389.999 | | | |
| 001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM. | 25.395 | 25.395 | | | |
| 002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL. | 1.230.689 | 1.364.604 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 12.000 | 12.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES | 12.000 | 12.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 966.477 | 961.513 | 781.884 | 162.288 | 162.288 |
| 001 INSPECCION AMBIENTAL. | 190.655 | 190.655 | 151.132 | 68.362 | 68.362 |
| 002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.) | 194.000 | 194.000 | 48.000 | 11.677 | 11.677 |
| 003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. | 65.500 | 65.500 | 152.000 | 12.773 | 12.773 |
| 004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. | 70.000 | 70.000 | 65.954 | 36.247 | 36.247 |
| 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 | 27.820 | 27.820 |
| 007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS. | 200.000 | 195.036 | 165.419 | 5.409 | 5.409 |
| 008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | 80.000 | 80.000 | | | |

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u> | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 6.734.441 | 6.585.694 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 6.734.441 | 6.585.694 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 6.734.441 | 6.585.694 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 6.734.441 | 6.585.694 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES. | 6.734.441 | 6.365.588 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 002 IHOBE,S.A, SUBVENCION GASTOS CORRIENTES. PIMA ADAPTA COSTAS | | 220.106 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 2.783.917 | 2.332.117 | 748.517 | 286.955 | 286.955 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 2.145.018 | 1.693.218 | 210.028 | 210.028 | 210.028 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 2.145.018 | 1.693.218 | 210.028 | 210.028 | 210.028 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 2.145.018 | 1.693.218 | 210.028 | 210.028 | 210.028 |
| 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 | 210.028 | 210.028 | 210.028 |
| 003 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES | 1.800.000 | | | | |
| 004 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019 | | 1.350.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 638.899 | 638.899 | 538.489 | 76.927 | 76.927 |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 638.899 | 638.899 | 538.489 | 76.927 | 76.927 |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 638.899 | 638.899 | 538.489 | 76.927 | 76.927 |
| 001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL. | 638.899 | 638.899 | 538.489 | 76.927 | 76.927 |

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 2.603.957 | 2.169.598 | 444.734 | 45.890 | 45.890 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 50.000 | 10.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 50.000 | 10.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 50.000 | 10.000 | | | |
| 001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES. | 50.000 | 10.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 150.000 | 100.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 50.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 50.000 | | | | |
| 001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.) | 50.000 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 100.000 | 100.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u> | 100.000 | 100.000 | | | |
| 001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS. | 100.000 | 100.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 2.403.957 | 2.059.598 | 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 | 18.566.438 | 10.591.201 | 7.278.451 | 7.278.451 |

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.337.027 | 1.337.027 | 1.348.674 | 878.768 | 878.768 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 864.625 | 864.625 | 851.057 | 565.038 | 565.038 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 864.625 | 864.625 | 851.057 | 565.038 | 565.038 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 864.625 | 864.625 | 851.057 | 565.038 | 565.038 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 631.084 | 631.084 | 657.580 | 427.697 | 427.697 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 233.541 | 233.541 | 193.477 | 137.341 | 137.341 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 122.624 | 122.624 | 125.465 | 67.274 | 67.274 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 122.624 | 122.624 | 125.465 | 67.274 | 67.274 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 122.624 | 122.624 | 125.465 | 67.274 | 67.274 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 122.624 | 122.624 | 125.465 | 67.274 | 67.274 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 281.343 | 281.343 | 302.518 | 200.685 | 200.685 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 281.343 | 281.343 | 292.925 | 194.084 | 194.084 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 281.343 | 281.343 | 292.925 | 194.084 | 194.084 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 181.933 | 181.933 | 201.303 | 133.631 | 133.631 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 99.410 | 99.410 | 91.622 | 60.454 | 60.454 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 9.593 | 6.601 | 6.601 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.593 | 6.601 | 6.601 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.404 | 4.495 | 4.495 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.189 | 2.106 | 2.106 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.332.989 | 4.813.469 | 1.395.217 | 642.237 | 642.237 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 155.188 | 155.188 | 182.855 | 91.987 | 91.987 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 11.314 | 11.314 | 78.389 | 43.615 | 43.615 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 11.314 | 11.314 | 78.389 | 43.615 | 43.615 |
| 001 CONSTRUCCIONES EKOETXEA PEÑAS NEGRAS | | | 48.904 | 14.130 | 14.130 |
| 002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.) | 3.814 | 3.814 | | | |
| 003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. | 7.500 | 7.500 | 25.253 | 25.253 | 25.253 |

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 004 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA DE BILBAO | | | 440 | 440 | 440 |
| 005 CONSTRUCCIONES. EKOETXEA DE TXINDUDI | | | 3.793 | 3.793 | 3.793 |
| CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 5.000 | 5.000 | 33.753 | 25.859 | 25.859 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></u> | 5.000 | 5.000 | 33.753 | 25.859 | 25.859 |
| 001 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE GASTEIZ | | | 1.633 | 1.633 | 1.633 |
| 002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI. | 5.000 | 5.000 | 26.014 | 18.120 | 18.120 |
| 003 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE BILBAO | | | 409 | 409 | 409 |
| 004 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE AZPETITIA | | | 4.568 | 4.568 | 4.568 |
| 005 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE MEATZALDEA | | | 1.129 | 1.129 | 1.129 |
| CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u> | | | 716 | 716 | 716 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></u> | | | 716 | 716 | 716 |
| 001 MOBILIARIO. URDAIBAI | | | 716 | 716 | 716 |
| CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 386 | 386 | 386 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></u> | | | 386 | 386 | 386 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI | | | 386 | 386 | 386 |
| CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u> | 138.874 | 138.874 | 69.611 | 21.411 | 21.411 |
| <u>SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u></u> | 138.874 | 138.874 | 69.611 | 21.411 | 21.411 |
| 001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO). | 50.000 | 50.000 | 20.542 | 20.542 | 20.542 |
| 002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES. (CTDO.) | 11.374 | 11.374 | | | |
| 003 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES. | 70.000 | 70.000 | 48.200 | | |
| 004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS. | 7.500 | 7.500 | 869 | 869 | 869 |
| ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 3.177.801 | 4.658.281 | 1.212.362 | 550.250 | 550.250 |
| CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 6.784 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></u> | | | 6.784 | | |
| 001 TXINGUDI. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | | 6.784 | | |
| CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 60.000 | 60.000 | 79.224 | 30.969 | 30.969 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></u> | 50.000 | 50.000 | 73.324 | 25.069 | 25.069 |
| 001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 17.665 | 17.665 | 17.665 |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI. | 50.000 | 50.000 | 50.735 | 2.481 | 2.481 |
| 003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EKOETXEA MEATZALDEA | | | 4.923 | 4.923 | 4.923 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></u> | 10.000 | 10.000 | 5.901 | 5.901 | 5.901 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. URDAIBAI | | | 2.997 | 2.997 | 2.997 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. EKOETXEAK | | | 2.904 | 2.904 | 2.904 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 69.000 | 69.000 | 57.458 | 10.395 | 10.395 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 65.000 | 65.000 | 52.462 | 5.399 | 5.399 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 002 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE GASTEIZ | | | 307 | 307 | 307 |
| 003 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA. | 50.000 | 50.000 | 41.500 | | |
| 004 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA | | | 718 | 718 | 718 |
| 005 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE BILBAO | | | 1.706 | 854 | 854 |
| 006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI | | | 8.231 | 3.521 | 3.521 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 2.000 | 2.000 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| 001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 2.000 | 2.000 | | | |
| 002 AGUA. URDAIBAI | | | 212 | 212 | 212 |
| 003 AGUA. INGURUGELA DE DONOSTIA | | | 312 | 312 | 312 |
| 004 AGUA. INGURUGELA DE BILBAO | | | 164 | 164 | 164 |
| 005 AGUA. EKOETXEA DE TXINGUDI | | | 352 | 352 | 352 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 2.000 | 2.000 | 1.762 | 1.762 | 1.762 |
| 001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 2.000 | 2.000 | | | |
| 002 GAS. INGURUGELA DE GASTEIZ | | | 707 | 707 | 707 |
| 003 GAS. INGURUGELA DE BILBAO | | | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
| 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 | | | 155 | 155 | 155 |
| 001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE LEGAZPIA | | | 76 | 76 | 76 |
| 002 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE BILBAO | | | 79 | 79 | 79 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 3.048.801 | 4.529.281 | 1.068.896 | 508.886 | 508.886 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 5.000 | 5.000 | 1.594 | 1.594 | 1.594 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI | | | 359 | 359 | 359 |
| 003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE GASTEIZ | | | 95 | 95 | 95 |
| 004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE DONOSTIA | | | 572 | 572 | 572 |
| 005 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE LEGAZPIA | | | 45 | 45 | 45 |
| 006 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE BILBAO | | | 523 | 523 | 523 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000 | 3.000 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 3.000 | 3.000 | | | |
| 002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI | | | 139 | 139 | 139 |
| 003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE GASTEIZ | | | 20 | 20 | 20 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE DONOSTIA | | | 99 | 99 | 99 |
| 005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE LEGAZPIA | | | 318 | 318 | 318 |
| 006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE BILBAO | | | 485 | 485 | 485 |
| 007 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. EKOETXEA DE TXINGUDI | | | 474 | 474 | 474 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 76.460 | 76.460 | 103.353 | 46.821 | 46.821 |
| 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 | 26.189 | 26.189 |
| 004 LIMPIEZA INGURUGELA GASTEIZ | | | 2.824 | 1.541 | 1.541 |
| 005 LIMPIEZA. INGURUGELA DE DONOSTIA | | | 5.095 | 2.779 | 2.779 |
| 006 LIMPIEZA. INGURUGELA BILBAO | | | 9.789 | 5.340 | 5.340 |
| 007 LIMPIEZA. EKOETXEA MEATZALDEA | | | 15.845 | 1.111 | 1.111 |
| 008 LIMPIEZA. EKOETXEA TXINGUDI | | | 8.953 | 4.476 | 4.476 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | | | 12.350 | 6.633 | 6.633 |
| 001 SEGURIDAD. EKOETXEA TXINGUDI | | | 11.938 | 6.220 | 6.220 |
| 002 SEGURIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA | | | 99 | 99 | 99 |
| 003 SEGURIDAD. EKOETXEA MEATZALDEA | | | 313 | 313 | 313 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 11.000 | 11.000 | 9.576 | 9.576 | 9.576 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 11.000 | 11.000 | | | |
| 002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE GASTEIZ | | | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE DONOSTIA | | | 3.739 | 3.739 | 3.739 |
| 004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE LEGAZPIA | | | 2.465 | 2.465 | 2.465 |
| 005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE BILBAO | | | 2.122 | 2.122 | 2.122 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | | | 399 | 399 | 399 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI | | | 204 | 204 | 204 |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE DONOSTIA | | | 119 | 119 | 119 |
| 003 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE LEGAZPIA | | | 12 | 12 | 12 |
| 004 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE BILBAO | | | 64 | 64 | 64 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 1.428.010 | 2.325.000 | 100.000 | 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 |
| 002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. | 175.000 | 175.000 | | | |
| 003 ENCARGO IHOBE,S.A. | 1.153.010 | 2.050.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 382 | 382 | 3.483 | 3.483 | 3.483 |
| 001 PUBLICACIONES. (CTDO.) | 382 | 382 | | | |
| 002 PUBLICACIONES. URDAIBAI | | | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
| 003 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES | | | 2.420 | 2.420 | 2.420 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 84.833 | 84.833 | 66.454 | 64.376 | 64.376 |
| 001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE) | 19.833 | 19.833 | 3.593 | 3.593 | 3.593 |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI | | | 25.828 | 23.750 | 23.750 |
| 003 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL. | 45.000 | 45.000 | 16.235 | 16.235 | 16.235 |
| 004 CURSO FORMACIÓN GUÍAS INTÉRPRETES PATRIMONIO RESERVA BIOSFERA URDAIBAI 2019 | | | 836 | 836 | 836 |
| 005 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. | 20.000 | 20.000 | 4.437 | 4.437 | 4.437 |
| 006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EKOETXEA DE TXINGUDI | | | 582 | 582 | 582 |
| 007 25 ANIVERSARIO DECLARACIÓN PARQUE NATURAL DE GORBEIA | | | 14.944 | 14.944 | 14.944 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 1.440.116 | 2.023.606 | 770.152 | 276.282 | 276.282 |
| 001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.) | 8.617 | 8.617 | | | |
| 002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. | 140.000 | 140.000 | 51.752 | | |
| 003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.) | 22.280 | 22.280 | 22.216 | | |
| 004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS. | 100.000 | 100.000 | 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 | 7.448 | 7.448 |
| 010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.) | 210.944 | 210.944 | 210.943 | 87.893 | 87.893 |
| 011 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (2018-2020) | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 67.500 | 67.500 |
| 012 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.) | 6.675 | 6.675 | | | |
| 013 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESPLIEGUE DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD 2030. | 60.000 | 60.000 | | | |
| 014 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.) | 54.350 | 54.350 | | | |
| 015 PROYECTO TXINBADIA+.(CTDO.) | 7.999 | 7.999 | | | |
| 016 PROYECTO TXINBADIA+. | 70.000 | 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 | 28.633 | 19.089 | 19.089 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 019 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS. | 55.660 | 55.660 | | | |
| 020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. | 185.928 | 576.098 | 20.623 | 17.023 | 17.023 |
| 021 MANTENIMIENTO DE LA BAHÍA DE TXINGUDI | | | 42.115 | | |
| 022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES. EKOETXEA AZPEITIA | | | 7.737 | | |
| 023 LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO | | | 14.520 | 14.520 | 14.520 |
| 024 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA | | | 11.132 | | |
| 025 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.718.001 | 2.023.260 | 997.469 | 296.354 | 296.354 |
| ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 464.243 | 186.611 | 186.611 | 47.500 | 47.500 |
| CONCEPTO ...: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL | 349.243 | 71.611 | 71.611 | | |
| SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL | 349.243 | 71.611 | 71.611 | | |
| 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 | | |
| CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 47.500 | 47.500 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 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 |
| ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 212.507 | 260.508 | 130.508 | | |
| CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 212.507 | 260.508 | 130.508 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 183.927 | 231.928 | 100.676 | | |
| 001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.) | 51.420 | 51.420 | | | |
| 002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. | 130.001 | 130.001 | 100.169 | | |
| 003 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR | 476 | | | | |
| 004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO | 2.030 | 508 | 508 | | |
| 005 SUBVENCIONES 2019 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. | | 49.999 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | 28.580 | 28.580 | 29.831 | | |
| 001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. | 28.580 | 28.580 | | | |
| 002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. | | | 29.831 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.041.251 | 1.576.142 | 680.351 | 248.854 | 248.854 |
| 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 | 680.351 | 248.854 | 248.854 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.041.251 | 1.426.142 | 680.351 | 248.854 | 248.854 |
| 001 SUBVENCION A GEOPARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). | 69.999 | 69.999 | 70.000 | | |
| 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 | 45.782 | 45.782 |
| 003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2017-2018. (CTDO.) | 64.724 | 64.724 | | | |
| 004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2018-2019. | 311.526 | 311.526 | 81.140 | 3.072 | 3.072 |
| 005 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.) | 59.999 | 59.999 | | | |
| 006 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| 007 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 |
| 008 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 35.000 | 35.000 |
| 009 CONVENIO CON ARANZADI ACTUAC. DE MEJORA DEL CONOCIM.Y CONSERV.PATRIMONIO NATURAL | 300.003 | 300.003 | 300.000 | 150.000 | 150.000 |
| 010 SUBVENCIONES 2019 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION | | 80.000 | | | |
| 011 SUBVENCIONES 2019 A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR | | 304.890 | | | |
| 012 SUBVENCIONES 2019 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES | | 1 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 921.620 | 3.255.277 | 606.338 | 16.240 | 16.240 |
| ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST | 191.000 | 2.462.567 | 141.610 | 4.994 | 4.994 |
| CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS | 191.000 | 2.462.567 | 141.610 | 4.994 | 4.994 |
| SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 191.000 | 2.462.567 | 141.610 | 4.994 | 4.994 |
| 001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+ | 16.000 | 16.000 | | | |
| 002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+ | 25.000 | 25.000 | | | |

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI | 150.000 | 150.000 | 138.948 | 2.332 | 2.332 |
| 004 OBRAS RESTAURAC AMB. Y PUESTA EN VALOR. CONEXION LAGAÛGAUTEGIZ ARTEAGA. URDAIBAI | | 250.000 | 2.662 | 2.662 | 2.662 |
| 005 ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVER.FINANC.SOSTENIBLES 2019 | | 2.021.567 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 730.620 | 792.710 | 464.728 | 11.246 | 11.246 |
| CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 347.135 | 597.135 | 428.845 | 8.977 | 8.977 |
| SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 342.133 | 442.133 | 1.907 | | |
| 001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS. (CTDO.) | 2.133 | 2.133 | 1.907 | | |
| 002 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS. | 340.000 | 340.000 | | | |
| 003 ADQUISICIÓN DE TERRENOS PROYECTO DE CUSTODIA EN URDAIBA | | 100.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.002 | 155.002 | 426.938 | 8.977 | 8.977 |
| 001 PROY.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAUND | 5.002 | 155.002 | 426.938 | 8.977 | 8.977 |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 383.485 | 195.575 | 24.575 | | |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 383.485 | 195.575 | 24.575 | | |
| 001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU. | | 21.000 | | | |
| 002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI. | | 20.000 | | | |
| 003 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.) | | 64.617 | | | |
| 004 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.) | | 96.616 | | | |
| 005 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA. (2018-2019-2020) | 181.252 | 24.575 | 24.575 | | |
| 006 REFORMA EXTERIOR TORRE MADARIAGA. | | 150.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | | | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | | | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
| 001 UTILLAJE | | | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 9.039 | | |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 9.039 | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. URDAIBAI | | | 9.039 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| CAPITULO . . : 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 1.903.621 | 1.934.003 | 1.460.062 | 57.942 | 57.942 |
| ARTICULO . . : 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 1.753.621 | 1.784.003 | 1.310.062 | 57.942 | 57.942 |
| CONCEPTO . . : 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 1.753.621 | 1.784.003 | 1.310.062 | 57.942 | 57.942 |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 1.532.354 | 1.562.736 | 1.145.012 | 57.942 | 57.942 |
| 001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.) | 4.226 | 4.226 | | | |
| 002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. | 485.169 | 485.169 | | | |
| 003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.) | 251.201 | 251.201 | | | |
| 004 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.) | 117.762 | 117.762 | | | |
| 005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.) | 297.266 | 297.266 | | | |
| 006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR | 23.279 | 23.279 | 32.706 | 7.706 | 7.706 |
| 007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD. | 93.408 | 93.408 | 171.904 | | |
| 008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF. | 97.440 | 97.440 | 194.879 | 48.648 | 48.648 |
| 009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS | 162.603 | 162.603 | 327.171 | | |
| 010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS | | | 149.263 | | |
| 011 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM | | | 131.537 | | |
| 012 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR. | | | 109.352 | | |
| 013 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR | | | 28.201 | 1.589 | 1.589 |
| 014 SUBV.2019 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | 30.382 | | | |
| SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES | 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 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 007 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS | | | 7.881 | | |
| 008 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM | | | 21.541 | | |
| 009 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR. | | | 17.226 | | |
| 010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR | | | 12.848 | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| 001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL VALLE SALADO DE AÑANA. (CTDO.) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 9.213.258 | 13.363.037 | 5.807.760 | 1.891.541 | 1.891.541 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4421 | 28.816.690 | 32.065.477 | 16.539.616 | 9.262.898 | 9.262.898 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 11.584.537 | 12.046.487 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 11.584.537 | 12.046.487 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 11.584.537 | 12.046.487 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 11.584.537 | 12.046.487 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 001 AGENCIA VASCA DEL AGUA | 11.584.537 | 12.046.487 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | | 2.500.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u> | | 2.500.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u> | | 2.500.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u> | | 2.500.000 | | | |
| 001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI | | 2.500.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 28.315.465 | 30.825.465 | 12.400.000 | 12.400.000 | 12.400.000 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 28.315.465 | 30.825.465 | 12.400.000 | 12.400.000 | 12.400.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 28.315.465 | 30.825.465 | 12.400.000 | 12.400.000 | 12.400.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 28.315.465 | 30.825.465 | 12.400.000 | 12.400.000 | 12.400.000 |
| 001 AGENCIA VASCA DEL AGUA | 28.315.465 | 25.815.465 | 12.400.000 | 12.400.000 | 12.400.000 |
| 002 INVERS.CONTRA INUND.SANEAM.ABASTE.URA.INVER.FINANC.SOSTE.2019 | | 5.010.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 39.900.002 | 45.371.952 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5121 | 39.900.002 | 45.371.952 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 1.575.000 | 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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 1.250.001 | 908.534 | 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 | 358.532 | 158.531 | | |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 325.001 | 358.532 | 158.531 | | |
| SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES | 325.001 | 358.532 | 158.531 | | |
| 001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2020 | 325.001 | 325.001 | 158.531 | | |
| 002 SUBV.2019 INICIATIVA I+D+I. HÁBITAT URBANO. PCTI | | 33.531 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 1.250.001 | 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 | 257.560.899 | 153.019.450 | 76.736.787 | 76.736.537 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 12.416.127 | 12.759.100 | 9.540.744 | 9.540.744 | 9.540.744 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 12.416.127 | 12.759.100 | 9.540.744 | 9.540.744 | 9.540.744 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 12.416.127 | 12.759.100 | 9.540.744 | 9.540.744 | 9.540.744 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 12.416.127 | 12.759.100 | 9.540.744 | 9.540.744 | 9.540.744 |
| 001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE. | 12.416.127 | 12.759.100 | 9.540.744 | 9.540.744 | 9.540.744 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 300.923 | 300.923 | 225.692 | 225.692 | 225.692 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 300.923 | 300.923 | 225.692 | 225.692 | 225.692 |
| <u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 300.923 | 300.923 | 225.692 | 225.692 | 225.692 |
| <u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 300.923 | 300.923 | 225.692 | 225.692 | 225.692 |
| 001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL. | 300.923 | 300.923 | 225.692 | 225.692 | 225.692 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 12.717.050 | 13.060.023 | 9.766.436 | 9.766.436 | 9.766.436 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5511 | 12.717.050 | 13.060.023 | 9.766.436 | 9.766.436 | 9.766.436 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 604.377 | 604.377 | 619.218 | 409.005 | 409.005 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 95.587 | 95.587 | 97.263 | 63.993 | 63.993 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.587 | 95.587 | 97.263 | 63.993 | 63.993 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.587 | 95.587 | 97.263 | 63.993 | 63.993 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 95.587 | 95.587 | 97.263 | 63.993 | 63.993 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 419.352 | 419.352 | 419.352 | 276.485 | 276.485 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 419.352 | 419.352 | 419.352 | 276.485 | 276.485 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 419.352 | 419.352 | 419.352 | 276.485 | 276.485 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 419.352 | 419.352 | 419.352 | 276.485 | 276.485 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 89.438 | 89.438 | 102.603 | 68.526 | 68.526 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 89.438 | 89.438 | 97.427 | 65.121 | 65.121 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 89.438 | 89.438 | 97.427 | 65.121 | 65.121 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 89.438 | 89.438 | 97.427 | 65.121 | 65.121 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 5.176 | 3.405 | 3.405 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 5.176 | 3.405 | 3.405 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.176 | 3.405 | 3.405 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | | | 6.099 | 6.099 | 6.099 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | | | 6.099 | 6.099 | 6.099 |
| <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> | | | 5.338 | 5.338 | 5.338 |
| <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> | | | 5.265 | 5.265 | 5.265 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| 001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 5.265 | 5.265 | 5.265 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 604.377 | 604.377 | 625.317 | 415.104 | 415.104 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 123.658 | 123.658 | 127.706 | 84.941 | 84.941 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.565 | 68.565 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.565 | 68.565 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.565 | 68.565 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.565 | 68.565 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 23.475 | 23.475 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 23.475 | 23.475 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 23.475 | 23.475 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 23.475 | 23.475 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.421 | 20.421 | 22.780 | 15.695 | 15.695 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.421 | 20.421 | 21.731 | 14.645 | 14.645 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.421 | 20.421 | 21.731 | 14.645 | 14.645 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.421 | 20.421 | 21.731 | 14.645 | 14.645 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | | | 65.475 | 18.419 | 18.419 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | | | 65.475 | 18.419 | 18.419 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | | | 34.575 | 90 | 90 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | | | 34.485 | | |
| 001 CONCURSO ENTRE UNIVERSIDADES PARA DAR A CONOCER EL CONCIERTO ECONOMICO | | | 34.485 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | | | 90 | 90 | 90 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 90 | 90 | 90 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | | | 30.900 | 18.329 | 18.329 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | | | 7.463 | 7.463 | 7.463 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 7.463 | 7.463 | 7.463 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | | | 716 | 716 | 716 |
| 001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 716 | 716 | 716 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | | | 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> | | | 22.012 | 9.441 | 9.441 |
| 001 TRADUCCIONES | | | 9.441 | 9.441 | 9.441 |
| 002 ACCIONES DIVULGATIVAS SOBRE EL CONCIERTO ECONOMICO | | | 12.572 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 123.658 | 123.658 | 193.181 | 103.359 | 103.359 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.278.272 | 1.881.444 | 850.022 | 541.207 | 541.207 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 820.740 | 1.233.912 | 556.952 | 348.214 | 348.214 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 820.740 | 1.233.912 | 556.952 | 348.214 | 348.214 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 820.740 | 1.233.912 | 556.952 | 348.214 | 348.214 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 608.863 | 606.745 | 556.952 | 348.214 | 348.214 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 211.877 | 627.167 | | | |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 36.797 | 36.797 | 36.797 | 24.217 | 24.217 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 36.797 | 36.797 | 36.797 | 24.217 | 24.217 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 36.797 | 36.797 | 36.797 | 24.217 | 24.217 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 36.797 | 36.797 | 36.797 | 24.217 | 24.217 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 352.300 | 542.300 | 181.364 | 119.492 | 119.492 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 184.670 | 334.670 | 172.861 | 113.295 | 113.295 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 184.670 | 334.670 | 172.861 | 113.295 | 113.295 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 184.670 | 334.670 | 172.861 | 113.295 | 113.295 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 107.630 | 147.630 | 6.429 | 4.123 | 4.123 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 107.630 | 147.630 | 6.429 | 4.123 | 4.123 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 107.630 | 147.630 | 6.429 | 4.123 | 4.123 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 60.000 | 60.000 | 2.074 | 2.074 | 2.074 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 60.000 | 60.000 | 2.074 | 2.074 | 2.074 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 60.000 | 60.000 | 2.074 | 2.074 | 2.074 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.078.461 | 4.078.460 | 3.282.501 | 757.456 | 757.456 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 8.270 | 8.270 | 6.565 | 4.228 | 4.228 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 5.270 | 5.270 | 5.607 | 3.269 | 3.269 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 5.270 | 5.270 | 5.607 | 3.269 | 3.269 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 5.270 | 5.270 | 5.607 | 3.269 | 3.269 |

| 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 | 17.941 | 17.941 |
| <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 | 17.867 | 17.867 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 68.541 | 17.867 | 17.867 |
| 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | 68.541 | 17.867 | 17.867 |
| <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 | 3.207.322 | 735.287 | 735.287 |
| <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 | 101.609 | 1.609 | 1.609 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 1.000 | 1.000 | 101.452 | 1.452 | 1.452 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 1.000 | 1.000 | 101.452 | 1.452 | 1.452 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 1.000 | 1.000 | 157 | 157 | 157 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000 | 1.000 | 157 | 157 | 157 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 2.000 | 2.000 | 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 |

(EUROS)

| 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 | 3.095.918 | 732.084 | 732.084 |
| 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 | 11.116 | 10.824 | 10.824 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.830 | 10.830 | 11.116 | 10.824 | 10.824 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 21.780 | 21.780 | 18.148 | | |
| 001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER. | 21.780 | 21.780 | 18.148 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 3.726.361 | 3.726.361 | 2.985.486 | 691.575 | 691.575 |
| 001 RENTING EQUIPOS. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 002 LICENCIAS. | 1.200.000 | 1.200.000 | 550.000 | | |
| 003 MANTENIMIENTO EQUIPOS. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION). | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 005 INSTALACIONES. | 5.000 | 5.000 | 6.000 | | |
| 006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL). | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.310.486 | 691.575 | 691.575 |
| 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 | 77.510 | 26.027 | 26.027 |
| 001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD. | 35.000 | 35.000 | 18.237 | | |
| 002 OTROS TRABAJOS. | 259.105 | 259.104 | 56.550 | 23.304 | 23.304 |
| 003 TRADUCCIONES | | | 2.723 | 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 | 3.142.006 | 1.237.015 | 1.237.015 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 30.000 | 382.026 | 348.143 | 22.129 | 22.129 |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | | 352.026 | 342.964 | 16.950 | 16.950 |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 352.026 | 342.964 | 16.950 | 16.950 |
| 001 OBRAS DE REFORMA 4ª PLANTA EDIFICIO LA BOLSA DE BILBAO | | 352.026 | 342.964 | 16.950 | 16.950 |

| 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 | 5.179 | 5.179 | 5.179 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 30.000 | 30.000 | 5.179 | 5.179 | 5.179 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30.000 | 30.000 | 5.179 | 5.179 | 5.179 |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 3.195.000 | 3.195.000 | 2.793.863 | 1.214.886 | 1.214.886 |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 3.195.000 | 3.195.000 | 2.793.863 | 1.214.886 | 1.214.886 |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 1.445.000 | 1.445.000 | 793.999 | | |
| 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 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u> | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.999.864 | 1.214.886 | 1.214.886 |
| 001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.999.864 | 1.214.886 | 1.214.886 |
| <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 | 9.604.930 | 7.280.530 | 2.541.677 | 2.541.677 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6110 | 9.418.908 | 10.332.965 | 8.099.028 | 3.060.141 | 3.060.141 |

| 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 | 5.548.961 | 3.550.311 | 3.550.311 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 81.780 | 53.799 | 53.799 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 81.780 | 53.799 | 53.799 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 81.780 | 53.799 | 53.799 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 81.780 | 53.799 | 53.799 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 4.340.756 | 4.340.756 | 4.333.816 | 2.738.807 | 2.738.807 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.208.219 | 4.208.219 | 4.260.680 | 2.678.204 | 2.678.204 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.208.219 | 4.208.219 | 4.260.680 | 2.678.204 | 2.678.204 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.208.219 | 4.208.219 | 4.260.680 | 2.678.204 | 2.678.204 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 132.537 | 132.537 | 73.136 | 60.603 | 60.603 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 132.537 | 132.537 | 73.136 | 60.603 | 60.603 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO | 132.537 | 132.537 | 73.136 | 60.603 | 60.603 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.031.869 | 1.031.869 | 1.133.365 | 757.704 | 757.704 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.031.869 | 1.031.869 | 1.098.371 | 730.499 | 730.499 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.031.869 | 1.031.869 | 1.098.371 | 730.499 | 730.499 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.031.869 | 1.031.869 | 1.071.259 | 711.744 | 711.744 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO | | | 27.112 | 18.756 | 18.756 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 34.834 | 27.045 | 27.045 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 34.834 | 27.045 | 27.045 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 34.584 | 26.932 | 26.932 |
| 002 ITZARRI | | | 250 | 113 | 113 |
| <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 | 514.335 | 135.206 | 135.206 |
| <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 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 598.707 | 598.707 | 479.746 | 102.155 | 102.155 |
| 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 | 478.867 | 101.276 | 101.276 |
| 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 | 471.822 | 94.231 | 94.231 |
| 001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION. | 303.982 | 303.982 | 81.958 | | |
| 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 | 100.000 | 34.310 | 34.310 |
| 004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA. | 20.570 | 20.570 | 79.255 | 19.814 | 19.814 |
| 005 TRADUCCIONES | | | 548 | 548 | 548 |
| 006 OTROS TRABAJOS | | | 125 | 125 | 125 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 6.058.497 | 6.058.497 | 6.063.295 | 3.685.517 | 3.685.517 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 143.749 | 143.749 | 144.604 | 96.257 | 96.257 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.524 | 58.524 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.524 | 58.524 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.524 | 58.524 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.524 | 58.524 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 35.863 | 35.863 | 32.033 | 21.111 | 21.111 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.863 | 35.863 | 32.033 | 21.111 | 21.111 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.863 | 35.863 | 32.033 | 21.111 | 21.111 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.863 | 35.863 | 32.033 | 21.111 | 21.111 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.721 | 20.721 | 23.878 | 16.622 | 16.622 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.721 | 20.721 | 20.884 | 14.040 | 14.040 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.721 | 20.721 | 20.884 | 14.040 | 14.040 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.721 | 20.721 | 20.884 | 14.040 | 14.040 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.207 | 796 | 796 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.207 | 796 | 796 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.207 | 796 | 796 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | | 1.786 | 1.786 | 1.786 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | | 1.786 | 1.786 | 1.786 |
| 001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 1.786 | 1.786 | 1.786 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 4.400 | 4.400 | 914 | 914 | 914 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.400 | 4.400 | 914 | 914 | 914 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.400 | 4.400 | 914 | 914 | 914 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 400 | 400 | 322 | 322 | 322 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 400 | 400 | 322 | 322 | 322 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 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 | 145.518 | 97.171 | 97.171 |

| 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 | 1.663.900 | 1.070.833 | 1.070.833 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.479.223 | 1.479.223 | 1.254.462 | 799.224 | 799.224 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.479.223 | 1.479.223 | 1.254.462 | 799.224 | 799.224 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.479.223 | 1.479.223 | 1.254.462 | 799.224 | 799.224 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.479.223 | 1.479.223 | 1.254.462 | 799.224 | 799.224 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 369.103 | 369.103 | 339.804 | 225.837 | 225.837 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 369.103 | 369.103 | 326.847 | 216.744 | 216.744 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 369.103 | 369.103 | 326.847 | 216.744 | 216.744 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 369.103 | 369.103 | 326.847 | 216.744 | 216.744 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 12.957 | 9.093 | 9.093 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 12.957 | 9.093 | 9.093 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 12.957 | 9.093 | 9.093 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 409.992 | 409.992 | 204.592 | 91.783 | 91.783 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 409.992 | 409.992 | 204.592 | 91.783 | 91.783 |
| <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 | 204.341 | 91.532 | 91.532 |
| <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 |

(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> | 79.000 | 79.000 | 33.802 | 21.019 | 21.019 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 19.000 | 19.000 | | | |
| 002 REVISTA EKONOMIAZ. | 60.000 | 60.000 | 33.802 | 21.019 | 21.019 |
| <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 | 61.723 | 61.723 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 47.992 | 47.992 | 288 | 288 | 288 |
| 002 GESTION PROGRAMAS FEDER. | 130.000 | 130.000 | 160.889 | 60.863 | 60.863 |
| 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 | 73.003 | 73.003 | 73.003 |
| <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 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 1.500 | 1.500 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 1.500 | 1.500 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
| 001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?". | 1.500 | 1.500 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 2.400.253 | 2.400.253 | 1.941.495 | 1.235.619 | 1.235.619 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 860.258 | 860.258 | 853.743 | 555.857 | 555.857 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 643.617 | 643.617 | 632.583 | 407.613 | 407.613 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 643.617 | 643.617 | 632.583 | 407.613 | 407.613 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 643.617 | 643.617 | 632.583 | 407.613 | 407.613 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 643.617 | 643.617 | 632.583 | 407.613 | 407.613 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 148.206 | 148.206 | 151.527 | 102.472 | 102.472 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 148.206 | 148.206 | 144.505 | 97.878 | 97.878 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 148.206 | 148.206 | 144.505 | 97.878 | 97.878 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 148.206 | 148.206 | 144.505 | 97.878 | 97.878 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 7.022 | 4.594 | 4.594 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 7.022 | 4.594 | 4.594 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.022 | 4.594 | 4.594 |
| <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 | 855.935 | 558.049 | 558.049 |
| | ***** TOTAL PROGRAMA 6111 | 9.499.507 | 9.499.507 | 9.006.244 | 5.576.357 | 5.576.357 |

(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 | 140.409 | 92.689 | 92.689 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 85.849 | 85.849 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.849 | 85.849 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.849 | 85.849 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 85.849 | 85.849 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.756 | 34.756 | 35.731 | 23.545 | 23.545 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.756 | 34.756 | 35.731 | 23.545 | 23.545 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.756 | 34.756 | 35.731 | 23.545 | 23.545 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.756 | 34.756 | 35.731 | 23.545 | 23.545 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.442 | 20.442 | 23.018 | 15.467 | 15.467 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.442 | 20.442 | 21.844 | 14.694 | 14.694 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.442 | 20.442 | 21.844 | 14.694 | 14.694 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.442 | 20.442 | 21.844 | 14.694 | 14.694 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.174 | 772 | 772 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.174 | 772 | 772 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.174 | 772 | 772 |
| <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 | 141.774 | 94.054 | 94.054 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.154.091 | 1.154.091 | 1.141.820 | 736.464 | 736.464 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 40.073 | 40.073 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 40.073 | 40.073 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 40.073 | 40.073 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 40.073 | 40.073 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 868.482 | 868.482 | 838.403 | 542.887 | 542.887 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 868.482 | 868.482 | 838.403 | 542.887 | 542.887 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 868.482 | 868.482 | 838.403 | 542.887 | 542.887 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 465.899 | 465.899 | 474.330 | 313.695 | 313.695 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 402.583 | 402.583 | 364.074 | 229.192 | 229.192 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 217.174 | 217.174 | 233.784 | 153.504 | 153.504 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 217.174 | 217.174 | 225.400 | 148.044 | 148.044 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 217.174 | 217.174 | 225.400 | 148.044 | 148.044 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 124.890 | 124.890 | 136.660 | 91.385 | 91.385 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 92.284 | 92.284 | 88.740 | 56.660 | 56.660 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 8.384 | 5.460 | 5.460 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 8.384 | 5.460 | 5.460 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.743 | 3.137 | 3.137 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.641 | 2.323 | 2.323 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6.032.510 | 6.032.510 | 3.679.492 | 3.528.620 | 3.528.620 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 40.000 | 40.000 | 47.500 | 9.500 | 9.500 |
| CONCEPTO ..: 218 CANONES | 40.000 | 40.000 | 47.500 | 9.500 | 9.500 |
| SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES | 40.000 | 40.000 | 47.500 | 9.500 | 9.500 |
| 001 CODIGO FISCAL FORAL. | 40.000 | 40.000 | 47.500 | 9.500 | 9.500 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 26.000 | 26.000 | 11.756 | 11.756 | 11.756 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | | | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | | | 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 | 442.586 | 329.715 | 329.715 |
| <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 | 7.005 | 7.005 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u> | 16.530 | 16.530 | 15.900 | 7.005 | 7.005 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. | 16.530 | 16.530 | 15.900 | 7.005 | 7.005 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u> | 10.200 | 10.200 | 9.086 | | |
| 001 GAS. | 10.200 | 10.200 | 9.086 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 850.400 | 850.400 | 416.936 | 322.047 | 322.047 |
| <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 | 42.313 | 42.313 | 42.313 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 90.000 | 90.000 | 42.313 | 42.313 | 42.313 |
| <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 | | | |
| 001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO. | 1.350 | 1.350 | | | |
| 002 EDICION REVISTA ZERGAK. | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | | | 16.419 | 11.909 | 11.909 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | 16.419 | 11.909 | 11.909 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.83</u> <u>PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u> | 411.952 | 411.952 | 103.814 | 103.814 | 103.814 |
| 001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO. | 411.952 | 411.952 | 103.814 | 103.814 | 103.814 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u> | 326.648 | 326.648 | 248.321 | 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 | 16.384 | 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 | 3.177.650 | 3.177.650 | 3.177.650 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 5.088.880 | 5.088.880 | 3.177.650 | 3.177.650 | 3.177.650 |
| SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.046.011 | 3.046.011 | 3.046.011 |
| 001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.046.011 | 3.046.011 | 3.046.011 |
| 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 | 4.821.312 | 4.265.085 | 4.265.085 |

| 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 | 789.204 | 495.033 | 495.033 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 60.591 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 60.591 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 60.591 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 60.591 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 580.967 | 580.967 | 586.033 | 345.508 | 345.508 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 580.967 | 580.967 | 586.033 | 345.508 | 345.508 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 580.967 | 580.967 | 586.033 | 345.508 | 345.508 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 580.967 | 580.967 | 586.033 | 345.508 | 345.508 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 149.886 | 149.886 | 142.579 | 103.753 | 103.753 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 149.646 | 149.646 | 137.499 | 100.212 | 100.212 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 149.646 | 149.646 | 137.499 | 100.212 | 100.212 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 149.646 | 149.646 | 137.499 | 100.212 | 100.212 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 240 | 240 | 5.080 | 3.541 | 3.541 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 240 | 240 | 80 | 80 | 80 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 240 | 240 | 80 | 80 | 80 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 5.000 | 3.461 | 3.461 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.000 | 3.461 | 3.461 |
| <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 | 789.218 | 495.046 | 495.046 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6112 | 8.165.163 | 8.157.115 | 5.752.304 | 4.854.185 | 4.854.185 |

| 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 | 346.249 | 229.898 | 229.898 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.194 | 74.194 | 74.319 | 49.146 | 49.146 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.194 | 74.194 | 74.319 | 49.146 | 49.146 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.194 | 74.194 | 74.319 | 49.146 | 49.146 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.194 | 74.194 | 74.319 | 49.146 | 49.146 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 203.204 | 203.204 | 203.348 | 134.231 | 134.231 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 203.204 | 203.204 | 203.348 | 134.231 | 134.231 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 203.204 | 203.204 | 203.348 | 134.231 | 134.231 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 203.204 | 203.204 | 203.348 | 134.231 | 134.231 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 58.278 | 58.278 | 68.582 | 46.521 | 46.521 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.278 | 58.278 | 64.429 | 43.311 | 43.311 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.278 | 58.278 | 64.429 | 43.311 | 43.311 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 58.278 | 58.278 | 64.429 | 43.311 | 43.311 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.777 | 1.834 | 1.834 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.777 | 1.834 | 1.834 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.777 | 1.834 | 1.834 |
| <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 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 4.000 | 4.000 | 199 | 199 | 199 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 4.000 | 4.000 | | | |
| 002 TRADUCCIONES | | | 199 | 199 | 199 |
| **** TOTAL SERVICIO 09 | 346.676 | 346.676 | 350.387 | 234.036 | 234.036 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 4.941.656 | 4.941.656 | 4.306.119 | 3.454.981 | 3.454.981 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 70.809 | 70.809 | 72.564 | 47.723 | 47.723 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 70.809 | 70.809 | 72.564 | 47.723 | 47.723 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 70.809 | 70.809 | 72.564 | 47.723 | 47.723 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 70.809 | 70.809 | 72.564 | 47.723 | 47.723 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.573.862 | 1.553.862 | 1.671.362 | 1.016.130 | 1.016.130 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.561.937 | 1.496.937 | 1.596.441 | 974.619 | 974.619 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.561.937 | 1.496.937 | 1.596.441 | 974.619 | 974.619 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.561.937 | 1.496.937 | 1.596.441 | 974.619 | 974.619 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 45.000 | 73.790 | 40.380 | 40.380 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 45.000 | 73.790 | 40.380 | 40.380 |
| 001 COBERTURA POR SUSTITUCIÓN | | 45.000 | 73.790 | 40.380 | 40.380 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 11.925 | 11.925 | 1.132 | 1.132 | 1.132 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 11.925 | 11.925 | 1.132 | 1.132 | 1.132 |
| 001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES | 11.925 | 11.925 | 1.132 | 1.132 | 1.132 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 3.296.985 | 3.316.985 | 2.562.193 | 2.391.128 | 2.391.128 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 436.985 | 456.985 | 469.350 | 304.684 | 304.684 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 436.985 | 456.985 | 469.350 | 304.684 | 304.684 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 433.324 | 433.324 | 445.777 | 291.186 | 291.186 |
| 002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL | 3.661 | 3.661 | 354 | 354 | 354 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL COBERTURA POR SUSTITUCIÓN | | 20.000 | 23.219 | 13.144 | 13.144 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 16.242 | 9.843 | 9.843 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 16.242 | 9.843 | 9.843 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 15.876 | 9.641 | 9.641 |
| 002 ITZARRI, SUSTITUCIONES | | | 367 | 203 | 203 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.076.600 | 2.076.600 | 2.076.600 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | | 330 | 330 | 330 |
| 001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 330 | 330 | 330 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u> | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.076.270 | 2.076.270 | 2.076.270 |
| 001 SEGUROS DE PERSONAL. | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.076.270 | 2.076.270 | 2.076.270 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 2.837.558 | 2.837.559 | 2.382.813 | 2.311.347 | 2.311.347 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 47.500 | 47.500 | 60.000 | 8.702 | 8.702 |
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | 47.500 | 47.500 | 60.000 | 8.702 | 8.702 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | 47.500 | 47.500 | 60.000 | 8.702 | 8.702 |
| 001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL. | 47.500 | 47.500 | 60.000 | 8.702 | 8.702 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 91.000 | 91.000 | 9.150 | 6.165 | 6.165 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 90.000 | 90.000 | 9.150 | 6.165 | 6.165 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 90.000 | 90.000 | 9.150 | 6.165 | 6.165 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 90.000 | 90.000 | 9.150 | 6.165 | 6.165 |
| <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 | 2.313.091 | 2.295.908 | 2.295.908 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 50.912 | 50.912 | 10.105 | 4.649 | 4.649 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 50.912 | 50.912 | 10.105 | 4.649 | 4.649 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 40.000 | 40.000 | 4.649 | 4.649 | 4.649 |
| 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 | 1.767 | 1.767 | 1.767 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 25.000 | 25.000 | 1.767 | 1.767 | 1.767 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 25.000 | 25.000 | 1.767 | 1.767 | 1.767 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 275.800 | 275.801 | 26.644 | 20.557 | 20.557 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000 | 2.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 11.664 | 11.665 | 3.888 | 3.376 | 3.376 |
| 001 SEGURIDAD INMUEBLES. | 11.664 | 11.665 | 3.888 | 3.376 | 3.376 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | 297 | 297 | 297 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | 297 | 297 | 297 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION. | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 258.136 | 258.136 | 22.459 | 16.884 | 16.884 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 157.136 | 157.136 | 18.572 | 14.942 | 14.942 |
| 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 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 8.500 | 8.500 | 572 | 572 | 572 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 8.500 | 8.500 | 572 | 572 | 572 |
| SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) | 7.500 | 7.500 | | | |
| 001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) | 7.500 | 7.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 1.000 | 1.000 | 572 | 572 | 572 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 1.000 | 1.000 | 572 | 572 | 572 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 190.000 | 190.000 | | | |
| ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST | 190.000 | 190.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS | 190.000 | 190.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 190.000 | 190.000 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 190.000 | 190.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 7.969.214 | 7.969.215 | 6.688.932 | 5.766.328 | 5.766.328 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6114 | 8.315.890 | 8.315.891 | 7.039.319 | 6.000.364 | 6.000.364 |

(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 | 849.835 | 849.835 | 849.835 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 994.000 | 1.150.502 | 849.835 | 849.835 | 849.835 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 994.000 | 1.150.502 | 849.835 | 849.835 | 849.835 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 994.000 | 1.150.502 | 849.835 | 849.835 | 849.835 |
| 001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES. | 994.000 | 1.150.502 | 849.835 | 849.835 | 849.835 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 994.000 | 1.150.502 | 849.835 | 849.835 | 849.835 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6115 | 994.000 | 1.150.502 | 849.835 | 849.835 | 849.835 |

| 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 | 1.905.747 | 1.210.985 | 1.210.985 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.407.403 | 1.407.403 | 1.431.147 | 897.521 | 897.521 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.407.403 | 1.407.403 | 1.401.147 | 876.897 | 876.897 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.407.403 | 1.407.403 | 1.401.147 | 876.897 | 876.897 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.407.403 | 1.407.403 | 1.401.147 | 876.897 | 876.897 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 30.000 | 20.624 | 20.624 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 30.000 | 20.624 | 20.624 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO | | | 30.000 | 20.624 | 20.624 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 361.724 | 361.724 | 404.967 | 267.692 | 267.692 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 361.724 | 361.724 | 390.057 | 257.798 | 257.798 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 361.724 | 361.724 | 390.057 | 257.798 | 257.798 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 361.724 | 361.724 | 378.278 | 251.196 | 251.196 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO | | | 11.780 | 6.602 | 6.602 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 13.760 | 8.744 | 8.744 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 13.760 | 8.744 | 8.744 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 13.760 | 8.744 | 8.744 |
| <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 | 5.383.212 | 4.043.610 | 4.043.610 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.682.700 | 2.682.700 | 2.489.742 | 1.150.140 | 1.150.140 |
| <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 | 2.489.678 | 1.150.076 | 1.150.076 |
| <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 | 96.707 | 96.707 | 96.707 |
| 001 RECAUDACION EJECUTIVA. | 250.000 | 250.000 | 96.707 | 96.707 | 96.707 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 2.419.000 | 2.419.000 | 2.390.665 | 1.051.064 | 1.051.064 |
| 001 INFORMES FINANCIEROS | | | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS. | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.360.000 | 1.020.398 | 1.020.398 |
| 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 | 2.893.470 | 2.893.470 | 2.893.470 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | 5.796.250 | 5.796.250 | 2.893.470 | 2.893.470 | 2.893.470 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u> | 210.000 | 210.000 | 38.613 | 38.613 | 38.613 |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA. | 210.000 | 210.000 | 27.808 | 27.808 | 27.808 |
| 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 | 2.854.858 | 2.854.858 | 2.854.858 |
| 001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C. | 405.000 | 405.000 | 299.841 | 299.841 | 299.841 |
| 002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO. | 5.181.250 | 5.181.250 | 1.790.533 | 1.790.533 | 1.790.533 |
| 003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40) | | | 764.484 | 764.484 | 764.484 |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 20.000 | 20.000 | 989 | 989 | 989 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 20.000 | 20.000 | 989 | 989 | 989 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | 20.000 | 20.000 | 989 | 989 | 989 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | 20.000 | 20.000 | 989 | 989 | 989 |
| 001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO. | 20.000 | 20.000 | 989 | 989 | 989 |

(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> | 57.000 | 57.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 57.000 | 57.000 | | | |
| 001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO. | 18.000 | 18.000 | | | |
| 003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06). | 24.000 | 24.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 1.642.000 | 1.642.000 | 940.000 | 322.391 | 322.391 |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 1.642.000 | 1.642.000 | 940.000 | 322.391 | 322.391 |
| <u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u> | 1.642.000 | 1.642.000 | 940.000 | 322.391 | 322.391 |
| <u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u> | 1.642.000 | 1.642.000 | 940.000 | 322.391 | 322.391 |
| 001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA. | 552.000 | 552.000 | | | |
| 002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES. | 1.000.000 | 1.000.000 | 850.000 | 310.428 | 310.428 |
| 003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 11.963 | 11.963 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 12.035.512 | 12.035.512 | 8.229.948 | 5.577.975 | 5.577.975 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6311 | 12.035.512 | 12.035.512 | 8.229.948 | 5.577.975 | 5.577.975 |
| ***** TOTAL SECCION 06 | 61.146.030 | 62.551.515 | 48.743.114 | 35.685.291 | 35.685.291 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 884.019 | 904.250 | 745.936 | 477.754 | 477.754 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 884.019 | 904.250 | 745.936 | 477.754 | 477.754 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 18.005 | 18.005 | 18.005 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 18.005 | 18.005 | 18.005 |
| 001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | | 18.005 | 18.005 | 18.005 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 762.009 | 774.250 | 689.397 | 421.215 | 421.215 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 760.009 | 772.250 | 685.087 | 416.905 | 416.905 |
| 001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES. | 372.250 | 372.250 | 650.000 | 382.423 | 382.423 |
| 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 2.000 | 2.000 | 4.310 | 4.310 | 4.310 |
| 001 GASTOS DE REPRESENTACION. | 2.000 | 2.000 | 4.310 | 4.310 | 4.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 122.010 | 130.000 | 38.534 | 38.534 | 38.534 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 30.000 | 30.000 | 5.920 | 5.920 | 5.920 |
| 001 BIBLIOTECA. | 30.000 | 30.000 | 5.920 | 5.920 | 5.920 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | | | 8.983 | 8.983 | 8.983 |
| 001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS. | | | 8.983 | 8.983 | 8.983 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 60.000 | 60.000 | 3.417 | 3.417 | 3.417 |
| 001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES. | 60.000 | 60.000 | 3.417 | 3.417 | 3.417 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | | | 3.252 | 3.252 | 3.252 |
| 001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS. | | | 3.252 | 3.252 | 3.252 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 32.010 | 40.000 | 16.961 | 16.961 | 16.961 |
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | | 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 | 865.936 | 597.754 | 597.754 |

| 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 | 4.921 | 4.921 | 4.921 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 23.500 | 23.500 | 4.921 | 4.921 | 4.921 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 23.500 | 23.500 | 4.921 | 4.921 | 4.921 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 23.500 | 23.500 | 4.921 | 4.921 | 4.921 |
| 001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | 8.500 | 8.500 | 2.008 | 2.008 | 2.008 |
| 002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | 5.000 | 5.000 | 2.785 | 2.785 | 2.785 |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA | 10.000 | 10.000 | 128 | 128 | 128 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 477.857 | 357.857 | 180.968 | 152.719 | 152.719 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 5.571 | 5.571 | 6.803 | 6.803 | 6.803 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 5.023 | 5.023 | 2.964 | 2.964 | 2.964 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 5.023 | 5.023 | 2.964 | 2.964 | 2.964 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA. | 3.930 | 3.930 | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
| 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 | 3.839 | 3.839 | 3.839 |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 548 | 548 | 3.839 | 3.839 | 3.839 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA | 548 | 548 | 3.839 | 3.839 | 3.839 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 26.303 | 26.303 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 10.534 | 10.534 | 413 | 413 | 413 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 10.534 | 10.534 | 413 | 413 | 413 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA | 10.534 | 10.534 | 413 | 413 | 413 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 3.465 | 3.465 | 2.295 | 2.295 | 2.295 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 3.465 | 3.465 | 2.204 | 2.204 | 2.204 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA | 3.268 | 3.268 | 2.204 | 2.204 | 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 12.304 | 12.304 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA | 9.515 | 9.515 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA | 910 | 910 | | | |
| 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR | 450 | 450 | | | |

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 1.429 | 1.429 | | | |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
| 001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
| 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 | 169.123 | 140.874 | 140.874 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 1.433 | 1.433 | 1.672 | 1.672 | 1.672 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 1.433 | 1.433 | 1.672 | 1.672 | 1.672 |
| 001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 127 | 127 | 127 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA | 488 | 488 | 180 | 180 | 180 |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA | | | 610 | 610 | 610 |
| 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR | 945 | 945 | | | |
| 005 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 755 | 755 | 755 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 48.849 | 48.849 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 300 | 300 | 300 |
| 001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 300 | 300 | 300 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 14.185 | 14.185 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 30.568 | 30.568 | 59.392 | 31.143 | 31.143 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 30.516 | 30.516 | 54.157 | 25.908 | 25.908 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA. | 26.450 | 26.450 | 49.073 | 20.824 | 20.824 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA | | | 3.761 | 3.761 | 3.761 |
| 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 | | | 534 | 534 | 534 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | | | 936 | 936 | 936 |
| 001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK | | | 194 | 194 | 194 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA | | | 563 | 563 | 563 |
| 003 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 180 | 180 | 180 |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | | | 1.413 | 1.413 | 1.413 |
| 001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 1.413 | 1.413 | 1.413 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u> | | | 638 | 638 | 638 |
| 001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 638 | 638 | 638 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u> | | | 244 | 244 | 244 |
| 001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 99 | 99 | 99 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA | | | 145 | 145 | 145 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 52 | 52 | 2.003 | 2.003 | 2.003 |
| 001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 1.696 | 1.696 | 1.696 |
| 002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK | | | 9 | 9 | 9 |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA | | | 134 | 134 | 134 |
| 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 | 107.760 | 107.760 | 107.760 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 83.676 | 83.676 | 6.840 | 6.840 | 6.840 |
| 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 | | | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 1.219 | 1.219 | 2.208 | 2.208 | 2.208 |
| 001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 497 | 497 | 497 |
| 002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK | | | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA | | | 682 | 682 | 682 |
| 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 1.219 | 1.219 | | | |
| 005 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 27 | 27 | 27 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | | | 1.563 | 1.563 | 1.563 |
| 001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 1.452 | 1.452 | 1.452 |
| 002 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 110 | 110 | 110 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | | | 3.514 | 3.514 | 3.514 |
| 001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 2.548 | 2.548 | 2.548 |
| 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 | 80.998 | 80.998 | 80.998 |
| 001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA | 24.000 | 24.000 | 1.783 | 1.783 | 1.783 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA | | | 24.153 | 24.153 | 24.153 |
| 003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 857 | 857 | 857 |
| 004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA | 60.000 | 60.000 | 11.154 | 11.154 | 11.154 |
| 005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA | | | 3.908 | 3.908 | 3.908 |
| 006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 7.071 | 7.071 | 7.071 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 007 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK | | | 26.181 | 26.181 | 26.181 |
| 008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA | 16.437 | 16.437 | 3.891 | 3.891 | 3.891 |
| 009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 4.817 | 4.817 | | | |
| 010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 11.389 | 11.389 | | | |
| 011 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | | | 1.885 | 1.885 | 1.885 |
| 001 ARABAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK | | | 771 | 771 | 771 |
| 002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 250 | 250 | 250 |
| 003 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 863 | 863 | 863 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 200 | 200 | 437 | 437 | 437 |
| 001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 306 | 306 | 306 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 200 | 200 | | | |
| 003 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 131 | 131 | 131 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 630 | 630 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 630 | 630 | | | |
| 002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 1.313 | 1.313 | 960 | 960 | 960 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 1.313 | 1.313 | 960 | 960 | 960 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 161.162 | 41.162 | 8.291 | 8.291 | 8.291 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 132.433 | 12.433 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA. | 4.804 | 4.804 | 3.202 | 3.202 | 3.202 |
| 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA. | 6.620 | 6.620 | | | |
| 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA. | 8.122 | 8.122 | 4.656 | 4.656 | 4.656 |
| 005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI. | 9.183 | 9.183 | 433 | 433 | 433 |
| <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 | 185.889 | 157.640 | 157.640 |

| 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 | 2.011 | 2.011 | 2.011 |
| <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 | 2.011 | 2.011 | 2.011 |
| <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> | | | 2.011 | 2.011 | 2.011 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | | | 2.011 | 2.011 | 2.011 |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 2.011 | 2.011 | 2.011 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.436.060 | 1.441.826 | 274.131 | 153.503 | 153.503 |
| <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 | 1.366.826 | 143.441 | 57.654 | 57.654 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 30.000 | 30.000 | 8.264 | 8.264 | 8.264 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u> | 30.000 | 30.000 | 2.914 | 2.914 | 2.914 |
| 001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO | 30.000 | 30.000 | 2.914 | 2.914 | 2.914 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u> | | | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
| 001 UTILES Y HERRAMIENTAS | | | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | | | 3.933 | 3.933 | 3.933 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | | | 3.933 | 3.933 | 3.933 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.331.060 | 1.336.826 | 135.176 | 49.389 | 49.389 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | | | 1.349 | 1.349 | 1.349 |
| 001 MATERIAL OFICINA - DIR. GESTION PERSONAL | | | 726 | 726 | 726 |
| 002 MATERIAL OFICINA - OPE | | | 623 | 623 | 623 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 229.234 | 235.000 | 22.656 | 22.656 | 22.656 |
| 001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE | 229.234 | 235.000 | 10.773 | 10.773 | 10.773 |
| 002 GASTOS DE DIETAS CONCURSO DE TRASLADOS | | | 2.949 | 2.949 | 2.949 |
| 003 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES | | | 4.342 | 4.342 | 4.342 |
| 004 GASTOS VIAJE MESAS ELECCIONES SINDICALES | | | 4.592 | 4.592 | 4.592 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | | | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | | | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 54.000 | 54.000 | | | |
| 001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL | 54.000 | 54.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.047.826 | 1.047.826 | 109.362 | 23.575 | 23.575 |
| 001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION | 22.000 | 22.000 | | | |
| 002 ESTUDIOS EVOLUCION PROFESORADO | | | 17.908 | | |
| 003 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES | 21.780 | 21.780 | 17.969 | 1.634 | 1.634 |
| 004 MANUALES DE AUTO PROTECCION. | 21.780 | 21.780 | 16.119 | 147 | 147 |
| 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 | 739.848 | | | |
| 008 OTROS GASTOS DE LA OPE | 115.000 | 115.000 | | | |
| 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 | 10.156 | 10.156 |
| CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE | 25.000 | 25.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS | 25.000 | 25.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE | 50.000 | 50.000 | 44.997 | 10.156 | 10.156 |
| SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS | 30.000 | 30.000 | 29.998 | 10.156 | 10.156 |
| 001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS | 30.000 | 30.000 | 29.998 | 10.156 | 10.156 |
| SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS | 20.000 | 20.000 | 14.999 | | |
| 001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 20.000 | 20.000 | 14.999 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u> | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 001 DIRECCION DE PERSONAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 31.600 | 31.600 | 4.441 | 4.441 | 4.441 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 31.600 | 31.600 | 4.441 | 4.441 | 4.441 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | 31.600 | 31.600 | 4.441 | 4.441 | 4.441 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | 31.600 | 31.600 | 4.441 | 4.441 | 4.441 |
| 001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL | 31.600 | 31.600 | 1.164 | 1.164 | 1.164 |
| 002 INTERESES DE DEMORA | | | 3.277 | 3.277 | 3.277 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 31.000 | 31.000 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 31.000 | 31.000 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 28.000 | 28.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 28.000 | 28.000 | | | |
| 001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO | 28.000 | 28.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 3.000 | 3.000 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 3.000 | 3.000 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
| 001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO | 3.000 | 3.000 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 482.549 | 482.549 | 482.549 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 482.549 | 482.549 | 482.549 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 482.549 | 482.549 | 482.549 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 482.549 | 482.549 | 482.549 |
| 001 PRESTAMOS AL PERSONAL | 2.000.000 | 2.000.000 | 482.549 | 482.549 | 482.549 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 28.307.787 | 28.315.553 | 764.749 | 644.120 | 644.120 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 4.212.975 | 4.264.378 | 4.212.115 | 2.264.301 | 1.933.221 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | | 39.403 | 39.403 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | | 39.403 | 39.403 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | | 39.403 | 39.403 | | |
| 001 OBRAS MENORES DELEGACION DE ARABA | | 39.403 | 39.403 | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.212.975 | 4.224.975 | 4.172.712 | 2.264.301 | 1.933.221 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.212.975 | 4.224.975 | 4.172.712 | 2.264.301 | 1.933.221 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 59.318 | 59.318 | 41.256 | 33.580 | 28.783 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO | 39.161 | 39.161 | 41.256 | 33.580 | 28.783 |
| 002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 20.157 | 20.157 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 46.357 | 46.357 | 15.452 | 14.996 | 14.996 |
| 001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA | 46.357 | 46.357 | 15.452 | 14.996 | 14.996 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | | | 6.274 | 6.274 | 6.274 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | | | 6.274 | 6.274 | 6.274 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 4.087.300 | 4.087.300 | 4.087.300 | 2.191.634 | 1.865.351 |
| 001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA. | 3.626.000 | 3.626.000 | 3.626.000 | 2.191.634 | 1.865.351 |
| 002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING) | 350.000 | 350.000 | 360.000 | | |
| 003 LICENCIAS INFORMATICA. | 45.000 | 45.000 | 35.000 | | |
| 004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA | 66.300 | 66.300 | 66.300 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 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 |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | | 4.062 | 4.008 | 4.008 | 4.008 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | | 4.062 | 4.008 | 4.008 | 4.008 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | | 4.062 | 4.008 | 4.008 | 4.008 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | | 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 | 4.217.848 | 2.270.033 | 1.938.953 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 30.720.207 | 32.417.297 | 31.504.743 | 20.565.230 | 20.565.230 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 1.314.839 | 1.319.982 | 1.317.575 | 869.740 | 869.740 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 1.314.839 | 1.319.982 | 1.317.575 | 869.740 | 869.740 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 1.314.839 | 1.319.982 | 1.317.575 | 869.740 | 869.740 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 1.314.839 | 1.319.982 | 1.317.575 | 869.740 | 869.740 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 463.425 | 465.753 | 464.732 | 305.539 | 305.539 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 463.425 | 465.753 | 464.732 | 305.539 | 305.539 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 463.425 | 465.753 | 464.732 | 305.539 | 305.539 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 463.425 | 465.753 | 464.732 | 305.539 | 305.539 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 21.985.956 | 22.003.229 | 22.755.155 | 14.605.830 | 14.605.830 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 20.885.956 | 20.406.139 | 21.164.927 | 13.572.848 | 13.572.848 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 20.885.956 | 20.406.139 | 21.164.927 | 13.572.848 | 13.572.848 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 20.465.401 | 19.985.584 | 21.164.927 | 13.572.848 | 13.572.848 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 420.555 | 420.555 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 650.000 | 650.000 | 873.622 | 418.210 | 418.210 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 650.000 | 650.000 | 873.622 | 418.210 | 418.210 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | 650.000 | 650.000 | 873.622 | 418.210 | 418.210 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 450.000 | 947.090 | 716.606 | 614.773 | 614.773 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 450.000 | 947.090 | 716.606 | 614.773 | 614.773 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 450.000 | 947.090 | 716.606 | 614.773 | 614.773 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 524.059 | 524.059 | 525.193 | 335.413 | 335.413 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 524.059 | 524.059 | 521.618 | 332.867 | 332.867 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 524.059 | 524.059 | 521.618 | 332.867 | 332.867 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 524.059 | 524.059 | 521.618 | 332.867 | 332.867 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 3.574 | 2.546 | 2.546 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 3.574 | 2.546 | 2.546 |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 3.574 | 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 | 6.442.088 | 4.448.708 | 4.448.708 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 5.711.941 | 6.911.941 | 6.212.313 | 4.283.338 | 4.283.338 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 5.711.941 | 6.911.941 | 6.212.313 | 4.283.338 | 4.283.338 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 5.711.941 | 6.911.941 | 5.713.176 | 3.942.681 | 3.942.681 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | | | 229.843 | 198.748 | 198.748 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. | | | 267.921 | 140.881 | 140.881 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 1.373 | 1.027 | 1.027 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 208.987 | 681.332 | 219.029 | 154.625 | 154.625 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 208.987 | 681.332 | 219.029 | 154.625 | 154.625 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 208.987 | 681.332 | 213.605 | 149.708 | 149.708 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.866 | 3.359 | 3.359 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 511.000 | 511.000 | 10.746 | 10.746 | 10.746 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 511.000 | 511.000 | 10.746 | 10.746 | 10.746 |
| 001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP. | 491.000 | 491.000 | | | |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL. | 20.000 | 20.000 | 10.746 | 10.746 | 10.746 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 434.604 | 434.604 | 170.745 | 115.925 | 115.925 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 25.000 | 25.000 | 19.916 | 11.534 | 11.534 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 25.000 | 25.000 | 19.916 | 11.534 | 11.534 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 25.000 | 25.000 | 19.916 | 11.534 | 11.534 |
| 001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE. | 25.000 | 25.000 | 19.916 | 11.534 | 11.534 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 10.000 | 10.000 | 4.569 | 4.569 | 4.569 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 10.000 | 4.569 | 4.569 | 4.569 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 10.000 | 4.569 | 4.569 | 4.569 |
| 001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS. | 10.000 | 10.000 | 4.569 | 4.569 | 4.569 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 398.604 | 398.604 | 143.594 | 97.155 | 97.155 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 20.000 | 20.000 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
| SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 20.000 | 20.000 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
| 001 COSTAS PROCESALES | 20.000 | 20.000 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | | | 360 | 360 | 360 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | | | 360 | 360 | 360 |
| 001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA | | | 360 | 360 | 360 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | | | 1.132 | 1.132 | 1.132 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | | | 988 | 988 | 988 |
| 001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA | | | 988 | 988 | 988 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u> | | | 71 | 71 | 71 |
| 001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA | | | 71 | 71 | 71 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | | | 73 | 73 | 73 |
| 001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA | | | 73 | 73 | 73 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 378.604 | 378.604 | 140.739 | 94.301 | 94.301 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 79.532 | 79.532 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA. | 79.532 | 79.532 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 50.000 | 50.000 | 58.806 | 26.990 | 26.990 |
| 001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA | | | 19.782 | 19.782 | 19.782 |
| 002 GASTOS DE VIAJE. | | | 37.205 | 5.388 | 5.388 |
| 003 ESTANCIAS Y VIAJES DEPARTAMENTO | 50.000 | 50.000 | 333 | 333 | 333 |
| 004 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA | | | 1.486 | 1.486 | 1.486 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 2.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 |
| 001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL. | 2.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 |
| <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 | 15.365 | 15.365 |
| 001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. | 60.000 | 60.000 | 29.987 | 15.365 | 15.365 |
| <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 | 51.945 | 51.945 | 51.945 |
| 001 TRADUCCIONES. | 10.000 | 10.000 | 49.972 | 49.972 | 49.972 |
| 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 | 1.972 | 1.972 | 1.972 |
| 003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO. | 40.000 | 40.000 | | | |
| 004 OTROS SERVICIOS. | 11.572 | 11.572 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 1.000 | 1.000 | 2.666 | 2.666 | 2.666 |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 ANUNCIOS EN EL BOPV. | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | | | 2.666 | 2.666 | 2.666 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u> | | | 2.666 | 2.666 | 2.666 |
| 001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | | | 2.666 | 2.666 | 2.666 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 16.000 | 16.000 | 5.717 | 5.717 | 5.717 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 16.000 | 16.000 | 5.717 | 5.717 | 5.717 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 8.000 | 8.000 | | | |
| 001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE). | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 8.000 | 8.000 | | | |
| 001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO). | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 5.717 | 5.717 | 5.717 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 5.717 | 5.717 | 5.717 |
| 001 EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS | | | 5.717 | 5.717 | 5.717 |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | 59.646 | 59.646 | 59.646 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | | | 59.646 | 59.646 | 59.646 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | | | 59.646 | 59.646 | 59.646 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | | | 59.646 | 59.646 | 59.646 |
| 001 PRESTAMOS AL PERSONAL | | | 59.646 | 59.646 | 59.646 |
| **** TOTAL SERVICIO 14 | 31.170.811 | 32.867.901 | 31.740.851 | 20.746.519 | 20.746.519 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 9.000 | 9.000 | 303 | 303 | 303 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 9.000 | 9.000 | 303 | 303 | 303 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 9.000 | 9.000 | 303 | 303 | 303 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 9.000 | 9.000 | 303 | 303 | 303 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECTORES | 9.000 | 9.000 | 303 | 303 | 303 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 25.500 | 7.500 | 3.930 | 3.930 | 3.930 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 25.500 | 7.500 | 3.930 | 3.930 | 3.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 25.500 | 7.500 | 3.930 | 3.930 | 3.930 |
| <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> | | | 462 | 462 | 462 |
| 001 GASTOS INSPECCION | | | 462 | 462 | 462 |
| <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 | 4.233 | 4.233 | 4.233 |

(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 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | | | 7.593 | 7.593 | 7.593 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 7.593 | 7.593 | 7.593 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 7.593 | 7.593 | 7.593 |
| 001 INTERESES DE DEMORA CENTROS Y PLANIFICACIÓN | | | 7.593 | 7.593 | 7.593 |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | | | 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 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | | | 3.798 | 3.798 | 3.798 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 3.798 | 3.798 | 3.798 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 3.798 | 3.798 | 3.798 |
| 001 INTERESES DE DEMORA FORMACIÓN PROFESIONAL | | | 3.798 | 3.798 | 3.798 |
| **** TOTAL SERVICIO 31 | | | 3.798 | 3.798 | 3.798 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4211 | 65.111.449 | 66.876.001 | 37.790.895 | 24.431.688 | 24.100.608 |

| 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 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 4.900 | 4.900 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 4.900 | 4.900 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 4.900 | 4.900 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| 001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO | 1.200 | 1.200 | 131 | 131 | 131 |
| 002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO | 1.200 | 1.200 | 965 | 965 | 965 |
| 003 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO | 2.000 | 2.000 | | | |
| 004 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO | 500 | 500 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 232.363 | 232.363 | 166.196 | 166.196 | 166.196 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 232.363 | 232.363 | 166.196 | 166.196 | 166.196 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 232.363 | 232.363 | 166.196 | 166.196 | 166.196 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 232.363 | 232.363 | 166.196 | 166.196 | 166.196 |
| 001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA | 8.800 | 8.800 | 8.801 | 8.801 | 8.801 |
| 002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA | 5.000 | 5.000 | 6.177 | 6.177 | 6.177 |
| 003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA | 5.000 | 5.000 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| 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 | 16.385 | 16.385 | 16.385 |
| 008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA | 36.000 | 36.000 | 45.613 | 45.613 | 45.613 |
| 009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA | 20.000 | 20.000 | 13.065 | 13.065 | 13.065 |

(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 | 197.306.477 | 196.931.106 | 196.931.106 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 294.812.427 | 297.992.514 | 197.306.477 | 196.931.106 | 196.931.106 |
| <u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u> | 294.812.427 | 297.992.514 | 197.306.477 | 196.931.106 | 196.931.106 |
| <u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u> | 293.772.427 | 296.952.514 | 196.276.150 | 196.276.150 | 196.276.150 |
| 001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 279.519.428 | 282.377.660 | 186.397.397 | 186.397.397 | 186.397.397 |
| 002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA | 14.252.999 | 14.574.854 | 9.878.754 | 9.878.754 | 9.878.754 |
| <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 | 197.473.769 | 197.098.398 | 197.098.398 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 522.251.846 | 521.754.756 | 520.862.978 | 390.412.453 | 390.412.453 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 391.129.991 | 390.969.576 | 381.453.910 | 277.184.209 | 277.184.209 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 354.809.107 | 354.809.107 | 345.160.208 | 240.926.733 | 240.926.733 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 354.809.107 | 354.809.107 | 345.160.208 | 240.926.733 | 240.926.733 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 346.729.107 | 346.729.107 | 345.160.208 | 240.926.733 | 240.926.733 |
| 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 | 36.282.308 | 36.246.081 | 36.246.081 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 35.861.538 | 35.861.538 | 36.282.308 | 36.246.081 | 36.246.081 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | 5.221.438 | 5.221.438 | 54.328 | 22.136 | 22.136 |
| 002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | 26.840.100 | 26.840.100 | 36.227.980 | 36.223.945 | 36.223.945 |
| 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 | 11.394 | 11.394 | 11.394 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 459.345 | 298.930 | 11.394 | 11.394 | 11.394 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 459.345 | 298.930 | 11.394 | 11.394 | 11.394 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 35.605.140 | 35.268.465 | 35.800.577 | 27.259.562 | 27.259.562 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 22.336.048 | 22.561.048 | 26.828.555 | 18.777.849 | 18.777.849 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 22.336.048 | 22.561.048 | 26.828.555 | 18.777.849 | 18.777.849 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 22.336.048 | 22.561.048 | 26.828.555 | 18.777.849 | 18.777.849 |
| <u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | 7.888.500 | 7.663.500 | 5.145.968 | 5.049.097 | 5.049.097 |
| <u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | 7.888.500 | 7.663.500 | 5.145.968 | 5.049.097 | 5.049.097 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 7.888.500 | 7.663.500 | 5.145.968 | 5.049.097 | 5.049.097 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 5.380.592 | 5.043.917 | 3.826.054 | 3.432.615 | 3.432.615 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 5.380.592 | 5.043.917 | 3.826.054 | 3.432.615 | 3.432.615 |
| 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 | 3.826.054 | 3.432.615 | 3.432.615 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 95.516.715 | 95.516.715 | 103.608.490 | 85.968.683 | 85.968.683 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 94.764.370 | 94.764.370 | 100.005.475 | 82.524.440 | 82.524.440 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 94.764.370 | 94.764.370 | 100.005.475 | 82.524.440 | 82.524.440 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 85.890.707 | 85.890.707 | 85.179.492 | 67.767.844 | 67.767.844 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | 8.873.663 | 8.873.663 | 3.900 | 3.591 | 3.591 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. | | | 15.963 | 11.472 | 11.472 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 1.795.646 | 1.795.646 | 1.795.646 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | | | 11.792.021 | 11.792.021 | 11.792.021 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 1.218.454 | 1.153.868 | 1.153.868 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 514.846 | 514.846 | 3.509.429 | 3.370.335 | 3.370.335 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 514.846 | 514.846 | 545.801 | 544.836 | 544.836 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 514.846 | 514.846 | 274.417 | 274.317 | 274.317 |
| 002 INDEMNIZACIONES | | | 261.207 | 261.207 | 261.207 |
| 003 INDEMNIZACIONES | | | 2.164 | 2.164 | 2.164 |
| 004 INDEMNIZACIONES | | | 2.767 | 1.902 | 1.902 |
| 005 IDEMNIZACIONES | | | 5.246 | 5.246 | 5.246 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.963.628 | 2.825.499 | 2.825.499 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.759.448 | 2.621.987 | 2.621.987 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 47 | 47 | 47 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 43.863 | 43.863 | 43.863 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 151.411 | 151.411 | 151.411 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 8.859 | 8.191 | 8.191 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 237.500 | 237.500 | 93.586 | 73.908 | 73.908 |
| 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 | | | 76.427 | 56.748 | 56.748 |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 46.071 | 30.147 | 30.147 |
| 002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 18.189 | 16.947 | 16.947 |
| 003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 12.168 | 9.655 | 9.655 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 522.251.846 | 521.754.756 | 520.862.978 | 390.412.453 | 390.412.453 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8.128.387 | 9.716.528 | 9.287.225 | 3.824.777 | 3.615.604 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 950.000 | 1.025.109 | 883.272 | 460.434 | 460.434 |
| 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 | 795.700 | 411.566 | 411.566 |
| SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 938.000 | 938.000 | 795.700 | 411.566 | 411.566 |
| 001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | 894.000 | 894.000 | 727.366 | 398.341 | 398.341 |
| 002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | 44.000 | 44.000 | 68.334 | 13.225 | 13.225 |
| CONCEPTO ..: 218 CANONES | 10.000 | 85.109 | 75.109 | 37.554 | 37.554 |
| SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES | 10.000 | 85.109 | 75.109 | 37.554 | 37.554 |
| 001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA) | 10.000 | 85.109 | 75.109 | 37.554 | 37.554 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 3.332.255 | 3.273.547 | 2.794.828 | 1.210.803 | 1.093.435 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 1.888.708 | 1.830.000 | 1.620.979 | 389.057 | 389.057 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 1.888.708 | 1.830.000 | 1.620.979 | 389.057 | 389.057 |
| 001 OBRAS MENORES LAKUA | 60.000 | 300.000 | 292.114 | 98.926 | 98.926 |
| 002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA. | 428.174 | 200.000 | 173.410 | 163.903 | 163.903 |
| 003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA. | 313.771 | 450.000 | 424.947 | 57.637 | 57.637 |
| 004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA. | 1.086.763 | 880.000 | 730.507 | 68.591 | 68.591 |
| 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 | 821.575 | 704.207 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.408.547 | 1.408.547 | 1.173.678 | 821.575 | 704.207 |
| 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO. | 1.408.547 | 1.408.547 | 1.173.678 | 821.575 | 704.207 |

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 | 5.594.682 | 2.139.098 | 2.047.292 |
| 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 | 5.588.984 | 2.133.400 | 2.041.594 |
| 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 | 742.358 | 742.358 |
| 001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES. | 1.604.809 | 1.604.809 | 1.845.250 | 742.358 | 742.358 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 1.700.484 | 3.268.484 | 3.436.290 | 1.110.952 | 1.019.146 |
| 001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL. | 264.951 | 264.951 | 264.951 | 173.836 | 149.748 |
| 002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. | 1.435.533 | 3.003.533 | 3.171.339 | 937.116 | 869.398 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 67.782 | 67.782 | 38.284 | 21.586 | 21.586 |
| 001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS. | 67.782 | 67.782 | 21.586 | 21.586 | 21.586 |
| 002 ELABORACION DE INFORMES | | | 16.698 | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | | | 14.443 | 14.443 | 14.443 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | | | 14.443 | 14.443 | 14.443 |
| SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO) | | | 14.139 | 14.139 | 14.139 |
| 001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO | | | 13.885 | 13.885 | 13.885 |
| 002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES | | | 255 | 255 | 255 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | | | 303 | 303 | 303 |
| 001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS | | | 303 | 303 | 303 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 26.839.374 | 33.778.566 | 27.079.843 | 7.330.839 | 7.330.839 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 26.839.374 | 33.778.566 | 27.079.843 | 7.330.839 | 7.330.839 |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 18.081.107 | 24.881.107 | 22.125.449 | 6.276.923 | 6.276.923 |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | 19.457 | | |
| 001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | | | 19.457 | | |

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL | 18.081.107 | 24.881.107 | 22.105.992 | 6.276.923 | 6.276.923 |
| 001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA). | 6.431.226 | 7.431.226 | 12.387.820 | 5.343.600 | 5.343.600 |
| 002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. | 6.906.972 | 5.806.972 | 1.418.770 | | |
| 003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 3.642.909 | 10.642.909 | 8.299.401 | 933.323 | 933.323 |
| 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 | 273.519 | 133.707 | 133.707 |
| SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES | 150.947 | 150.947 | 170.053 | 33.493 | 33.493 |
| 001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES | 150.947 | 150.947 | 170.053 | 33.493 | 33.493 |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | 245.545 | 245.545 | 100.172 | 100.172 | 100.172 |
| 001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 180.545 | 180.545 | 79.460 | 79.460 | 79.460 |
| 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 | 42 | 42 |
| 001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES | 31.049 | 32.000 | 3.294 | 42 | 42 |
| 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 | 571.554 | 400.263 | 400.263 |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 1.963.084 | 1.963.084 | 390.809 | 279.490 | 279.490 |
| 001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA | 1.548.084 | 1.548.084 | 390.809 | 279.490 | 279.490 |
| 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 | 120.772 | 120.772 |
| 001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES | 135.267 | 135.267 | 180.745 | 120.772 | 120.772 |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.821.000 | 5.696.350 | 4.109.321 | 519.947 | 519.947 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.821.000 | 5.696.350 | 4.109.321 | 519.947 | 519.947 |
| 001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA | 20.000 | 20.000 | | | |
| 002 EQUIPAMIENTO PREMIA. | 4.275.000 | 5.150.350 | 4.109.321 | 519.947 | 519.947 |
| 003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA | 526.000 | 526.000 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 9.037.988 | 9.227.336 | 9.197.885 | 2.098.616 | 2.098.616 |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 6.027.336 | 6.016.224 | 5.997.885 | 899.683 | 899.683 |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 6.027.336 | 6.016.224 | 5.997.885 | 899.683 | 899.683 |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 6.027.336 | 6.016.224 | 5.997.885 | 899.683 | 899.683 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL. | 6.000.000 | 5.988.888 | 5.997.885 | 899.683 | 899.683 |
| 002 UDALAGUNTZA 2016-OBRAS REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | 27.336 | 27.336 | | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 3.010.652 | 3.211.112 | 3.200.000 | 1.198.933 | 1.198.933 |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.010.652 | 3.211.112 | 3.200.000 | 1.198.933 | 1.198.933 |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 3.010.652 | 3.211.112 | 3.200.000 | 1.198.933 | 1.198.933 |
| 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 | 600.460 | 1.600.000 | 398.933 | 398.933 |
| 004 EQUIPAMIENTO CENTROS CONCERTADOS CONVOCATORIA. | 500.000 | 500.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 44.005.750 | 52.722.430 | 45.564.954 | 13.254.233 | 13.045.059 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 2.500 | 2.500 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 2.500 | 2.500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 2.500 | 2.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 2.500 | 2.500 | | | |
| 001 GASTOS FORMACION - CENTRO CAHDTE DE ARABA | 2.500 | 2.500 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.464.061 | 1.374.061 | 866.937 | 861.097 | 861.097 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | | | 2.353 | 2.353 | 2.353 |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | | | 1.574 | 1.574 | 1.574 |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | | | 1.574 | 1.574 | 1.574 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 1.574 | 1.574 | 1.574 |
| <u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 592 | 592 | 592 |
| <u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 592 | 592 | 592 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 592 | 592 | 592 |
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | | | 187 | 187 | 187 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | | | 187 | 187 | 187 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 187 | 187 | 187 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 48.755 | 48.755 | 28.242 | 28.242 | 28.242 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 484 | 484 | 15.184 | 15.184 | 15.184 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 484 | 484 | 15.184 | 15.184 | 15.184 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI | 484 | 484 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 3.023 | 3.023 | 3.023 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 12.162 | 12.162 | 12.162 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 27.543 | 27.543 | 9.751 | 9.751 | 9.751 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 27.543 | 27.543 | 8.072 | 8.072 | 8.072 |
| 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 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| 004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 7.003 | 7.003 | 7.003 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u> | | | 891 | 891 | 891 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 891 | 891 | 891 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u> | | | 787 | 787 | 787 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 475 | 475 | 475 |
| 002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 312 | 312 | 312 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 17.305 | 17.305 | 646 | 646 | 646 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 17.305 | 17.305 | 646 | 646 | 646 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI | 17.305 | 17.305 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 646 | 646 | 646 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 3.423 | 3.423 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 3.423 | 3.423 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 3.423 | 3.423 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 1.257 | 1.257 | 1.257 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.415.306 | 1.325.306 | 836.291 | 830.451 | 830.451 |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 42.214 | 42.214 | 356 | 356 | 356 |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 42.214 | 42.214 | 356 | 356 | 356 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 42.214 | 42.214 | | | |
| 002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 356 | 356 | 356 |
| <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 | 36.345 | 36.345 | 36.345 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 42.916 | 42.916 | 6.777 | 6.777 | 6.777 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI | 31.777 | 31.777 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 11.139 | 11.139 | | | |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 3.441 | 3.441 | 3.441 |
| 004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 3.336 | 3.336 | 3.336 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | | | 1.559 | 1.559 | 1.559 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 382 | 382 | 382 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 1.177 | 1.177 | 1.177 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | | | 2.021 | 2.021 | 2.021 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 2.021 | 2.021 | 2.021 |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | 17.115 | 17.115 | 11.956 | 11.956 | 11.956 |
| 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 | | | 7.449 | 7.449 | 7.449 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 281 | 281 | 281 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 281 | 281 | 281 |
| SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO | 43.137 | 43.137 | 9.136 | 9.136 | 9.136 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 43.137 | 43.137 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 3.511 | 3.511 | 3.511 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 15 | 15 | 15 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 15 | 15 | 15 |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | 5.705 | 5.705 | 2.082 | 2.082 | 2.082 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 5.705 | 5.705 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 723 | 723 | 723 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 6.846 | 6.846 | 2.518 | 2.518 | 2.518 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 6.846 | 6.846 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 1.608 | 1.608 | 1.608 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 910 | 910 | 910 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.257.110 | 1.167.110 | 799.590 | 793.750 | 793.750 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 61.454 | 61.454 | 15.201 | 15.201 | 15.201 |
| 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 | | | 7.302 | 7.302 | 7.302 |
| 004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 7.898 | 7.898 | 7.898 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 748 | 748 | 748 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 387 | 387 | 387 |
| 002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 360 | 360 | 360 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 2.282 | 2.282 | 545 | 545 | 545 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 2.282 | 2.282 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 307 | 307 | 307 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 238 | 238 | 238 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 2.282 | 2.282 | 4.537 | 4.537 | 4.537 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 2.282 | 2.282 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 2.177 | 2.177 | 2.177 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 39 | 39 | 39 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 39 | 39 | 39 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 17.115 | 17.115 | 8.076 | 8.076 | 8.076 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 17.115 | 17.115 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 2.731 | 2.731 | 2.731 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 5.345 | 5.345 | 5.345 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | | | 79 | 79 | 79 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 4 | 4 | 4 |
| 002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 76 | 76 | 76 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.173.977 | 1.083.977 | 770.366 | 764.526 | 764.526 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI | 3.527 | 3.527 | | | |
| 002 PROGRAMA BIDELAGUNA. | 1.023.400 | 1.023.400 | 719.600 | 719.600 | 719.600 |
| 003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL | 10.200 | 20.200 | 12.910 | 7.070 | 7.070 |
| 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 | | | 764 | 764 | 764 |
| 008 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 3.492 | 3.492 | 3.492 |
| 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 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 13.081.040 | 13.992.399 | 8.730.762 | 4.695.535 | 4.695.535 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 13.081.040 | 13.992.399 | 8.730.762 | 4.695.535 | 4.695.535 |
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 13.081.040 | 13.992.399 | 8.730.762 | 4.695.535 | 4.695.535 |
| SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA | 13.081.040 | 13.992.399 | 8.730.762 | 4.695.535 | 4.695.535 |
| 001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS. | 930.000 | 930.000 | 830.533 | 646.426 | 646.426 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18 | 7.552.000 | 7.694.959 | 7.746.329 | 3.897.608 | 3.897.608 |
| 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 | 15.381.760 | 9.597.699 | 5.556.631 | 5.556.631 |

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 517.090 | 320.241 | 2.737.724 | 2.737.724 | 2.737.724 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | 517.090 | 320.241 | 2.737.724 | 2.737.724 | 2.737.724 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u> | 517.090 | 320.241 | 2.737.724 | 2.737.724 | 2.737.724 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 517.090 | 320.241 | 2.737.724 | 2.737.724 | 2.737.724 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 73.821.143 | 77.616.694 | 72.789.562 | 65.939.521 | 65.939.521 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 43.693.818 | 47.659.417 | 43.693.818 | 36.843.776 | 36.843.776 |
| <u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u> | 43.693.818 | 47.659.417 | 43.693.818 | 36.843.776 | 36.843.776 |
| <u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 43.693.818 | 47.659.417 | 43.693.818 | 36.843.776 | 36.843.776 |
| 001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK" | 43.693.818 | 47.659.417 | 43.693.818 | 36.843.776 | 36.843.776 |
| <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 | 26.457.277 | 25.595.744 | 25.595.744 | 25.595.744 |
| <u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u> | 26.627.325 | 26.457.277 | 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 | 26.457.277 | 25.595.744 | 25.595.744 | 25.595.744 |
| 001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18 | 26.627.322 | 26.457.274 | 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 | 85.465.775 | 76.602.468 | 69.752.426 | 69.752.426 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4221 | 966.088.628 | 973.554.499 | 850.101.867 | 676.074.141 | 675.864.967 |

(EUROS)

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

(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 | 825.994 | 825.994 | 825.994 |
| 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 | 556.552 | 556.552 | 556.552 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 950.400 | 950.400 | 556.552 | 556.552 | 556.552 |
| 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 | 22.622 | 22.622 | 22.622 |
| 001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA | 10.000 | 10.000 | 18.038 | 18.038 | 18.038 |
| 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 | 2.087 | 2.087 | 2.087 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 333.325.783 | 350.016.793 | 229.836.009 | 229.836.009 | 229.836.009 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 333.325.783 | 350.016.793 | 229.836.009 | 229.836.009 | 229.836.009 |
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 333.325.783 | 350.016.793 | 229.836.009 | 229.836.009 | 229.836.009 |
| SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS | 333.325.783 | 350.016.793 | 229.836.009 | 229.836.009 | 229.836.009 |
| 001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA | 172.906.140 | 186.161.719 | 120.476.701 | 120.476.701 | 120.476.701 |
| 002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR | 21.495.082 | 21.495.082 | 14.076.616 | 14.076.616 | 14.076.616 |
| 003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO | 60.821.822 | 64.257.253 | 41.123.892 | 41.123.892 | 41.123.892 |
| 004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL | 78.102.739 | 78.102.739 | 54.158.800 | 54.158.800 | 54.158.800 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 334.761.183 | 351.452.193 | 230.662.003 | 230.662.003 | 230.662.003 |

(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 | 542.866.408 | 406.758.736 | 406.758.736 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 409.360.729 | 436.240.216 | 406.440.160 | 299.247.376 | 299.247.376 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 385.393.557 | 391.206.286 | 382.455.457 | 276.322.919 | 276.322.919 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 385.393.557 | 391.206.286 | 382.455.457 | 276.322.919 | 276.322.919 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 71.547 | 5.884.276 | | | |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 37.688.632 | 37.688.632 | 4.469.455 | 3.371.420 | 3.371.420 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 224.355.988 | 224.355.988 | 280.380.577 | 200.252.813 | 200.252.813 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 119.607.596 | 119.607.596 | 97.605.424 | 72.698.686 | 72.698.686 |
| 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 | 23.778.773 | 22.758.833 | 22.758.833 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 23.967.172 | 45.033.930 | 23.778.773 | 22.758.833 | 22.758.833 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | 4.646.954 | 25.713.712 | | | |
| 002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 65.914 | 56.832 | 56.832 |
| 003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 871.486 | 496.019 | 496.019 |
| 004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 698.289 | 419.388 | 419.388 |
| 005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | 19.320.218 | 19.320.218 | | | |
| 006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | | | 355.307 | 355.307 | 355.307 |
| 007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | | | 16.545.987 | 16.545.987 | 16.545.987 |
| 008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | | | 5.241.791 | 4.885.300 | 4.885.300 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 205.930 | 165.624 | 165.624 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 205.930 | 165.624 | 165.624 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 46.411 | 43.500 | 43.500 |
| 002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 94.386 | 79.487 | 79.487 |
| 003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 65.132 | 42.638 | 42.638 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 27.933.983 | 30.457.533 | 26.165.330 | 17.766.326 | 17.766.326 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 24.871.291 | 24.871.291 | 23.075.200 | 14.919.336 | 14.919.336 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 24.871.291 | 24.871.291 | 23.075.200 | 14.919.336 | 14.919.336 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.530.292 | 1.530.292 | | | |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.204.974 | 2.204.974 | 1.492.083 | 989.788 | 989.788 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 9.778.762 | 9.778.762 | 10.479.837 | 6.637.967 | 6.637.967 |
| 004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 11.357.263 | 11.357.263 | 11.103.281 | 7.291.581 | 7.291.581 |
| <u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | 826.459 | 826.459 | 1.121.810 | 1.054.587 | 1.054.587 |
| <u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | 826.459 | 826.459 | 1.121.810 | 1.054.587 | 1.054.587 |
| 001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 826.459 | 826.459 | | | |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 92.453 | 60.755 | 60.755 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 685.772 | 685.772 | 685.772 |
| 004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 343.585 | 308.060 | 308.060 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 2.236.233 | 4.759.783 | 1.968.319 | 1.792.403 | 1.792.403 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 2.236.233 | 4.759.783 | 1.968.319 | 1.792.403 | 1.792.403 |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 2.236.233 | 4.759.783 | | | |
| 002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 30.839 | 20.830 | 20.830 |
| 003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 1.204.074 | 1.169.045 | 1.169.045 |
| 004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 733.407 | 602.528 | 602.528 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 121.135.230 | 151.358.888 | 110.260.918 | 89.745.033 | 89.745.033 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 119.973.730 | 146.263.443 | 106.171.644 | 86.289.649 | 86.289.649 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 119.973.730 | 146.263.443 | 106.171.644 | 86.289.649 | 86.289.649 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 518.398 | 26.808.111 | | | |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 9.782.484 | 9.782.484 | 1.705.847 | 1.321.605 | 1.321.605 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 52.808.449 | 52.808.449 | 67.478.798 | 53.544.867 | 53.544.867 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 32.572.722 | 32.572.722 | 28.193.087 | 22.974.075 | 22.974.075 |
| 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. | | | 14.648 | 13.495 | 13.495 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | | | 29.820 | 25.321 | 25.321 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | | | 19.535 | 13.355 | 13.355 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. | | | 20.640 | 18.379 | 18.379 |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. | | | 269.742 | 162.267 | 162.267 |
| 011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. | | | 217.108 | 142.066 | 142.066 |
| 012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 29.385 | 20.025 | 20.025 |
| 013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 245.758 | 245.758 | 245.758 |
| 014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 116.323 | 105.557 | 105.557 |
| 015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | | | 115.265 | 115.265 | 115.265 |
| 016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | 15.549.175 | 15.549.175 | 5.369.005 | 5.369.005 | 5.369.005 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | | | 1.669.027 | 1.584.253 | 1.584.253 |
| 018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 9.886 | 6.927 | 6.927 |
| 019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 419.268 | 416.733 | 416.733 |
| 020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 248.502 | 210.697 | 210.697 |
| CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 1.111.000 | 5.044.945 | 4.015.141 | 3.405.824 | 3.405.824 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 1.111.000 | 1.111.000 | 483.902 | 482.024 | 482.024 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 1.111.000 | 1.111.000 | | | |
| 002 INDEMNIZACIONES | | | 23.162 | 23.162 | 23.162 |
| 003 INDEMNIZACIONES | | | 240.538 | 240.538 | 240.538 |
| 004 INDEMNIZACIONES | | | 180.051 | 178.589 | 178.589 |
| 005 INDEMNIZACIONES | | | 27.546 | 27.546 | 27.546 |
| 006 INDEMNIZACIONES | | | 539 | 225 | 225 |
| 007 INDEMNIZACIONES | | | 1.098 | 998 | 998 |
| 008 INDEMNIZACIONES | | | 189 | 189 | 189 |
| 009 IDEMNIZACIONES | | | 10.778 | 10.778 | 10.778 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | 3.933.945 | 3.531.239 | 2.923.800 | 2.923.800 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | 3.933.945 | | | |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 55.873 | 42.041 | 42.041 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.347.833 | 1.987.612 | 1.987.612 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.014.115 | 782.734 | 782.734 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 72 | 72 | 72 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 126 | 126 | 126 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 14 | 2 | 2 |
| 008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 158 | 136 | 136 |
| 009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.686 | 2.651 | 2.651 |
| 010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.133 | 1.986 | 1.986 |
| 011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 925 | 608 | 608 |
| 012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.457 | 5.457 | 5.457 |
| 013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.167 | 2.885 | 2.885 |
| 014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.972 | 1.972 | 1.972 |
| 015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 77.678 | 77.678 | 77.678 |
| 016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 10.845 | 10.845 | 10.845 |
| 017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 292 | 192 | 192 |
| 018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.654 | 3.654 | 3.654 |
| 019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.240 | 3.150 | 3.150 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 50.500 | 50.500 | 74.133 | 49.560 | 49.560 |
| 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 | | | 65.028 | 42.541 | 42.541 |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 33.768 | 19.040 | 19.040 |
| 002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 14.942 | 8.537 | 8.537 |
| 003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 5.883 | 5.098 | 5.098 |
| 004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 7.852 | 7.284 | 7.284 |
| 005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 2.582 | 2.582 | 2.582 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 558.429.942 | 618.056.637 | 542.866.408 | 406.758.736 | 406.758.736 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 24.173.127 | 24.642.115 | 16.642.163 | 13.156.973 | 13.066.817 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 125.000 | 237.663 | 193.450 | 104.705 | 104.705 |
| CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 3.000 | 3.000 | 5.624 | 3.457 | 3.457 |
| SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 3.000 | 3.000 | 5.624 | 3.457 | 3.457 |
| 001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA | 3.000 | 3.000 | 5.624 | 3.457 | 3.457 |
| 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 | 14.670 | 14.670 | 14.670 |
| SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62.000 | 62.000 | 14.670 | 14.670 | 14.670 |
| 001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | 62.000 | 62.000 | 14.670 | 14.670 | 14.670 |
| CONCEPTO ..: 218 CANONES | 10.000 | 122.663 | 112.663 | 56.331 | 56.331 |
| SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES | 10.000 | 122.663 | 112.663 | 56.331 | 56.331 |
| 001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA) | 10.000 | 122.663 | 112.663 | 56.331 | 56.331 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 4.152.009 | 4.508.335 | 3.514.321 | 1.768.768 | 1.693.729 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 3.233.674 | 3.590.000 | 2.761.361 | 1.240.923 | 1.240.923 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 3.233.674 | 3.590.000 | 2.761.361 | 1.240.923 | 1.240.923 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 140.000 | 840.000 | 502.750 | 311.170 | 311.170 |
| 002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA. | 412.174 | 360.000 | 225.369 | 225.369 | 225.369 |
| 003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA. | 1.127.000 | 1.020.000 | 984.878 | 396.944 | 396.944 |
| 004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA. | 1.554.500 | 1.370.000 | 1.048.364 | 307.440 | 307.440 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 918.335 | 918.335 | 752.960 | 527.845 | 452.806 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 918.335 | 918.335 | 752.960 | 527.845 | 452.806 |
| 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS. | 918.335 | 918.335 | 752.960 | 527.845 | 452.806 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 19.896.118 | 19.896.118 | 12.930.336 | 11.279.445 | 11.264.327 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 200.000 | 200.000 | 167.996 | 90.996 | 90.996 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 200.000 | 200.000 | 167.996 | 90.996 | 90.996 |
| 001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES. | 200.000 | 200.000 | 167.996 | 90.996 | 90.996 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | | | 94 | 94 | 94 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | | | 94 | 94 | 94 |
| 001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | | | 94 | 94 | 94 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 19.696.118 | 19.696.118 | 12.762.246 | 11.188.354 | 11.173.236 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 16.981.484 | 16.981.484 | 10.527.305 | 10.043.697 | 10.043.697 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO | 3.457.431 | 3.457.431 | 3.818.395 | 3.641.556 | 3.641.556 |
| 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 | 3.260.320 | 3.260.320 |
| 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 | 3.141.822 | 3.141.822 |
| 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 | 474.723 | 474.723 |
| 001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES. | 1.023.751 | 1.023.751 | 1.179.750 | 474.723 | 474.723 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 1.465.883 | 1.465.883 | 954.470 | 591.892 | 576.773 |
| 001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL. | 169.395 | 169.395 | 169.395 | 104.301 | 89.849 |
| 002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA | 1.296.488 | 1.296.488 | 785.075 | 487.590 | 486.924 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 225.000 | 225.000 | 100.721 | 78.043 | 78.043 |
| 001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA | 10.000 | 10.000 | 87.824 | 74.825 | 74.825 |
| 002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. | 90.000 | 90.000 | | | |
| 003 AUDITORIAS ENERGETICAS | 125.000 | 125.000 | 12.897 | 3.217 | 3.217 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | | | 4.056 | 4.056 | 4.056 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | | | 4.056 | 4.056 | 4.056 |
| SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO) | | | 3.946 | 3.946 | 3.946 |
| 001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO | | | 3.124 | 3.124 | 3.124 |
| 002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES | | | 822 | 822 | 822 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | | | 109 | 109 | 109 |
| 001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS | | | 109 | 109 | 109 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 21.184.936 | 18.011.927 | 12.473.614 | 3.675.019 | 3.675.019 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 21.184.936 | 18.011.927 | 12.473.614 | 3.675.019 | 3.675.019 |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 17.040.796 | 14.340.799 | 10.372.693 | 2.829.004 | 2.829.004 |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u> | 17.040.796 | 14.340.799 | 9.594.397 | 2.664.558 | 2.664.558 |
| 001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO. | 6.961.013 | 10.467.743 | 2.528.343 | 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 | 952.142 | 7.983 | 7.983 |
| 005 G-050/17-HERNANI-CIFP INNOVACION SOCIAL-REHABILITACION-PRY.EJ.,TR.COM. Y DIR.FAC | | | 55.999 | | |
| 006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO | 2.594.018 | 3.000.000 | 5.311.319 | 1.851.638 | 1.851.638 |
| 007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P. | | | 498.410 | 231.106 | 231.106 |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u> | | | 778.296 | 164.446 | 164.446 |
| 001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO. | | | 31.532 | 15.269 | 15.269 |
| 002 G-032/17- LEZO-IES LEZO- INSTALACION ASCENSOR- OBRA | | | 746.764 | 149.177 | 149.177 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 1.571.503 | 540.840 | 101.063 | 5.070 | 5.070 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u> | 90.000 | 90.000 | 97.283 | 3.955 | 3.955 |
| 001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES | 90.000 | 90.000 | 97.283 | 3.955 | 3.955 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 63.212 | 63.212 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| 001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO | 28.000 | 28.000 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| 002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO | 35.212 | 35.212 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u> | 4.791 | 4.791 | 2.666 | | |
| 001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES | 4.791 | 4.791 | 2.666 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u> | 1.413.500 | 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 | 710.122 | 511.630 | 511.630 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 804.365 | 804.365 | 580.179 | 461.680 | 461.680 |
| 001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO | 700.000 | 700.000 | 580.179 | 461.680 | 461.680 |
| 002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO | 95.679 | 95.679 | | | |
| 003 MOBILIARIO FP | 8.686 | 8.686 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u> | 50.972 | 50.972 | 129.943 | 49.950 | 49.950 |
| 001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES | 50.972 | 50.972 | 129.943 | 49.950 | 49.950 |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 1.717.300 | 2.274.950 | 1.289.736 | 329.317 | 329.317 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 1.717.300 | 2.274.950 | 1.289.736 | 329.317 | 329.317 |
| 001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA | 479.800 | 366.705 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 002 EQUIPAMIENTO PREMIA | 1.237.500 | 1.908.245 | 1.289.736 | 329.317 | 329.317 |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 45.358.063 | 42.654.042 | 29.115.777 | 16.831.993 | 16.741.836 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 635.900 | 635.900 | 394.800 | 394.800 | 394.800 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 635.900 | 635.900 | 394.800 | 394.800 | 394.800 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 635.900 | 635.900 | 394.800 | 394.800 | 394.800 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 635.900 | 635.900 | 394.800 | 394.800 | 394.800 |
| 001 PROGRAMA BIDELAGUNA. | 635.900 | 635.900 | 394.800 | 394.800 | 394.800 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.506.212 | 2.520.820 | 2.119.891 | 1.886.085 | 1.886.085 |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 134.874 | 188.400 | 141.000 | 109.200 | 109.200 |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 134.874 | 188.400 | 141.000 | 109.200 | 109.200 |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 134.874 | 188.400 | 141.000 | 109.200 | 109.200 |
| 001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION. | 18.000 | 18.000 | 9.000 | 7.200 | 7.200 |
| 002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18 | 48.474 | 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 | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 2.371.338 | 2.332.420 | 1.978.891 | 1.776.885 | 1.776.885 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 290.822 | 290.822 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 290.822 | 290.822 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18 | 290.822 | 290.822 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 688.704 | 792.928 | 624.750 | 624.750 | 624.750 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 494.822 | 494.822 | 357.000 | 357.000 | 357.000 |
| 001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18 | 290.822 | 290.822 | 357.000 | 357.000 | 357.000 |
| 002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19. | 204.000 | 204.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u> | 1.391.812 | 1.248.670 | 1.099.141 | 897.135 | 897.135 |
| <u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u> | 1.391.812 | 1.248.670 | 1.099.141 | 897.135 | 897.135 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA | 1.000.000 | 1.000.000 | 950.031 | 748.025 | 748.025 |
| 002 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18 | 149.110 | 149.110 | 149.110 | 149.110 | 149.110 |
| 003 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 18/19. | 99.560 | 99.560 | | | |
| 004 SUBVENCION DIRECTA "CENTRO OTXARKOAGA" | 143.142 | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 3.142.112 | 3.156.720 | 2.514.691 | 2.280.885 | 2.280.885 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 233.660 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 233.660 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 233.660 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 233.660 | | | | |
| 001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA | 54.089 | | | | |
| 002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO | 179.571 | | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 13.876.897 | 14.025.536 | 7.575.231 | 7.575.231 | 7.575.231 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 212.275 | 212.275 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 ARRENDAMIENTO LOCALES | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 109.342 | 109.342 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 109.342 | 109.342 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 7.814 | 7.814 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 101.528 | 101.528 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 92.933 | 92.933 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 92.933 | 92.933 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 8.758 | 8.758 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 84.175 | 84.175 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 1.463.996 | 1.463.996 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 376.302 | 376.302 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 376.302 | 376.302 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 99.154 | 99.154 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 277.148 | 277.148 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 821.959 | 821.959 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 821.959 | 821.959 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 83.149 | 83.149 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 738.810 | 738.810 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u> | 265.735 | 265.735 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u> | 265.735 | 265.735 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 28.062 | 28.062 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 237.673 | 237.673 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 11.771.795 | 11.695.909 | 11.559 | 11.559 | 11.559 |
| <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 | 6.181.202 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 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 | 49.841 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS | 49.841 | 49.841 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO | 75.886 | | | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 428.831 | 653.356 | 7.563.672 | 7.563.672 | 7.563.672 |
| 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 | 7.563.672 | 7.563.672 | 7.563.672 |
| SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES | 408.677 | 633.202 | 7.563.672 | 7.563.672 | 7.563.672 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 58.519 | 283.044 | 1.852.267 | 1.852.267 | 1.852.267 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 350.158 | 350.158 | 5.711.405 | 5.711.405 | 5.711.405 |

| 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 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 270.900 | 417.948 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 270.900 | 417.948 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u> | 270.900 | 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 1.125.297 | 1.125.297 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 1.125.297 | 1.125.297 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 1.125.297 | 1.125.297 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u> | 1.125.297 | 1.125.297 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 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 | 355.918 | 355.918 | 355.918 |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 15.506.755 | 15.568.781 | 8.675.231 | 8.675.231 | 8.675.231 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 418.448 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 418.448 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 418.448 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 418.448 | | | | |
| 001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA- FORMACION | 418.448 | | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 21.045.956 | 10.477.390 | 5.843.968 | 5.808.152 | 5.808.152 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 48.144 | 48.144 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 19.605 | 19.605 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 19.605 | 19.605 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 19.605 | 19.605 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 28.539 | 28.539 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 28.539 | 28.539 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 28.539 | 28.539 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 3.787.096 | 1.920.754 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 3.096.077 | 1.229.735 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 3.096.077 | 1.229.735 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 1.229.735 | 1.229.735 | | | |
| 002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO | 1.866.342 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 581.442 | 581.442 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 581.442 | 581.442 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 581.442 | 581.442 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 106.299 | 106.299 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 106.299 | 106.299 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 106.299 | 106.299 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 3.278 | 3.278 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 3.278 | 3.278 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 3.278 | 3.278 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 15.281.108 | 6.578.884 | 276.843 | 241.027 | 241.027 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 85.454 | 85.454 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 85.454 | 85.454 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 85.454 | 85.454 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 48.531 | 48.531 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 48.531 | 48.531 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 48.531 | 48.531 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 684.191 | 684.191 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 684.191 | 684.191 | | | |
| 001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL. | 350.074 | 350.074 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 334.117 | 334.117 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 2.801.652 | 1.833.791 | | | |
| <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: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u> | 92.343 | 92.343 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 92.343 | 92.343 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 11.661.280 | 3.926.917 | 276.843 | 241.027 | 241.027 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 7.945 | 7.945 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL | 7.945 | 7.945 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 2.699.376 | 2.471.159 | 4.790 | 4.790 | 4.790 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 2.699.376 | 2.471.159 | 4.790 | 4.790 | 4.790 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 540.834 | | 1.897 | 1.897 | 1.897 |
| 001 GASTOS FORMACION PROFESIONAL | | | 1.897 | 1.897 | 1.897 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACIO | 540.834 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 8.413.125 | 1.447.813 | 270.156 | 234.340 | 234.340 |
| 001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA. | 223.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| 002 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL | | | 47.156 | 11.340 | 11.340 |
| 003 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS | 9.880 | 9.880 | | | |
| 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. | 71.156 | 71.156 | | | |
| 005 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA. | 1.143.777 | 1.143.777 | | | |
| 006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO | 6.965.312 | | | | |
| ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS | 1.929.608 | 1.929.608 | 5.567.125 | 5.567.125 | 5.567.125 |
| CONCEPTO ...: 281 TRIBUTOS | 4.333 | 4.333 | | | |
| SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 4.333 | 4.333 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 4.333 | 4.333 | | | |
| CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS | 1.925.275 | 1.925.275 | 5.567.125 | 5.567.125 | 5.567.125 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | 22 | 22 | 22 |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22 | 22 | 22 |
| SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES | 1.925.275 | 1.925.275 | 5.567.103 | 5.567.103 | 5.567.103 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 1.925.275 | 1.925.275 | 5.567.103 | 5.567.103 | 5.567.103 |
| CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 8.187.938 | 9.650.511 | 7.748.044 | 4.916.386 | 4.916.386 |
| ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 6.204.788 | 6.433.005 | 6.433.005 | 4.237.249 | 4.237.249 |
| CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 6.204.788 | 6.433.005 | 6.433.005 | 4.237.249 | 4.237.249 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 6.204.788 | 6.433.005 | 6.433.005 | 4.237.249 | 4.237.249 |
| 001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE. | 6.204.788 | 6.433.005 | 6.433.005 | 4.237.249 | 4.237.249 |
| ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.983.150 | 3.217.506 | 1.315.039 | 679.137 | 679.137 |
| CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS | 87.145 | 1.055.006 | 654 | 654 | 654 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 87.145 | 1.055.006 | 654 | 654 | 654 |
| 001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS | 87.145 | 1.055.006 | 654 | 654 | 654 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 934.822 | 1.334.822 | 622.821 | 213.616 | 213.616 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 934.822 | 1.334.822 | 622.821 | 213.616 | 213.616 |
| 001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18. | 650.000 | 650.000 | 338.000 | | |
| 002 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK. | 284.821 | 284.821 | 284.821 | 213.616 | 213.616 |
| 003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19 | 1 | 400.001 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u> | 961.183 | 827.678 | 691.564 | 464.868 | 464.868 |
| <u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u> | 961.183 | 827.678 | 691.564 | 464.868 | 464.868 |
| 001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN. | 225.339 | 225.339 | 225.339 | 112.670 | 112.670 |
| 002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA | 90.000 | 90.000 | 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 | | | |
| 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 | 18.859 | 18.859 |
| <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 | | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 1.400.000 | 1.000.000 | 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 | 34.716.221 | 20.060.398 | 16.192.924 | 16.192.924 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 736.142 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 736.142 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 736.142 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 736.142 | | | | |
| 001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL TKNICA | 736.142 | | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 12.585.285 | 1.744.432 | 795.247 | 795.247 | 795.247 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | | | 36.823 | 36.823 | 36.823 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | | | 36.823 | 36.823 | 36.823 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | | | 36.823 | 36.823 | 36.823 |
| 001 LOKALAK ERRENTAN HARTZEA | | | 36.823 | 36.823 | 36.823 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 12.585.285 | 1.744.432 | 758.424 | 758.424 | 758.424 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 12.585.285 | 1.744.432 | 758.424 | 758.424 | 758.424 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 7.445.378 | | | | |
| 001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA | 7.445.378 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 211.509 | 211.509 | 9.124 | 9.124 | 9.124 |
| 001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA | 211.509 | 211.509 | 8.724 | 8.724 | 8.724 |
| 002 ACCIONES CALIDAD EN LA FP | | | 400 | 400 | 400 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 4.928.398 | 1.532.923 | 749.300 | 749.300 | 749.300 |
| 001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO | 560.000 | 560.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK). | 20.000 | 20.000 | | | |
| 003 TKNICA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 462.000 | 462.000 | 300.300 | 300.300 | 300.300 |
| 004 TKNICA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS. | 349.000 | 349.000 | 349.000 | 349.000 | 349.000 |
| 005 ACCIONES CALIDAD EN LA FP | 141.923 | 141.923 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- TKNICA | 3.395.475 | | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 3.039.184 | 3.020.544 | 1.850.511 | 1.530.426 | 1.530.426 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 3.039.184 | 3.020.544 | 1.850.511 | 1.530.426 | 1.530.426 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 450.000 | 450.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 450.000 | 450.000 | | | |
| 001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE | 450.000 | 450.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 769.270 | 769.270 | 613.480 | 460.110 | 460.110 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 769.270 | 769.270 | 613.480 | 460.110 | 460.110 |
| 001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18 | 615.900 | 615.900 | 613.480 | 460.110 | 460.110 |
| 002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19. | 153.370 | 153.370 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u> | 1.819.914 | 1.801.274 | 1.237.031 | 1.070.316 | 1.070.316 |
| <u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u> | 1.819.914 | 1.801.274 | 1.237.031 | 1.070.316 | 1.070.316 |
| 001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18 | 1.224.860 | 1.224.860 | 1.167.009 | 1.000.293 | 1.000.293 |
| 002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA. | 112.400 | 93.760 | 70.023 | 70.023 | 70.023 |
| 003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18. | 482.654 | 482.654 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u> | 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 | 5.310.976 | 3.191.759 | 2.871.673 | 2.871.673 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4222 | 1.014.857.316 | 1.070.970.570 | 837.096.991 | 684.281.810 | 684.191.653 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 52.000 | 52.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 52.000 | 52.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 52.000 | 52.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 43.600 | 43.600 | | | |
| 001 CUOTA OCDE | 3.600 | 3.600 | | | |
| 002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES | 40.000 | 40.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 8.400 | 8.400 | | | |
| 001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO | 8.400 | 8.400 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 40.423 | 35.615 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u> | 40.423 | 35.615 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u> | 40.423 | 35.615 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u> | 40.423 | 35.615 | | | |
| 001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS | 40.423 | 35.615 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 310.370.862 | 317.529.218 | 301.708.742 | 276.917.866 | 225.136.292 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 301.286.547 | 308.589.542 | 293.266.948 | 273.951.887 | 222.170.313 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 1.247.749 | 1.272.439 | 1.272.439 | 1.247.749 | 1.247.749 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 1.247.749 | 1.272.439 | 1.272.439 | 1.247.749 | 1.247.749 |
| 001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA. | 1.247.749 | 1.272.439 | 1.272.439 | 1.247.749 | 1.247.749 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 300.038.798 | 307.317.103 | 291.994.509 | 272.704.138 | 220.922.564 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 300.038.798 | 307.317.103 | 291.994.509 | 272.704.138 | 220.922.564 |
| 001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL. | 356.000 | 450.000 | 356.000 | 356.000 | 356.000 |
| 002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA. | 258.907.873 | 265.407.873 | 258.907.873 | 258.907.873 | 207.126.298 |
| 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 | 7.932.109 | 7.932.109 |
| 005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA. | 36.000 | | | | |
| 006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA. | 40.000 | | | | |
| 007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL. | 14.083 | 14.083 | | | |

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO. | 72.000 | | | | |
| ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 500.000 | 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 | 8.479.465 | 7.982.478 | 2.635.979 | 2.635.979 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8.524.315 | 8.479.465 | 7.982.478 | 2.635.979 | 2.635.979 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | 90.000 | | | |
| 001 FUNDACION CURSOS DE VERANO UPV/EHU | | 90.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8.524.315 | 8.389.465 | 7.982.478 | 2.635.979 | 2.635.979 |
| 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 | 52.500 | 52.500 |
| 002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO). | 4.146.916 | 4.146.916 | 3.898.849 | | |
| 003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO). | 4.075.399 | 3.985.399 | 3.853.629 | 2.538.479 | 2.538.479 |
| 004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO. | 60.000 | 87.150 | 60.000 | 45.000 | 45.000 |
| 005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 006 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DEL PROFESORADO. | 72.000 | | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 15.584.475 | 17.594.085 | 17.071.811 | 7.804.711 | 7.804.711 |
| 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 | 2.076.937 | 2.076.937 |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.209.377 | 6.299.377 | 6.277.123 | 2.076.937 | 2.076.937 |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 6.209.377 | 6.299.377 | 6.277.123 | 2.076.937 | 2.076.937 |
| 001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO). | 3.542.323 | 3.542.323 | 3.522.684 | | |
| 002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA. | 2.667.054 | 2.757.054 | 2.754.439 | 2.076.937 | 2.076.937 |
| 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 | 335.555.755 | 318.780.553 | 284.722.577 | 232.941.003 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4223 | 326.387.789 | 335.555.755 | 318.780.553 | 284.722.577 | 232.941.003 |

(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 | 34.485.802 | 25.844.478 | 25.844.478 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 21.825.320 | 21.825.320 | 24.772.281 | 18.303.367 | 18.303.367 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 21.234.850 | 21.234.850 | 22.950.091 | 16.654.076 | 16.654.076 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 21.234.850 | 21.234.850 | 22.950.091 | 16.654.076 | 16.654.076 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 5.642.715 | 5.642.715 | 7.500.173 | 6.018.241 | 6.018.241 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 15.024.525 | 15.024.525 | 14.977.884 | 10.518.939 | 10.518.939 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 567.610 | 567.610 | 472.034 | 116.896 | 116.896 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 590.470 | 590.470 | 1.813.203 | 1.643.122 | 1.643.122 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 590.470 | 590.470 | 1.813.203 | 1.643.122 | 1.643.122 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 23.878 | 17.031 | 17.031 |
| 002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 122.372 | 50.610 | 50.610 |
| 003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 27.018 | 11.647 | 11.647 |
| 004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241. | 67.888 | 67.888 | 666.541 | 666.541 | 666.541 |
| 005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242. | 522.582 | 522.582 | 973.394 | 897.292 | 897.292 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 8.988 | 6.169 | 6.169 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 8.988 | 6.169 | 6.169 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 5.617 | 5.583 | 5.583 |
| 002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 3.371 | 585 | 585 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 2.310.234 | 2.310.234 | 2.212.217 | 1.558.239 | 1.558.239 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.310.234 | 2.310.234 | 1.819.172 | 1.165.194 | 1.165.194 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.310.234 | 2.310.234 | 1.819.172 | 1.165.194 | 1.165.194 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.875.604 | 1.875.604 | 1.443.444 | 936.204 | 936.204 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 359.270 | 359.270 | 329.013 | 222.998 | 222.998 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 75.360 | 75.360 | 46.715 | 5.992 | 5.992 |
| <u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | | | 360.026 | 360.026 | 360.026 |
| <u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | | | 360.026 | 360.026 | 360.026 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 350.476 | 350.476 | 350.476 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 33.019 | 33.019 | 33.019 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 33.019 | 33.019 | 33.019 |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
| 002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 16.014 | 16.014 | 16.014 |
| 003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 15.857 | 15.857 | 15.857 |

(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 | 7.501.303 | 5.982.872 | 5.982.872 |
| CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 6.456.906 | 6.456.906 | 7.223.753 | 5.774.028 | 5.774.028 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 6.456.906 | 6.456.906 | 7.223.753 | 5.774.028 | 5.774.028 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.087.350 | 2.087.350 | 2.529.262 | 2.136.481 | 2.136.481 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.889.248 | 3.889.248 | 3.819.693 | 2.928.846 | 2.928.846 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 195.205 | 195.205 | 160.468 | 38.498 | 38.498 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241. | 126.286 | 126.286 | 1.753 | 1.750 | 1.750 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | | | 791 | 184 | 184 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. | | | 7.645 | 5.514 | 5.514 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242. | 158.817 | 158.817 | 38.480 | 16.895 | 16.895 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. | | | 8.451 | 3.643 | 3.643 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 3.297 | 3.297 | 3.297 |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 124.062 | 124.062 | 124.062 |
| 011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | | | 212.625 | 212.625 | 212.625 |
| 012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | | | 306.148 | 291.155 | 291.155 |
| 013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 424 | 424 | 424 |
| 014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 5.620 | 5.620 | 5.620 |
| 015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 5.034 | 5.034 | 5.034 |
| CONCEPTO .-.: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 276.338 | 207.896 | 207.896 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | | 17.896 | 17.896 | 17.896 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 8.394 | 8.394 | 8.394 |
| 002 INDEMNIZACIONES | | | 9.502 | 9.502 | 9.502 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 258.442 | 190.000 | 190.000 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 89.653 | 69.127 | 69.127 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 150.167 | 106.684 | 106.684 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.450 | 1.285 | 1.285 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 112 | 12 | 12 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 78 | 78 | 78 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 112 | 112 | 112 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.712 | 2.971 | 2.971 |
| 008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.883 | 2.742 | 2.742 |
| 009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.276 | 6.988 | 6.988 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 1.213 | 948 | 948 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | | | 259 | 259 | 259 |
| 001 ACCION SOCIAL | | | 86 | 86 | 86 |
| 002 ACCION SOCIAL | | | 173 | 173 | 173 |
| SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS | | | 953 | 689 | 689 |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 831 | 566 | 566 |
| 002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 122 | 122 | 122 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 30.592.460 | 30.592.460 | 34.485.802 | 25.844.478 | 25.844.478 |

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.322.248 | 1.432.785 | 915.481 | 803.644 | 705.442 |
| 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 | 43.021 | 5.709 | |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | | 46.905 | 43.021 | 5.709 | |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | | 46.905 | 43.021 | 5.709 | |
| 001 CONSERVATORIO-OBRAS MENORES | | 46.905 | 43.021 | 5.709 | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.322.248 | 1.365.552 | 856.536 | 782.012 | 689.519 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.322.248 | 1.365.552 | 856.536 | 782.012 | 689.519 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 1.314.248 | 1.314.248 | 856.536 | 782.012 | 689.519 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO | 395.460 | 395.460 | 420.657 | 381.393 | 331.592 |
| 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 | 357.927 |
| 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 | 1.493.475 | 915.481 | 803.644 | 705.442 |

(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 |

(EUROS)

| 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 DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS - ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y D | 588 | | | | |
| 003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS- ESCUELA DE ARTES | 6.232 | | | | |
| 004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS | 11.516 | | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 2.447.713 | 2.087.572 | 1.440.553 | 1.301.309 | 1.301.309 |
| <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 | 68.216 | 32.738 | 32.738 |
| <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 | 68.216 | 32.738 | 32.738 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 247.771 | 247.771 | 68.216 | 32.738 | 32.738 |
| 001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO. | 78.571 | 78.571 | 68.216 | 32.738 | 32.738 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 39.735 | 39.735 | | | |
| 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI | 129.465 | 129.465 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 51.200 | 51.200 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 51.200 | 51.200 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 30.039 | 30.039 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI | 21.161 | 21.161 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.908.813 | 1.548.672 | 612.768 | 509.002 | 509.002 |
| 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 | 69.965 | 69.965 | 69.965 |
| 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 | 69.965 | 69.965 | 69.965 |
| 001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO | 37.609 | 37.609 | 24.465 | 24.465 | 24.465 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ | 70.000 | 70.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.122.685 | 1.083.386 | 542.803 | 439.037 | 439.037 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 172.410 | 172.410 | 172.576 | 68.811 | 68.811 |
| 001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO. | 172.410 | 172.410 | 172.576 | 68.811 | 68.811 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 40.701 | 1.402 | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
| 001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S | 1.402 | 1.402 | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
| 002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS | 39.299 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 355.833 | 355.833 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 125.637 | 125.637 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI | 230.196 | 230.196 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 114.270 | 114.270 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES | 2.910 | 2.910 | | | |
| 002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL | 21.360 | 21.360 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 439.471 | 439.471 | 272.906 | 272.906 | 272.906 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI | 75.000 | 75.000 | 48.750 | 48.750 | 48.750 |
| 002 ESTUDIOS Y TRADUCCIONES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 003 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 004 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES | 40.149 | 40.149 | 19.697 | 19.697 | 19.697 |
| 005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS | 9.000 | 9.000 | | | |
| 006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE | 245.322 | 245.322 | 159.459 | 159.459 | 159.459 |
| 007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO". | 25.000 | 25.000 | | | |
| ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS | 67.396 | 67.396 | 759.570 | 759.570 | 759.570 |
| 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 | 759.570 | 759.570 | 759.570 |
| 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 | 755.881 | 755.881 | 755.881 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 10.962 | 10.962 | 265.307 | 265.307 | 265.307 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI | 48.480 | 48.480 | 490.574 | 490.574 | 490.574 |
| CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 12.325.747 | 12.557.747 | 10.947.265 | 10.776.979 | 10.776.979 |
| ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 9.116.283 | 9.348.283 | 8.470.876 | 8.355.700 | 8.355.700 |
| CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 9.116.283 | 9.348.283 | 8.470.876 | 8.355.700 | 8.355.700 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 9.116.283 | 9.348.283 | 8.470.876 | 8.355.700 | 8.355.700 |
| 001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018. | 1.710.146 | 2.147.146 | 8.355.700 | 8.355.700 | 8.355.700 |
| 002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL. | 7.062.961 | 7.062.961 | | | |
| 003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA" | 265.176 | 115.176 | 115.176 | | |

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 004 MUSIKALDIA | | 23.000 | | | |
| 005 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO | 28.000 | | | | |
| 006 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU | 50.000 | | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 3.209.464 | 3.209.464 | 2.476.389 | 2.421.279 | 2.421.279 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 47.285 | 47.285 | | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 47.285 | 47.285 | | | |
| 001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS | 47.285 | 47.285 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 838.182 | 838.182 | 404.148 | 404.148 | 404.148 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 838.182 | 838.182 | 404.148 | 404.148 | 404.148 |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.323.997 | 2.323.997 | 2.072.241 | 2.017.131 | 2.017.131 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.323.997 | 2.323.997 | 2.072.241 | 2.017.131 | 2.017.131 |
| 001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA | 45.000 | 45.000 | | | |
| 002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME | 55.110 | 55.110 | 55.110 | | |
| 003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2018. | 27.837 | 27.837 | 271.587 | 271.587 | 271.587 |
| 004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL. | 1.632.781 | 1.632.781 | | | |
| 005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL. | 249.852 | 249.852 | | | |
| 006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018. | 313.417 | 313.417 | 1.745.544 | 1.745.544 | 1.745.544 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 237.199 | 322.222 | 321.833 | 321.833 | 321.833 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 237.199 | 322.222 | 321.833 | 321.833 | 321.833 |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | 237.199 | 322.222 | 321.833 | 321.833 | 321.833 |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 16.196 | | | | |
| 001 GASOTS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS | 16.196 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES | 221.004 | 322.222 | 321.833 | 321.833 | 321.833 |
| 001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 11.155 | 112.373 | 111.984 | 111.984 | 111.984 |
| 007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE | 24.849 | 24.849 | 24.849 | 24.849 | 24.849 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 72.000 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 72.000 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 72.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u> | 72.000 | | | | |
| 001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO | 72.000 | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 15.101.185 | 14.967.541 | 12.709.652 | 12.400.122 | 12.400.122 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 8.833.500 | 9.095.000 | 8.833.500 | 8.833.500 | 6.625.125 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 8.833.500 | 9.095.000 | 8.833.500 | 8.833.500 | 6.625.125 |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | 8.833.500 | 9.095.000 | 8.833.500 | 8.833.500 | 6.625.125 |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 8.833.500 | 9.095.000 | 8.833.500 | 8.833.500 | 6.625.125 |
| 001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 8.833.500 | 9.095.000 | 8.833.500 | 8.833.500 | 6.625.125 |
| <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 | 8.933.500 | 8.933.500 | 6.725.125 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4224 | 55.995.630 | 56.269.476 | 57.047.934 | 47.985.244 | 45.678.667 |

(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 | 222.065 | 222.065 | 222.065 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 391.000 | 391.000 | 222.065 | 222.065 | 222.065 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 391.000 | 391.000 | 222.065 | 222.065 | 222.065 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 391.000 | 391.000 | 222.065 | 222.065 | 222.065 |
| 001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA | 90.000 | 90.000 | 39.829 | 39.829 | 39.829 |
| 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 | 100.398 | 100.398 | 100.398 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 391.000 | 391.000 | 222.065 | 222.065 | 222.065 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 38.678.154 | 38.678.154 | 25.888.255 | 17.915.034 | 17.915.034 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 31.895.352 | 31.895.352 | 21.401.213 | 14.648.402 | 14.648.402 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 27.664.636 | 27.664.636 | 20.957.376 | 14.211.307 | 14.211.307 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 27.664.636 | 27.664.636 | 20.957.376 | 14.211.307 | 14.211.307 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 24.272.834 | 24.272.834 | 20.957.376 | 14.211.307 | 14.211.307 |
| 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 | 443.837 | 437.095 | 437.095 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 4.230.716 | 4.230.716 | 443.837 | 437.095 | 437.095 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 13.728 | 9.090 | 9.090 |
| 002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | 3.496.905 | 3.496.905 | | | |
| 003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | 733.811 | 733.811 | 430.108 | 428.005 | 428.005 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 593.316 | 593.316 | 451.012 | 279.328 | 279.328 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 593.316 | 593.316 | 394.598 | 247.667 | 247.667 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 593.316 | 593.316 | 394.598 | 247.667 | 247.667 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 593.316 | 593.316 | 394.598 | 247.667 | 247.667 |
| <u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | | | 30.351 | 28.212 | 28.212 |
| <u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | | | 30.351 | 28.212 | 28.212 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 30.351 | 28.212 | 28.212 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 26.063 | 3.449 | 3.449 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 26.063 | 3.449 | 3.449 |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 26.063 | 3.449 | 3.449 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 6.189.486 | 6.189.486 | 4.036.030 | 2.987.304 | 2.987.304 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 6.189.486 | 6.189.486 | 3.785.055 | 2.803.697 | 2.803.697 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 6.189.486 | 6.189.486 | 3.785.055 | 2.803.697 | 2.803.697 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 4.117.774 | 4.117.774 | 3.622.792 | 2.650.505 | 2.650.505 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | 2.071.712 | 2.071.712 | | | |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. | | | 4.347 | 2.982 | 2.982 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 12.195 | 12.195 | 12.195 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | | | 137.525 | 136.765 | 136.765 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 8.196 | 1.250 | 1.250 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 250.975 | 183.607 | 183.607 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | | | 38.834 | 38.834 | 38.834 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 38.740 | 38.740 | 38.740 |
| 002 INDEMNIZACIONES | | | 95 | 95 | 95 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 212.141 | 144.773 | 144.773 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 209.583 | 142.261 | 142.261 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 137 | 91 | 91 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 345 | 345 | 345 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.076 | 2.076 | 2.076 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 38.678.154 | 38.678.154 | 25.888.255 | 17.915.034 | 17.915.034 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 411.411 | 411.411 | 259.041 | 231.745 | 210.012 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 411.411 | 411.411 | 259.041 | 231.745 | 210.012 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 411.411 | 411.411 | 259.041 | 231.745 | 210.012 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 411.411 | 411.411 | 259.041 | 231.745 | 210.012 |
| 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 | 210.012 |
| 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 | 210.012 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 2.746 | 2.746 | 2.746 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 10.000 | 10.000 | 2.746 | 2.746 | 2.746 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 10.000 | 10.000 | 2.746 | 2.746 | 2.746 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 2.746 | 2.746 | 2.746 |
| 001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO | 6.000 | 6.000 | 2.734 | 2.734 | 2.734 |
| 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 | 1.814.563 | 1.425.629 | 1.425.629 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 15.206 | 16.087 | 15.588 | 15.588 | 15.588 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | | | 2.372 | 2.372 | 2.372 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | | | 2.372 | 2.372 | 2.372 |
| 001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO | | | 2.372 | 2.372 | 2.372 |
| CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO | 15.206 | 16.087 | 2.009 | 2.009 | 2.009 |
| SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO | 15.206 | 16.087 | 2.009 | 2.009 | 2.009 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 15.206 | 16.087 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 2.009 | 2.009 | 2.009 |
| CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 9.295 | 9.295 | 9.295 |
| SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 9.295 | 9.295 | 9.295 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 9.295 | 9.295 | 9.295 |
| CONCEPTO ..: 218 CANONES | | | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
| SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES | | | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 90.490 | 90.490 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 26.473 | 26.473 | 21.212 | 21.212 | 21.212 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 26.473 | 26.473 | 21.212 | 21.212 | 21.212 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 26.473 | 26.473 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 21.212 | 21.212 | 21.212 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 31.157 | 31.157 | 21.221 | 21.221 | 21.221 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 31.157 | 31.157 | 19.929 | 19.929 | 19.929 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 27.857 | 27.857 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |

(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. | 3.300 | 3.300 | | | |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 15.778 | 15.778 | 15.778 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | | | 356 | 356 | 356 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 356 | 356 | 356 |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | | | 936 | 936 | 936 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 936 | 936 | 936 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 18.804 | 18.804 | 7.536 | 7.536 | 7.536 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 18.804 | 18.804 | 7.536 | 7.536 | 7.536 |
| 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 | | | 5.570 | 5.570 | 5.570 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 14.056 | 14.056 | 3.131 | 3.131 | 3.131 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 14.056 | 14.056 | 3.131 | 3.131 | 3.131 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 14.056 | 14.056 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 3.131 | 3.131 | 3.131 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 2.462.669 | 3.960.008 | 1.745.261 | 1.356.327 | 1.356.327 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 1.325 | 1.325 | 10.998 | 10.998 | 10.998 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 1.325 | 1.325 | 10.998 | 10.998 | 10.998 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 1.325 | 1.325 | | | |
| 002 GASTOS DE TRANSPORTE | | | 10.670 | 10.670 | 10.670 |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 327 | 327 | 327 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | | | 285 | 285 | 285 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 285 | 285 | 285 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 285 | 285 | 285 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 93.023 | 93.023 | 86.831 | 86.831 | 86.831 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 90.983 | 90.983 | 38.780 | 38.780 | 38.780 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 90.983 | 90.983 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 38.780 | 38.780 | 38.780 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | | | 1.708 | 1.708 | 1.708 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 1.708 | 1.708 | 1.708 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | | | 10.899 | 10.899 | 10.899 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 10.899 | 10.899 | 10.899 |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | | | 15.931 | 15.931 | 15.931 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 15.931 | 15.931 | 15.931 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | 840 | 840 | 2.966 | 2.966 | 2.966 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 840 | 840 | 220 | 220 | 220 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 2.746 | 2.746 | 2.746 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u> | | | 9.152 | 9.152 | 9.152 |
| 001 MATERIAL DIDACTICO ORDENACION ACADEMICA | | | 999 | 999 | 999 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 8.153 | 8.153 | 8.153 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u> | | | 60 | 60 | 60 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 60 | 60 | 60 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u> | 600 | 600 | 110 | 110 | 110 |
| 001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 600 | 600 | 110 | 110 | 110 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u> | | | 2.688 | 2.688 | 2.688 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 2.688 | 2.688 | 2.688 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 600 | 600 | 4.539 | 4.539 | 4.539 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI | 600 | 600 | 48 | 48 | 48 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 4.490 | 4.490 | 4.490 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.368.321 | 3.865.660 | 1.647.147 | 1.258.213 | 1.258.213 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 15.814 | 15.814 | 33.498 | 33.498 | 33.498 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO. | 12.211 | 12.211 | 8.593 | 8.593 | 8.593 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA. | 3.603 | 3.603 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 23.886 | 23.886 | 23.886 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 4.682 | 4.682 | 22.269 | 22.269 | 22.269 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. | 4.682 | 4.682 | 629 | 629 | 629 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 21.639 | 21.639 | 21.639 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | | | 3.319 | 3.319 | 3.319 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 3.319 | 3.319 | 3.319 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 300 | 300 | 2.649 | 2.649 | 2.649 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. | 300 | 300 | 252 | 252 | 252 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 2.396 | 2.396 | 2.396 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 34.413 | 34.413 | 13.123 | 13.123 | 13.123 |
| 001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES | 14.000 | 14.000 | 6.387 | 6.387 | 6.387 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. | 20.413 | 20.413 | 4.775 | 4.775 | 4.775 |
| 003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO | | | 662 | 662 | 662 |
| 004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 1.276 | 1.276 | 1.276 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 005 GASTOS VIAJE OLIMPIADA MATEMATICA. | | | 24 | 24 | 24 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 44.253 | 440.398 | 36.114 | 36.114 | 36.114 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 37.049 | 433.194 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. | 7.204 | 7.204 | 1.593 | 1.593 | 1.593 |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 34.521 | 34.521 | 34.521 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 240 | 240 | 1.192 | 1.192 | 1.192 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 240 | 240 | 104 | 104 | 104 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 1.088 | 1.088 | 1.088 |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | 3.603 | 3.603 | 440 | 440 | 440 |
| 001 MENSAJERIA | 3.603 | 3.603 | 248 | 248 | 248 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 192 | 192 | 192 |
| 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 | 6.534 | 6.534 | 6.534 |
| 001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO | 20.900 | 20.900 | 6.534 | 6.534 | 6.534 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 120.000 | 120.000 | 29.994 | | |
| 001 PLATAFORMA SARE HEZJUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE) | 90.000 | 90.000 | | | |
| 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 | 59.875 | 59.875 |
| 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 | 57.114 | 57.114 |
| 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 | 527.377 | 267.157 | 267.157 |
| 001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO. | 131.041 | 270.000 | 46.356 | 46.356 | 46.356 |
| 002 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18 | 96.530 | 197.000 | | | |
| 003 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19. | 53.680 | 220.500 | | | |
| 004 GASTOS ACTIVIDADES INNOVACION EDUCATIVA | | | 21.180 | 21.180 | 21.180 |
| 005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 98.950 | 71.241 | 18.000 | | |
| 006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18 | 90.750 | 90.750 | | | |
| 007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19. | 132.250 | 132.250 | 184.250 | 184.250 | 184.250 |
| 008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18 | 108.785 | 222.010 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19. | 115.856 | 250.000 | | | |
| 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 | 15.297 | 15.297 | 15.297 |
| 012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI | 120 | 120 | 75 | 75 | 75 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 981.425 | 1.053.512 | 813.485 | 811.651 | 811.651 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS. | 8.354 | 8.354 | 2.144 | 2.144 | 2.144 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES. | 22.814 | 20.814 | 3.974 | 3.974 | 3.974 |
| 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS. | 840 | 840 | | | |
| 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA | 5.404 | 5.404 | 80 | 80 | 80 |
| 005 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES | | 125.000 | | | |
| 006 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA) | 42.000 | 42.000 | 22.693 | 22.693 | 22.693 |
| 007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA) | 179.667 | 263.000 | 696.479 | 694.645 | 694.645 |
| 008 EVALUACIONES PISA 2018 | 213.382 | 736 | | | |
| 009 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 8.259 | 8.259 | 8.259 |
| 010 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA | 11.000 | 11.000 | | | |
| 011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS | 51.000 | 51.000 | | | |
| 012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES | 50.000 | 50.000 | | | |
| 013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA. | 7.500 | 7.500 | 1.335 | 1.335 | 1.335 |
| 014 REDES DE CENTROS | 52.500 | 52.500 | | | |
| 015 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS | 127.400 | 243.000 | | | |
| 016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO | 74.564 | 74.564 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 017 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM | 135.000 | 97.800 | 28.520 | 28.520 | 28.520 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 2.893 | 2.893 | 615 | 615 | 615 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | | | 615 | 615 | 615 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | | | 615 | 615 | 615 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE | | | 615 | 615 | 615 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | 2.893 | 2.893 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u> | 2.893 | 2.893 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 2.893 | 2.893 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 3.558.891 | 2.935.691 | 1.919.859 | 1.487.842 | 1.487.842 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 85.655 | 55.302 | 35.176 | 35.176 | 35.176 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 85.655 | 55.302 | 35.176 | 35.176 | 35.176 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 68.655 | 38.302 | 19.176 | 19.176 | 19.176 |
| 001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18 | 14.302 | 14.302 | 19.176 | 19.176 | 19.176 |
| 002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1 | 54.353 | 24.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u> | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18 | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 3.473.236 | 2.880.389 | 1.884.683 | 1.452.666 | 1.452.666 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 310.000 | 124.000 | 79.362 | 77.946 | 77.946 |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 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 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 3.163.236 | 2.756.389 | 1.805.321 | 1.374.720 | 1.374.720 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | | | 17.097 | 15.897 | 15.897 |
| 001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18 | | | 17.097 | 15.897 | 15.897 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 3.163.236 | 2.756.389 | 1.788.224 | 1.358.822 | 1.358.822 |
| 001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18 | 90.000 | 90.000 | 52.961 | | |
| 002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 18/19. | 336.000 | 336.000 | 89.600 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18 | 888.000 | 888.000 | 888.000 | 888.000 | 888.000 |
| 004 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19. | 444.000 | 444.000 | | | |
| 005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18. | 18.000 | 18.000 | 66.000 | | |
| 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 | | |
| 008 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18 | 129.499 | 129.499 | 92.974 | 87.774 | 87.774 |
| 009 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19. | 186.847 | | | | |
| 010 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2018 | 100.000 | 100.000 | | | |
| 011 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18 | | | 34.336 | 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.432 | 3.551 | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.432 | 3.551 | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| 001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 881 | | | | |
| 002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA EL ISEI-IVEI | 3.551 | 3.551 | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 6.149.832 | 7.023.971 | 3.744.958 | 2.924.007 | 2.924.007 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4225 | 45.738.094 | 46.612.233 | 30.114.319 | 21.292.851 | 21.271.118 |

(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 | 10.323 | 10.323 | 10.323 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 26.000 | 26.000 | 10.323 | 10.323 | 10.323 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 26.000 | 26.000 | 10.323 | 10.323 | 10.323 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 26.000 | 26.000 | 10.323 | 10.323 | 10.323 |
| 001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA | 13.000 | 13.000 | 4.119 | 4.119 | 4.119 |
| 002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA | 13.000 | 13.000 | 6.205 | 6.205 | 6.205 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 26.000 | 26.000 | 10.323 | 10.323 | 10.323 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 30.476.452 | 30.476.452 | 29.308.644 | 22.616.849 | 22.616.849 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 26.095.498 | 26.095.498 | 24.160.140 | 18.184.929 | 18.184.929 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 24.580.498 | 24.580.498 | 22.356.922 | 16.602.277 | 16.602.277 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 24.580.498 | 24.580.498 | 22.356.922 | 16.602.277 | 16.602.277 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 23.065.498 | 23.065.498 | 22.356.922 | 16.602.277 | 16.602.277 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. | 1.515.000 | 1.515.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.803.218 | 1.582.652 | 1.582.652 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.803.218 | 1.582.652 | 1.582.652 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262. | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.803.218 | 1.582.652 | 1.582.652 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 78.284 | 78.284 | 76.696 | 52.237 | 52.237 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 78.284 | 78.284 | 76.696 | 52.237 | 52.237 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 78.284 | 78.284 | 76.696 | 52.237 | 52.237 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 78.284 | 78.284 | 76.696 | 52.237 | 52.237 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 4.302.670 | 4.302.670 | 5.071.808 | 4.379.684 | 4.379.684 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 4.302.670 | 4.302.670 | 4.832.669 | 4.196.176 | 4.196.176 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 4.302.670 | 4.302.670 | 4.832.669 | 4.196.176 | 4.196.176 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.840.594 | 3.840.594 | 4.256.016 | 3.679.852 | 3.679.852 |
| 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. | | | 576.653 | 516.324 | 516.324 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 239.139 | 183.508 | 183.508 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | | 8.168 | 8.168 | 8.168 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 3.654 | 3.654 | 3.654 |
| 002 INDEMNIZACIONES | | | 100 | 100 | 100 |
| 003 IDEMNIZACIONES | | | 4.414 | 4.414 | 4.414 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 230.971 | 175.340 | 175.340 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 221.314 | 166.800 | 166.800 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.657 | 8.541 | 8.541 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 30.476.452 | 30.476.452 | 29.308.644 | 22.616.849 | 22.616.849 |

(EUROS)

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 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 | 372.010 | 372.010 | 372.010 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 19.438 | 2 | 372.010 | 372.010 | 372.010 |
| SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES | 19.438 | 2 | 372.010 | 372.010 | 372.010 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA | 19.438 | 2 | 372.010 | 372.010 | 372.010 |

(EUROS)

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 197.713 | 864.901 | 63.896 | 63.896 | 63.896 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 197.713 | 864.901 | 63.896 | 63.896 | 63.896 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 197.713 | 864.901 | 63.896 | 63.896 | 63.896 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 197.713 | 864.901 | 63.896 | 63.896 | 63.896 |
| 001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 17/18. | 38.920 | 394.189 | | | |
| 002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 18/19. | 47.521 | 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 | 754.539 | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 760.862 | 760.862 | 754.539 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 760.862 | 760.862 | 754.539 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 760.862 | 760.862 | 754.539 | | |
| 001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18 | 371.990 | 371.990 | 367.815 | | |
| 002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 18/19. | 388.872 | 388.872 | 386.724 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 31 | 958.575 | 1.625.763 | 818.435 | 63.896 | 63.896 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 667.915 | 1.424.839 | 585.371 | 418.501 | 418.501 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 667.915 | 1.424.839 | 585.371 | 418.501 | 418.501 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 667.915 | 1.424.839 | 585.371 | 418.501 | 418.501 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 310.000 | 310.000 | 305.604 | 150.531 | 150.531 |
| 001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM | 310.000 | 310.000 | 305.604 | 150.531 | 150.531 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 42.000 | 42.000 | 54.167 | 42.370 | 42.370 |
| 001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS | 42.000 | 42.000 | 1.636 | 1.636 | 1.636 |
| 002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE | | | 52.531 | 40.734 | 40.734 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 315.915 | 1.072.839 | 225.600 | 225.600 | 225.600 |
| 001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18 | | 307.988 | 407 | 407 | 407 |
| 002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 18/19. | 73.669 | 150.344 | 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 | 34.163 | 34.163 | 34.163 |
| 006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP. | 18.416 | 115.105 | 8.089 | 8.089 | 8.089 |
| 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 | | | 30.486 | 30.486 | 30.486 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.499.511 | 1.689.269 | 1.126.973 | 223.567 | 223.567 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 14.700 | 14.700 | | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 14.700 | 14.700 | | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 14.700 | 14.700 | | | |
| 001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 | 14.700 | 14.700 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.484.811 | 1.674.569 | 1.126.973 | 223.567 | 223.567 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.484.811 | 1.674.569 | 1.126.973 | 223.567 | 223.567 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.484.811 | 1.674.569 | 1.126.973 | 223.567 | 223.567 |
| 001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18 | 85.891 | 85.891 | 99.749 | | |
| 002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 18/19. | 65.347 | 83.678 | 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 | | | |
| 005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS | 75.000 | 75.000 | | | |
| 006 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 | 342.300 | 342.300 | 511.500 | | |
| 007 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19. | 416.582 | 587.700 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 32 | 2.167.426 | 3.114.108 | 1.712.344 | 642.068 | 642.068 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4226 | 33.960.242 | 35.895.178 | 32.291.499 | 23.774.890 | 23.774.890 |

(EUROS)

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 107.168.497 | 48.604.556 | 33.201.876 | 29.666.109 | 29.666.109 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 107.168.497 | 48.604.556 | 33.201.876 | 29.666.109 | 29.666.109 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 107.168.497 | 48.604.556 | 33.201.876 | 29.666.109 | 29.666.109 |
| <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 | 15.719.007 | 12.260.947 | 12.260.947 |
| 001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO. | 11.400.000 | 11.400.000 | 10.518.396 | 9.962.830 | 9.962.830 |
| 002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 8.000.000 | 8.000.000 | | | |
| 003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO. | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.200.611 | 2.298.117 | 2.298.117 |
| 004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 1.600.000 | 1.600.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 200.000 | 200.000 | 158.389 | 80.683 | 80.683 |
| 001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES. | 200.000 | 200.000 | 158.389 | 80.683 | 80.683 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 58.090.000 | 58.090.000 | 13.601.564 | 13.601.564 | 13.601.564 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 58.090.000 | 58.090.000 | 13.601.564 | 13.601.564 | 13.601.564 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 58.000.000 | 58.000.000 | 13.601.564 | 13.601.564 | 13.601.564 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 58.000.000 | 58.000.000 | 13.601.564 | 13.601.564 | 13.601.564 |
| 001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 1.000.000 | 1.000.000 | 720.217 | 720.217 | 720.217 |
| 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. | | | 239.437 | 239.437 | 239.437 |
| <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 | 46.803.440 | 43.267.674 | 43.267.674 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 28.544.368 | 28.544.368 | 13.957.761 | 9.626.255 | 9.626.255 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 9.813.610 | 9.813.610 | 90.830 | 62.641 | 62.641 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 9.813.610 | 9.813.610 | 84.742 | 56.759 | 56.759 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 9.813.610 | 9.813.610 | 84.742 | 56.759 | 56.759 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 9.813.610 | 9.813.610 | 84.742 | 56.759 | 56.759 |
| 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 | 10.259.152 | 6.744.991 | 6.744.991 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 11.188.706 | 11.188.706 | 8.443.423 | 4.991.292 | 4.991.292 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 11.188.706 | 11.188.706 | 8.443.423 | 4.991.292 | 4.991.292 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 11.188.706 | 11.188.706 | 8.443.423 | 4.991.292 | 4.991.292 |
| CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 73.990 | 73.990 | 73.990 |
| SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 73.990 | 73.990 | 73.990 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 73.990 | 73.990 | 73.990 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 753.460 | 753.460 | 1.741.738 | 1.679.708 | 1.679.708 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 753.460 | 753.460 | 1.741.738 | 1.679.708 | 1.679.708 |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 753.460 | 753.460 | 1.741.738 | 1.679.708 | 1.679.708 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 6.788.592 | 6.788.592 | 3.607.779 | 2.818.623 | 2.818.623 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 6.687.592 | 6.687.592 | 3.269.049 | 2.535.201 | 2.535.201 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 6.687.592 | 6.687.592 | 3.269.049 | 2.535.201 | 2.535.201 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 6.435.092 | 6.435.092 | 2.647.898 | 1.925.954 | 1.925.954 |
| 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. | | | 26.237 | 26.237 | 26.237 |
| 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. | | | 592.990 | 581.152 | 581.152 |

(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 | 255.685 | 226.502 | 226.502 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 101.000 | 101.000 | 162.541 | 160.938 | 160.938 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 101.000 | 101.000 | 150.322 | 148.720 | 148.720 |
| 002 INDEMNIZACIONES | | | 3.479 | 3.479 | 3.479 |
| 003 INDEMNIZACIONES | | | 8.739 | 8.739 | 8.739 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 93.144 | 65.563 | 65.563 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 85.136 | 57.754 | 57.754 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 211 | 211 | 211 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 61 | 59 | 59 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.736 | 7.540 | 7.540 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | | 83.046 | 56.921 | 56.921 |
| <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> | | | 71.372 | 45.247 | 45.247 |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 58.621 | 33.510 | 33.510 |
| 002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 485 | 485 | 485 |
| 003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 12.267 | 11.252 | 11.252 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 28.544.368 | 28.544.368 | 13.957.761 | 9.626.255 | 9.626.255 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 703.800 | 1.038.800 | 750.163 | 609.201 | 609.201 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 703.800 | 1.038.800 | 750.163 | 609.201 | 609.201 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 703.800 | 1.038.800 | 750.163 | 609.201 | 609.201 |
| SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES | 240.000 | 575.000 | 387.521 | 272.209 | 272.209 |
| 001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD | | 335.000 | 141.617 | 141.617 | 141.617 |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 463.800 | 463.800 | 362.642 | 336.992 | 336.992 |
| 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 | | | |
| 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 | 315.967 | 315.967 |
| 005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19. | 42.644 | 42.644 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 5.602.113 | 5.197.031 | 1.620.689 | 2.967 | 2.967 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 5.602.113 | 5.197.031 | 1.620.689 | 2.967 | 2.967 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 4.099.113 | 4.144.286 | 1.617.639 | 2.669 | 2.669 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 4.099.113 | 4.144.286 | 1.617.639 | 2.669 | 2.669 |
| 001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18 | 805.000 | 848.605 | 848.605 | 2.669 | 2.669 |
| 002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19. | 2.500.000 | 2.503.900 | | | |
| 003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA. | 794.113 | 791.781 | 769.034 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.503.000 | 1.052.745 | 3.050 | 298 | 298 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 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 | 2.332 | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 1.529.584 | 1.531.916 | 2.332 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u> | 1.529.584 | 1.531.916 | 2.332 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u> | 1.529.584 | 1.531.916 | 2.332 | | |
| 001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. OTROS CURSOS. | 23.784 | 26.116 | 2.332 | | |
| 002 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19 | 1.505.800 | 1.505.800 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 7.835.497 | 7.767.747 | 2.373.184 | 612.167 | 612.167 |

| 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 | 31.202.153 | 18.270.747 | 18.158.272 | 18.158.272 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.000.000 | 2.111.803 | 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 | 2.111.803 | 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 | 2.111.803 | 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 | 2.111.803 | 2.091.469 | 2.091.469 | 2.091.469 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 29.117.500 | 29.090.350 | 16.179.278 | 16.066.803 | 16.066.803 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 29.117.500 | 29.090.350 | 14.579.278 | 14.466.803 | 14.466.803 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 29.117.500 | 29.090.350 | 14.579.278 | 14.466.803 | 14.466.803 |
| 001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18 | 26.000.000 | 26.000.000 | 13.766.499 | 13.766.499 | 13.766.499 |
| 002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19. | 100.000 | 100.000 | | | |
| 003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES. | 420.000 | 420.000 | 4.954 | 4.954 | 4.954 |
| 004 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. | 1.600.000 | 1.600.000 | | | |
| 005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS | 428.100 | 428.100 | 428.100 | 428.100 | 428.100 |
| 006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS | 182.400 | 182.400 | 182.400 | 182.400 | 182.400 |
| 007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 008 BECAS COLABORACION IKASIKER | 275.000 | 275.000 | 112.475 | | |
| 009 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO. | 37.500 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | | | 1.600.000 | 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 | 31.202.153 | 18.270.747 | 18.158.272 | 18.158.272 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4231 | 232.992.114 | 174.354.824 | 81.405.132 | 71.664.368 | 71.664.368 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 34.422.546 | 34.422.546 | 14.889.234 | 9.918.606 | 9.918.606 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 26.374.723 | 26.374.723 | 10.600.524 | 6.998.692 | 6.998.692 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 11.224.723 | 11.224.723 | 4.309.213 | 3.088.638 | 3.088.638 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 11.224.723 | 11.224.723 | 4.309.213 | 3.088.638 | 3.088.638 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.311.862 | 3.311.862 | 3.588.469 | 2.637.251 | 2.637.251 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 832.238 | 832.238 | 720.744 | 451.387 | 451.387 |
| 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 | 6.291.311 | 3.910.053 | 3.910.053 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 15.150.000 | 15.150.000 | 6.291.311 | 3.910.053 | 3.910.053 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | 15.150.000 | 15.150.000 | 6.237.160 | 3.855.902 | 3.855.902 |
| 002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | | | 54.151 | 54.151 | 54.151 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 81.074 | 81.074 | 1.051.075 | 657.059 | 657.059 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 81.074 | 81.074 | 998.195 | 624.525 | 624.525 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 81.074 | 81.074 | 998.195 | 624.525 | 624.525 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 81.074 | 81.074 | 998.195 | 624.525 | 624.525 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 52.881 | 32.534 | 32.534 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 52.881 | 32.534 | 32.534 |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 52.881 | 32.534 | 32.534 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 7.966.749 | 7.966.749 | 3.237.634 | 2.262.855 | 2.262.855 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 7.966.749 | 7.966.749 | 3.116.975 | 2.166.646 | 2.166.646 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 7.966.749 | 7.966.749 | 3.116.975 | 2.166.646 | 2.166.646 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 656.717 | 656.717 | 977.657 | 774.635 | 774.635 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 153.394 | 153.394 | 146.557 | 112.804 | 112.804 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | 7.156.638 | 7.156.638 | | | |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | | | 1.958.896 | 1.251.772 | 1.251.772 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | | | 17.053 | 17.053 | 17.053 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. | | | 16.814 | 10.382 | 10.382 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 120.410 | 96.042 | 96.042 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | | | 36.978 | 34.936 | 34.936 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 36.117 | 34.269 | 34.269 |
| 002 INDEMNIZACIONES | | | 862 | 667 | 667 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 83.432 | 61.106 | 61.106 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 45.178 | 31.814 | 31.814 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.966 | 4.714 | 4.714 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 30.620 | 24.303 | 24.303 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 229 | 44 | 44 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 439 | 231 | 231 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | | 249 | 167 | 167 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u> | | | 249 | 167 | 167 |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 150 | 101 | 101 |
| 002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 99 | 66 | 66 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 34.422.546 | 34.422.546 | 14.889.234 | 9.918.606 | 9.918.606 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 190.251 | 190.251 | 120.368 | 109.082 | 98.908 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 190.251 | 190.251 | 120.368 | 109.082 | 98.908 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 190.251 | 190.251 | 120.368 | 109.082 | 98.908 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 190.251 | 190.251 | 120.368 | 109.082 | 98.908 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO | 117.879 | 117.879 | 120.368 | 109.082 | 98.908 |
| 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 | 98.908 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.000 | 9.000 | 3.298 | 3.298 | 3.298 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 9.000 | 9.000 | 3.298 | 3.298 | 3.298 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 9.000 | 9.000 | 3.298 | 3.298 | 3.298 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 9.000 | 9.000 | 3.298 | 3.298 | 3.298 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA | 9.000 | 9.000 | 3.192 | 3.192 | 3.192 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 106 | 106 | 106 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.918.816 | 2.497.304 | 1.365.159 | 965.811 | 965.811 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 118.084 | 120.112 | 75.752 | 69.268 | 69.268 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 93.000 | 93.000 | 59.491 | 53.007 | 53.007 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 93.000 | 93.000 | 59.491 | 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 | 59.491 | 53.007 | 53.007 |
| CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO | 23.084 | 25.112 | 6.904 | 6.904 | 6.904 |
| SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO | 23.084 | 25.112 | 6.904 | 6.904 | 6.904 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE | 22.456 | 24.484 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS | 628 | 628 | | | |
| 003 GASTOS CENTROS IRALE | | | 6.838 | 6.838 | 6.838 |
| 004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 66 | 66 | 66 |
| CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1.742 | 1.742 | 1.742 |
| SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1.742 | 1.742 | 1.742 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 1.595 | 1.595 | 1.595 |
| 002 GASTOS DE BARNETEGIS | | | 147 | 147 | 147 |
| CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000 | 2.000 | 436 | 436 | 436 |
| SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000 | 2.000 | 436 | 436 | 436 |
| 001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA | 2.000 | 2.000 | 436 | 436 | 436 |
| CONCEPTO ..: 218 CANONES | | | 7.179 | 7.179 | 7.179 |
| SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES | | | 7.179 | 7.179 | 7.179 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 7.179 | 7.179 | 7.179 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 33.251 | 33.251 | 16.436 | 16.436 | 16.436 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 13.118 | 13.118 | 4.239 | 4.239 | 4.239 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 13.118 | 13.118 | 4.239 | 4.239 | 4.239 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE | 13.118 | 13.118 | | | |
| 002 GASTOS CENTROS IRALE | | | 4.239 | 4.239 | 4.239 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 7.730 | 7.730 | 10.754 | 10.754 | 10.754 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 7.730 | 7.730 | 8.681 | 8.681 | 8.681 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE | 6.735 | 6.735 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS | 995 | 995 | | | |
| 003 GASTOS CENTROS IRALE | | | 8.681 | 8.681 | 8.681 |
| 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 | | | 339 | 339 | 339 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 310 | 310 | 310 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 29 | 29 | 29 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 11.801 | 11.801 | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 11.801 | 11.801 | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
| 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 | | | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
| 004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 158 | 158 | 158 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 602 | 602 | 229 | 229 | 229 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 602 | 602 | 229 | 229 | 229 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS | 602 | 602 | | | |
| 002 GASTOS CENTROS IRALE | | | 229 | 229 | 229 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.755.372 | 2.331.832 | 1.272.901 | 880.037 | 880.037 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | | | 1.261 | 1.261 | 1.261 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | | | 1.261 | 1.261 | 1.261 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 842 | 842 | 842 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 419 | 419 | 419 |
| 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 | 44.718 | 44.718 | 44.718 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 57.728 | 79.902 | 23.033 | 23.033 | 23.033 |
| 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 | | | 23.033 | 23.033 | 23.033 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | | | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| 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 | | | 1.179 | 1.179 | 1.179 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 14 | 14 | 14 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 1.164 | 1.164 | 1.164 |
| SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO | | | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 24 | 24 | 24 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 4.836 | 4.836 | 4.836 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 139 | 139 | 139 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 12 | 12 | 12 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 127 | 127 | 127 |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | | | 1.022 | 1.022 | 1.022 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 137 | 137 | 137 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 885 | 885 | 885 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | | | 5.141 | 5.141 | 5.141 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 611 | 611 | 611 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.697.644 | 2.251.930 | 1.226.463 | 833.599 | 833.599 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 75.825 | 181.045 | 18.210 | 15.425 | 15.425 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE | 57.825 | 163.045 | | | |
| 002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA | 18.000 | 18.000 | 7.558 | 4.773 | 4.773 |
| 003 GASTOS CENTROS IRALE | | | 7.752 | 7.752 | 7.752 |
| 004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 19.422 | 19.422 | 19.422 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 17.299 | 17.299 | 17.299 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 2.123 | 2.123 | 2.123 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | | | 5.234 | 5.234 | 5.234 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 5.234 | 5.234 | 5.234 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | | | 484 | 484 | 484 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 457 | 457 | 457 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 28 | 28 | 28 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 64.000 | 64.000 | 19.641 | 19.641 | 19.641 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS | 45.000 | 45.000 | 7.802 | 7.802 | 7.802 |
| 002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS | 19.000 | 19.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 003 GASTOS CENTROS IRALE | | | 9.077 | 9.077 | 9.077 |
| 004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 2.762 | 2.762 | 2.762 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 30.639 | 55.581 | 6.577 | 6.577 | 6.577 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS | 30.639 | 55.581 | | | |
| 002 GASTOS CENTROS IRALE | | | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 1.702 | 1.702 | 1.702 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | | | 337 | 337 | 337 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 109 | 109 | 109 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 228 | 228 | 228 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | | | 97 | 97 | 97 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 97 | 97 | 97 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u> | | | 33 | 33 | 33 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 33 | 33 | 33 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 541.708 | 580.600 | 580.600 | 364.883 | 364.883 |
| 001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE | 541.708 | 580.600 | 580.600 | 364.883 | 364.883 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 48.000 | 224.660 | 7.632 | 7.632 | 7.632 |
| 001 EUSKALTEGIAK IRALE 2019-20 | | 176.660 | | | |
| 002 ESKOLA HIZTUN BILA | 25.000 | 25.000 | | | |
| 003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI) | 15.000 | 15.000 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS | 8.000 | 8.000 | 4.782 | 4.782 | 4.782 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 926.972 | 1.135.544 | 566.534 | 392.173 | 392.173 |
| 001 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA. | 21.000 | 21.000 | | | |
| 002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA | 191.972 | 400.544 | | | |
| 003 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO | 400.000 | 400.000 | 366.283 | 197.621 | 197.621 |
| 004 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS | 15.000 | 15.000 | | | |
| 005 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ | 18.000 | 18.000 | 3.842 | 3.842 | 3.842 |
| 006 GASTOS CENTROS IRALE | | | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 007 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK | | | 4.912 | 4.912 | 4.912 |
| 008 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS | 12.480 | 12.480 | 12.900 | 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 | 137.206 | 137.206 | 137.206 |
| 011 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 24.334 | 24.334 |
| 012 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA. | 14.520 | 14.520 | 7.260 | 7.260 | 7.260 |

| 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 | 1.808.810 | 1.579.631 | 1.579.631 |
| 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 | 1.808.810 | 1.579.631 | 1.579.631 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 785.000 | 885.000 | 503.941 | 352.439 | 352.439 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 785.000 | 885.000 | 503.941 | 352.439 | 352.439 |
| 001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA). | 300.000 | 400.000 | 199.657 | 199.657 | 199.657 |
| 002 EIMA 2.0 17/18 | 288.000 | 288.000 | 253.089 | 120.000 | 120.000 |
| 003 EIMA 2.0 18/19. | 72.000 | 72.000 | | | |
| 004 SUBVENCION EIMA IV. 17/18 | 100.000 | 100.000 | 51.195 | 32.782 | 32.782 |
| 005 SUBVENCION EIMA IV. 18/19. | 25.000 | 25.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | | | 48.805 | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | | | 48.805 | | |
| 001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18 | | | 48.805 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.665.376 | 3.483.716 | 1.256.064 | 1.227.192 | 1.227.192 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | | 343 | 343 | 343 |
| 001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA). | | | 343 | 343 | 343 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.665.376 | 3.483.716 | 1.255.721 | 1.226.849 | 1.226.849 |
| 001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS | 1.222.787 | 1.222.787 | | | |
| 002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO | 119.789 | 119.789 | | | |
| 003 EIMA 2.0 18/19. | | | 22.798 | | |
| 004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE | 550.000 | 373.340 | | | |
| 005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

PROGRAMA: 4715

SECC. 07 EDUCACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 006 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 18/19. | 32.000 | 32.000 | | | |
| 007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 008 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 18/19. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 009 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA | 190.000 | 190.000 | | | |
| 010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 17/18 | 980.000 | 980.000 | 984.923 | 978.849 | 978.849 |
| 011 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 18/19. | 245.000 | 245.000 | | | |
| 012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 18/19. | 40.000 | 40.000 | | | |
| 013 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18. | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 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 | | | |
| 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 | 3.177.267 | 2.548.740 | 2.548.740 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4715 | 41.142.084 | 41.638.912 | 18.186.869 | 12.576.427 | 12.566.253 |

| 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 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 207.500 | 207.500 | 53.706 | 53.706 | 53.706 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 207.500 | 207.500 | 53.706 | 53.706 | 53.706 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 207.500 | 207.500 | 53.706 | 53.706 | 53.706 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 192.500 | 192.500 | 53.706 | 53.706 | 53.706 |
| 001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION | 65.000 | 65.000 | | | |
| 002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS. | 17.500 | 17.500 | | | |
| 003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI" | 20.000 | 20.000 | 19.694 | 19.694 | 19.694 |
| 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 | 23.225.038 | 18.857.014 | 18.857.014 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 20.604.649 | 20.609.194 | 19.658.859 | 16.257.575 | 16.257.575 |
| 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 | 19.657.689 | 16.256.405 | 16.256.405 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 7.334.953 | 7.339.498 | 6.347.854 | 4.437.232 | 4.437.232 |
| 001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18 | 74.677 | 74.677 | 16.877 | 5.325 | 5.325 |
| 002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18 | 28.563 | 28.563 | 16.246 | 12.379 | 12.379 |
| 003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19. | 62.981 | 67.526 | 67.526 | 35.443 | 35.443 |
| 004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19. | 200.197 | 200.197 | 68.769 | 68.769 | 68.769 |
| 005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17 | 1.487.967 | 1.487.967 | 1.485.179 | 1.182.805 | 1.182.805 |
| 006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19. | 173.777 | 173.777 | | | |
| 007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17 | 4.769.553 | 4.769.553 | 4.693.257 | 3.132.511 | 3.132.511 |
| 008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19. | 537.238 | 537.238 | | | |
| SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES | 13.269.696 | 13.269.696 | 13.285.723 | 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. | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19. | | | 11.921 | 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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | | | | 24.112 | 24.112 |
| 001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19. | | | | 11.549 | 11.549 |
| 002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19. | | | | 12.563 | 12.563 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 4.097.228 | 4.190.094 | 3.566.179 | 2.599.439 | 2.599.439 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 3.711.975 | 3.809.386 | 3.268.871 | 2.323.305 | 2.323.305 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 3.711.975 | 3.809.386 | 3.268.871 | 2.323.305 | 2.323.305 |
| 001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18 | 2.359.456 | 2.456.867 | 2.368.140 | 1.595.842 | 1.595.842 |
| 002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19. | 312.032 | 312.032 | | | |
| 003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION | 166.902 | 166.902 | 164.418 | 164.418 | 164.418 |
| 005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18 | 685.501 | 685.501 | 681.804 | 521.045 | 521.045 |
| 006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19. | 84.081 | 84.081 | | | |
| 007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18 | 18.788 | 18.788 | | | |
| 008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 18/19. | 43.215 | 43.215 | 12.509 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 385.253 | 380.708 | 297.308 | 276.135 | 276.135 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | 179.861 | 179.861 | 197.228 | 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. | | | 13.013 | 13.013 | 13.013 |
| 003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17 | 11.861 | 11.861 | 16.215 | 16.215 | 16.215 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 205.392 | 200.847 | 100.080 | 78.906 | 78.906 |
| 001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA | 24.000 | 24.000 | | | |
| 002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE. | 8.000 | 8.000 | | | |
| 003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19. | 99.803 | 99.803 | 20.134 | 20.134 | 20.134 |
| 005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18. | 5.133 | 5.133 | 8.606 | 5.004 | 5.004 |
| 006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18. | 1.437 | 1.437 | 8.866 | 8.866 | 8.866 |
| 007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19. | 27.019 | 22.474 | 22.474 | 4.903 | 4.903 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 20.000 | 20.000 | 18.126 | 18.126 | 18.126 |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 20.000 | 20.000 | 18.126 | 18.126 | 18.126 |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 20.000 | 20.000 | 18.126 | 18.126 | 18.126 |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 20.756.563 | 23.178.216 | 22.197.033 | 11.301.805 | 11.301.805 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 18.351.496 | 19.626.790 | 18.921.846 | 10.592.134 | 10.592.134 |
| CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 18.351.496 | 19.626.790 | 18.921.846 | 10.592.134 | 10.592.134 |
| SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 7.243.226 | 7.574.327 | 7.938.729 | 6.611 | 6.611 |
| 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 | 2.355.880 | | |
| 006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18. | | | 1.441.562 | | |
| 007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20. | | | 102.128 | | |
| SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES | 9.945.888 | 9.945.888 | 6.014.314 | 5.698.720 | 5.698.720 |
| 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 | | | |
| 003 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017. | 950.516 | 950.516 | | | |
| 004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021. | 8.400.000 | 8.400.000 | 5.613.197 | 5.613.197 | 5.613.197 |
| 005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19 | 132.313 | 132.313 | | | |
| 006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018 | | | 18.563 | 18.563 | 18.563 |
| 007 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018 | 55.688 | 55.688 | 225.097 | | |
| 008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18. | | | 5.925 | | |
| 009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19. | 106.850 | 106.850 | 76.522 | | |
| SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.162.382 | 2.106.576 | 4.968.803 | 4.886.803 | 4.886.803 |
| 001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017. | 1.049.484 | 1.049.484 | | | |
| 002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19. | 26.850 | 26.850 | 18.664 | | |
| 003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17. | 31.762 | 31.762 | 14.145 | | |
| 004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021. | | 944.194 | 4.886.803 | 4.886.803 | 4.886.803 |
| 005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018 | | | 40.241 | | |
| 006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17. | 54.286 | 54.286 | 8.950 | | |
| ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 1.534.695 | 2.104.728 | 2.104.727 | 526.182 | 526.182 |
| CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 1.534.695 | 2.104.728 | 2.104.727 | 526.182 | 526.182 |
| SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 1.534.695 | 2.104.728 | 2.104.727 | 526.182 | 526.182 |
| 001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO. | 1.534.695 | 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 | 870.372 | 1.446.698 | 1.170.460 | 183.489 | 183.489 |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 870.372 | 1.446.698 | 1.170.460 | 183.489 | 183.489 |
| SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES | 3.788 | 3.788 | 9.146 | | |
| 001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17. | 3.788 | 3.788 | | | |
| 002 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018 | | | 9.146 | | |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 866.584 | 1.442.910 | 1.161.314 | 183.489 | 183.489 |
| 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 | | |
| 008 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2017 | 50.000 | 50.000 | 40.638 | 40.638 | 40.638 |
| 009 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018 | 122.544 | 122.544 | 225.516 | | |
| 010 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19 | 47.687 | 47.687 | | | |
| 011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20. | 21.254 | 21.254 | 19.245 | | |
| 012 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. SISTEMA UNIV.VASCO 19/21. | | 144.121 | 144.121 | 57.882 | 57.882 |
| **** TOTAL SERVICIO 42 | 45.685.940 | 48.205.004 | 45.493.902 | 30.230.651 | 30.230.651 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5412 | 46.720.620 | 49.205.004 | 45.893.902 | 30.430.651 | 30.430.651 |

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 28.200 | 1.799.714 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | | 1.619.714 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | | 1.619.714 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u> | | 1.619.714 | | | |
| 001 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN IKERBASQUE PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 | | 1.500.000 | | | |
| 002 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN IKERBASQUE-PROGRAMA NEUTRÓNICA. | | 119.714 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 28.200 | 180.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 28.200 | 180.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 28.200 | 180.000 | | | |
| 001 STEAM -PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS | 28.200 | 180.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 2.100.000 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.100.000 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.100.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u> | 2.100.000 | | | | |
| 001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC | | 1.000.000 | | | |
| 002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA | | 1.100.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 42 | 2.128.200 | 1.799.714 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5414 | 7.653.200 | 6.228.315 | | | |
| ***** TOTAL SECCION 07 | 2.836.647.164 | 2.857.160.768 | 2.308.709.962 | 1.877.234.647 | 1.822.484.179 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 587.884 | 812.432 | 601.400 | 384.220 | 384.220 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 106.008 | 90.229 | 62.077 | 62.077 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 106.008 | 90.229 | 62.077 | 62.077 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 106.008 | 90.229 | 62.077 | 62.077 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 88.677 | 106.008 | 90.229 | 62.077 | 62.077 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 410.160 | 418.707 | 410.160 | 257.951 | 257.951 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 410.160 | 418.707 | 410.160 | 257.951 | 257.951 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 410.160 | 418.707 | 410.160 | 257.951 | 257.951 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 410.160 | 418.707 | 410.160 | 257.951 | 257.951 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 89.047 | 287.717 | 101.010 | 64.192 | 64.192 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 89.047 | 287.717 | 95.970 | 61.412 | 61.412 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 89.047 | 287.717 | 95.970 | 61.412 | 61.412 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 89.047 | 287.717 | 95.970 | 61.412 | 61.412 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 5.041 | 2.780 | 2.780 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 5.041 | 2.780 | 2.780 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.041 | 2.780 | 2.780 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 587.884 | 812.432 | 601.400 | 384.220 | 384.220 |

| 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 | 465.066 | 245.201 | 245.201 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 203.677 | 1.000.111 | 290.667 | 137.451 | 137.451 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 203.677 | 920.111 | 217.205 | 82.352 | 82.352 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 203.677 | 920.111 | 217.205 | 82.352 | 82.352 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 203.677 | 920.111 | 217.205 | 82.352 | 82.352 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 43.071 | 28.441 | 28.441 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 43.071 | 28.441 | 28.441 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 43.071 | 28.441 | 28.441 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 80.000 | 30.391 | 26.659 | 26.659 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 80.000 | 30.391 | 26.659 | 26.659 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | 80.000 | 30.391 | 26.659 | 26.659 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 76.763 | 76.763 | 104.765 | 61.978 | 61.978 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 76.763 | 76.763 | 102.551 | 60.499 | 60.499 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 76.763 | 76.763 | 102.551 | 60.499 | 60.499 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 76.763 | 76.763 | 79.500 | 42.702 | 42.702 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 9.591 | 8.622 | 8.622 |
| 003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 13.459 | 9.175 | 9.175 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.214 | 1.480 | 1.480 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.214 | 1.480 | 1.480 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.214 | 1.480 | 1.480 |

(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 | | |
| <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u> | | 3.907.478 | 3.907.578 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u> | | 3.907.478 | 3.907.578 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u> | | 3.907.478 | 3.907.578 | | |
| 001 BIZKAIKO TEKNOLOGI ELKARTEGIAREN 502 ERAIKUNTZAN LOKAL BAT EROSKETA | | 3.907.478 | 3.907.578 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 348.875 | 5.052.787 | 4.372.644 | 245.201 | 245.201 |

| 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 | 5.342.267 | 3.446.083 | 3.446.083 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 157.165 | 157.165 | 88.693 | 58.660 | 58.660 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 157.165 | 157.165 | 88.693 | 58.660 | 58.660 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 157.165 | 157.165 | 88.693 | 58.660 | 58.660 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 157.165 | 157.165 | 88.693 | 58.660 | 58.660 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 4.236.618 | 4.156.618 | 3.826.782 | 2.411.892 | 2.411.892 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.086.618 | 4.006.618 | 3.722.790 | 2.380.769 | 2.380.769 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.086.618 | 4.006.618 | 3.722.790 | 2.380.769 | 2.380.769 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 32.904 | 32.904 | 33.488 | 22.207 | 22.207 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 900.417 | 820.417 | 891.971 | 531.667 | 531.667 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.455.092 | 1.455.092 | 1.336.470 | 864.090 | 864.090 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.698.205 | 1.698.205 | 1.460.861 | 962.806 | 962.806 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 150.000 | 150.000 | 89.000 | 16.176 | 16.176 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 150.000 | 150.000 | 89.000 | 16.176 | 16.176 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 26.000 | | |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION | 150.000 | 150.000 | 30.000 | 12.829 | 12.829 |
| 003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 33.000 | 3.348 | 3.348 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 14.992 | 14.946 | 14.946 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 14.992 | 14.946 | 14.946 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 14.992 | 14.946 | 14.946 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 214.000 | 238.668 | 302.463 | 192.891 | 192.891 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 154.000 | 177.417 | 269.924 | 167.796 | 167.796 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 154.000 | 177.417 | 269.924 | 167.796 | 167.796 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 23.463 | 46.880 | 111.794 | 73.393 | 73.393 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 96.049 | 96.049 | 127.844 | 65.976 | 65.976 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 34.488 | 34.488 | 30.286 | 28.427 | 28.427 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 60.000 | 61.250 | 32.539 | 25.095 | 25.095 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 60.000 | 61.250 | 32.539 | 25.095 | 25.095 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION (PLAZA LABORAL) | 60.000 | 61.250 | 32.539 | 25.095 | 25.095 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.139.571 | 1.139.571 | 1.124.329 | 782.641 | 782.641 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.139.571 | 1.139.571 | 1.063.800 | 734.613 | 734.613 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.139.571 | 1.139.571 | 1.063.800 | 734.613 | 734.613 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 21.785 | 21.785 | 23.126 | 15.612 | 15.612 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 250.513 | 250.513 | 260.080 | 172.508 | 172.508 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 440.132 | 440.132 | 364.827 | 257.583 | 257.583 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 427.141 | 427.141 | 373.323 | 270.620 | 270.620 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 5.031 | 4.679 | 4.679 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 8.000 | | |
| 007 COTIZACIONES SOCILAES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 9.000 | 4.303 | 4.303 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 10.000 | 1.172 | 1.172 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN | | | 10.414 | 8.136 | 8.136 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 40.208 | 27.708 | 27.708 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 40.208 | 27.708 | 27.708 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.222 | 809 | 809 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.333 | 5.935 | 5.935 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 14.813 | 10.197 | 10.197 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 14.372 | 10.485 | 10.485 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 241 | 128 | 128 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 228 | 155 | 155 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 20.320 | 20.320 | 20.320 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 20.320 | 20.320 | 20.320 |
| 001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 4.746 | 4.746 | 4.746 |
| 002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 11.032 | 11.032 | 11.032 |
| 003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 4.543 | 4.543 | 4.543 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.244.434 | 2.145.797 | 1.527.936 | 1.000.657 | 995.033 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 288.400 | 288.400 | 125.009 | 107.875 | 102.251 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 272.400 | 272.400 | 109.219 | 97.971 | 92.347 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 272.400 | 272.400 | 109.219 | 97.971 | 92.347 |
| 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 | 97.971 | 92.347 |

| 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 | 9.904 | 9.904 |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 16.000 | 16.000 | 15.790 | 9.904 | 9.904 |
| 001 MOBILIARIO | 16.000 | 16.000 | 15.790 | 9.904 | 9.904 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 394.651 | 394.651 | 217.677 | 176.381 | 176.381 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 157.000 | 157.000 | 74.158 | 70.195 | 70.195 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 157.000 | 157.000 | 74.158 | 70.195 | 70.195 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 37.000 | 37.000 | 14.561 | 14.561 | 14.561 |
| 002 CONSTRUCCIONES | 45.000 | 45.000 | 47.119 | 47.119 | 47.119 |
| 003 CONSTRUCCIONES.DTG. | 75.000 | 75.000 | 12.478 | 8.514 | 8.514 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 165.401 | 165.401 | 85.618 | 64.966 | 64.966 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 159.401 | 159.401 | 85.618 | 64.966 | 64.966 |
| 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 | 11.628 | 11.628 | 11.628 |
| 003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 105.201 | 105.201 | 63.472 | 42.820 | 42.820 |
| <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 | 38.392 | 21.711 | 21.711 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 43.150 | 43.150 | 38.392 | 21.711 | 21.711 |
| 001 MOBILIARIO | 4.150 | 4.150 | 2.798 | 2.798 | 2.798 |
| 002 MOBILIARIO | 24.000 | 24.000 | 20.610 | 10.528 | 10.528 |
| 003 MOBILIARIO | 15.000 | 15.000 | 14.984 | 8.385 | 8.385 |
| <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 | 19.509 | 19.509 | 19.509 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 29.000 | 29.000 | 19.509 | 19.509 | 19.509 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.000 | 2.000 | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.000 | 12.000 | 4.311 | 4.311 | 4.311 |
| 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 | 1.183.949 | 715.100 | 715.100 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 12.710 | 12.710 | 5.077 | 5.077 | 5.077 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 3.000 | 3.000 | 5.077 | 5.077 | 5.077 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 3.000 | 3.000 | 1.452 | 1.452 | 1.452 |
| 002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE EDIFICIOS | | | 3.625 | 3.625 | 3.625 |
| 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 | 195 | 195 | 195 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 6.400 | 6.400 | 195 | 195 | 195 |
| 001 TRANSPORTES | 100 | 100 | 103 | 103 | 103 |
| 002 TRANSPORTES | 6.000 | 6.000 | 92 | 92 | 92 |
| 003 TRANSPORTES | 300 | 300 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 3.235 | 3.235 | 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 | 271.004 | 136.283 | 136.283 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 225.000 | 225.000 | 192.359 | 85.263 | 85.263 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 50.000 | 50.000 | 73.289 | 29.515 | 29.515 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA | 63.000 | 63.000 | 60.665 | 25.047 | 25.047 |
| 003 ENERGIA ELECTRICA | 72.000 | 72.000 | 18.405 | 7.422 | 7.422 |
| 004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 23.278 | 23.278 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 14.100 | 14.100 | 10.232 | 8.569 | 8.569 |
| 001 AGUA | 100 | 100 | 23 | 23 | 23 |
| 002 AGUA | 8.000 | 8.000 | 3.134 | 3.134 | 3.134 |
| 003 AGUA | 6.000 | 6.000 | 7.075 | 5.412 | 5.412 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 54.600 | 54.600 | 45.369 | 19.407 | 19.407 |
| 001 GAS DTA. | 15.900 | 15.900 | 13.301 | 4.893 | 4.893 |
| 002 GAS DTG. | 18.900 | 18.900 | 12.215 | 8.359 | 8.359 |
| 003 GAS DTB. | 19.800 | 19.800 | 19.853 | 6.156 | 6.156 |
| 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 | 2.624 | 2.624 | 2.624 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 3.000 | 3.000 | 2.276 | 2.276 | 2.276 |
| 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 | 11.851 | 11.851 | 11.851 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | 2.129 | 2.129 | 2.129 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 8.000 | 8.000 | 5.244 | 5.244 | 5.244 |
| 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 | 907.454 | 573.326 | 573.326 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 14.500 | 14.500 | 6.675 | 6.675 | 6.675 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 3.000 | 3.000 | 961 | 961 | 961 |
| 002 MATERIAL DE OFICINA | 3.000 | 3.000 | 985 | 985 | 985 |
| 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 | 36.875 | 36.875 | 36.875 |
| 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 | 30.549 | 30.549 | 30.549 |
| 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 | 610.633 | 359.139 | 359.139 |
| 001 LIMPIEZA. DTA. | 145.000 | 145.000 | 161.059 | 76.742 | 76.742 |
| 002 LIMPIEZA. DTG. | 222.000 | 222.000 | 167.263 | 121.737 | 121.737 |
| 003 LIMPIEZA. DTB. | 283.200 | 283.200 | 21.572 | 15.377 | 15.377 |
| 004 LIMPIEZA. DTB. | | | 260.739 | 145.283 | 145.283 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 184.351 | 184.351 | 152.154 | 84.241 | 84.241 |
| 001 SEGURIDAD. DTA. | 86.000 | 86.000 | 88.611 | 39.975 | 39.975 |
| 002 SEGURIDAD. DTG. | 43.000 | 43.000 | 45.092 | 25.994 | 25.994 |
| 003 SEGURIDAD. DTB. | 55.351 | 55.351 | 18.450 | 18.272 | 18.272 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 92.000 | 92.000 | 50.502 | 50.502 | 50.502 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 15.000 | 15.000 | 10.452 | 10.452 | 10.452 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 42.000 | 42.000 | 23.724 | 23.724 | 23.724 |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 35.000 | 35.000 | 16.326 | 16.326 | 16.326 |
| <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 | 16.139 | 15.786 | 15.786 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 1.000 | 1.000 | 380 | 380 | 380 |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES | 1.400 | 1.400 | 759 | 759 | 759 |
| 003 COMUNICACIONES POSTALES. | 24.000 | 24.000 | 15.000 | 14.646 | 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 | 16.768 | 16.768 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 2.000 | 2.000 | 1.618 | 1.618 | 1.618 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 18.000 | 18.000 | 10.084 | 5.530 | 5.530 |
| 003 OTROS SERVICIOS | 15.600 | 15.600 | 14.478 | 9.621 | 9.621 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 103.537 | 4.900 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 4.900 | 4.900 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| <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 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 3.000 | 3.000 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| 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 | 32.246 | 6.159 | 6.159 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 163.405 | 161.905 | 32.246 | 6.159 | 6.159 |
| <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 | | | |

(EUROS)

| 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 | 4.421 | 4.417 | 4.417 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 6.950 | 5.950 | 4.421 | 4.417 | 4.417 |
| 001 MOBILIARIO | 3.450 | 3.450 | 2.628 | 2.628 | 2.628 |
| 002 MOBILIARIO | 3.500 | 2.500 | 1.793 | 1.789 | 1.789 |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 8.100 | 8.100 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 8.100 | 8.100 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.500 | 1.500 | | | |
| 002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.600 | 6.600 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| <u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 4.500 | 4.000 | 16.670 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 4.500 | 4.000 | 16.670 | | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 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 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 56.126 | 56.126 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 56.126 | 56.126 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 56.126 | 56.126 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 12.000 | 12.000 | | | |
| 002 A L/PLAZO AL PERSONAL | 22.063 | 22.063 | | | |
| 003 A L/PLAZO AL PERSONAL | 22.063 | 22.063 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 8.217.537 | 8.062.068 | 6.905.230 | 4.455.679 | 4.450.055 |

(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 | 2.427.505 | 1.477.235 | 1.476.767 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 70.739 | 70.739 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 70.739 | 70.739 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 70.739 | 70.739 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 70.739 | 70.739 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 2.259.423 | 2.259.423 | 1.826.438 | 1.089.844 | 1.089.844 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 2.259.423 | 2.259.423 | 1.752.138 | 1.063.046 | 1.063.046 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 2.259.423 | 2.259.423 | 1.752.138 | 1.063.046 | 1.063.046 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.680.043 | 1.680.043 | 1.752.138 | 1.063.046 | 1.063.046 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 579.380 | 579.380 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 52.050 | 18.300 | 18.300 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 52.050 | 18.300 | 18.300 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL. | | | 52.050 | 18.300 | 18.300 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 22.250 | 8.499 | 8.499 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 22.250 | 8.499 | 8.499 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS G. | | | 22.250 | 8.499 | 8.499 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 831.121 | 839.201 | 531.434 | 341.619 | 341.151 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 440.395 | 440.395 | 507.099 | 325.302 | 325.302 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 440.395 | 440.395 | 507.099 | 325.302 | 325.302 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 440.395 | 440.395 | 483.549 | 316.621 | 316.621 |
| 002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS GRALES. | | | 7.200 | 2.944 | 2.944 |
| 003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL. | | | 16.350 | 5.737 | 5.737 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 308.726 | 315.097 | 14.513 | 9.484 | 9.484 |
| <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 | 9.484 | 9.484 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 305.726 | 312.097 | 14.513 | 9.484 | 9.484 |

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 | 9.822 | 6.834 | 6.366 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 80.000 | 81.709 | 9.822 | 6.834 | 6.366 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 80.000 | 81.709 | 9.822 | 6.834 | 6.366 |
| <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 | 2.910.243 | 1.333.816 | 1.177.913 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 83.715 | 83.715 | 22.879 | 21.492 | 21.492 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 7.405 | 7.405 | 4.294 | 2.907 | 2.907 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 7.405 | 7.405 | 4.294 | 2.907 | 2.907 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 7.405 | 7.405 | 4.294 | 2.907 | 2.907 |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 6.310 | 6.310 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 6.310 | 6.310 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 6.310 | 6.310 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | 70.000 | 70.000 | 18.585 | 18.585 | 18.585 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | 70.000 | 70.000 | 18.585 | 18.585 | 18.585 |
| 001 ALQUILER SOFT. | 70.000 | 70.000 | 18.585 | 18.585 | 18.585 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 11.073 | 11.073 | 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 | 2.877.961 | 1.302.920 | 1.147.016 |
| <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 PREVENCION 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 LENCERIA</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 | 2.863.193 | 1.299.113 | 1.143.209 |
| <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 INFORMATICO. | 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 | 21.397 | 21.397 | 21.397 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 42.004 | 42.004 | 21.397 | 21.397 | 21.397 |
| <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 | 1.169.926 | 1.015.667 |
| 001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO. | 310.000 | 310.000 | 280.000 | 130.256 | |
| 002 LICENCIAS Y CANONES. | 189.864 | 189.864 | 71.828 | 14.223 | 1.828 |
| 003 MANTENIMIENTO HARD. | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 9.557 | |
| 004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE. | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.341.000 | 699.390 | 699.390 |
| 005 INSTALACION APLICACIONES. | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 2.051 | |
| 006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES. | 650.000 | 650.000 | 749.975 | 314.450 | 314.450 |
| 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 | 71.561 | 53.472 | 53.472 |
| 001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION. | 13.657 | 13.657 | | | |
| 002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES. | 59.102 | 59.102 | 42.815 | 42.815 | 42.815 |
| 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 | 610 | 610 | 610 |
| 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 | 49.278 | 47.634 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 36.653 | 36.653 | 57.501 | 49.278 | 47.634 |
| 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 | | | |

| 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 | 6.236.695 | 2.829.210 | 2.672.839 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 340.000 | 340.000 | 149.995 | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 340.000 | 340.000 | 149.995 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 340.000 | 340.000 | 149.995 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 340.000 | 340.000 | 149.995 | | |
| 001 RECETA ELECTRONICA. | 340.000 | 340.000 | 149.995 | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 360.000 | 360.000 | 399.322 | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 360.000 | 360.000 | 399.322 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 360.000 | 360.000 | 399.322 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 360.000 | 360.000 | 399.322 | | |
| 001 RECETA ELECTRONICA. | 360.000 | 360.000 | 399.322 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 23 | 700.000 | 700.000 | 549.317 | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4111 | 17.773.280 | 22.542.851 | 18.665.549 | 7.914.573 | 7.752.578 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 11.042.217 | 11.064.014 | 10.317.279 | 6.772.190 | 6.772.190 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 8.761.329 | 8.783.126 | 7.831.772 | 5.054.901 | 5.054.901 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 8.061.329 | 8.061.329 | 7.735.832 | 5.040.257 | 5.040.257 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 8.061.329 | 8.061.329 | 7.735.832 | 5.040.257 | 5.040.257 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.415.167 | 1.415.167 | 1.470.604 | 861.475 | 861.475 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.136.187 | 3.136.187 | 2.868.289 | 1.864.787 | 1.864.787 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.509.975 | 3.509.975 | 3.396.939 | 2.313.995 | 2.313.995 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 700.000 | 721.797 | 82.740 | 6.087 | 6.087 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 700.000 | 721.797 | 82.740 | 6.087 | 6.087 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION | 100.000 | 121.797 | 28.569 | 3.511 | 3.511 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 54.171 | 2.576 | 2.576 |
| 003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION | 600.000 | 600.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 13.200 | 8.556 | 8.556 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 13.200 | 8.556 | 8.556 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREA-DTB-ASEGURAMIENTO | | | 13.200 | 8.556 | 8.556 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | | 291.069 | 202.590 | 202.590 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 291.069 | 202.590 | 202.590 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 291.069 | 202.590 | 202.590 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | | | 72.638 | 52.597 | 52.597 |
| 002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | | | 218.431 | 149.992 | 149.992 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 2.280.888 | 2.280.888 | 2.194.437 | 1.514.699 | 1.514.699 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 2.280.888 | 2.280.888 | 2.132.742 | 1.462.609 | 1.462.609 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 2.280.888 | 2.280.888 | 2.132.742 | 1.462.609 | 1.462.609 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 353.531 | 353.531 | 384.751 | 237.284 | 237.284 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 873.207 | 873.207 | 794.208 | 548.291 | 548.291 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.054.150 | 1.054.150 | 926.642 | 671.828 | 671.828 |
| 004 COTIZ. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS-DTB-ASEGURAMIENTO | | | 4.100 | 2.869 | 2.869 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 7.824 | 1.570 | 1.570 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN | | | 15.217 | 767 | 767 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 61.695 | 52.090 | 52.090 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 61.695 | 52.090 | 52.090 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 13.846 | 8.630 | 8.630 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 22.427 | 18.359 | 18.359 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 25.076 | 25.076 | 25.076 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 347 | 26 | 26 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.844.723.852 | 2.883.340.848 | 2.891.088.498 | 1.961.952.359 | 1.795.189.527 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 157.377 | 157.377 | 54.883 | 9.515 | 9.515 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 157.377 | 157.377 | 54.883 | 9.515 | 9.515 |
| 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 | 9.515 | 9.515 |
| 001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA. | 16.349 | 16.349 | 10.983 | 87 | 87 |
| 002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG. | 31.335 | 31.335 | 19.385 | 2.953 | 2.953 |
| 003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB. | 38.683 | 38.683 | 24.515 | 6.474 | 6.474 |
| ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO | 2.844.566.475 | 2.883.183.471 | 2.891.033.615 | 1.961.942.844 | 1.795.180.012 |
| CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE | 2.608.459.328 | 2.675.751.324 | 2.691.218.814 | 1.848.646.265 | 1.681.885.658 |
| SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS | 26.312.762 | 26.879.960 | 27.000.021 | 17.326.866 | 14.063.536 |
| 001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA. | 8.131.013 | 8.131.013 | 8.131.013 | 4.273.398 | 3.572.410 |
| 002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA. | 177.512 | 177.512 | 177.512 | 103.549 | 103.549 |
| 003 O.S.I. TOLOSALDEA. | 13.455.036 | 14.022.234 | 14.115.639 | 9.730.694 | 7.495.717 |
| 004 OSI ARABA. DTB. | 620.806 | 620.806 | 647.462 | 377.686 | 377.686 |
| 005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB. | 3.928.395 | 3.928.395 | 3.928.395 | 2.841.540 | 2.514.174 |
| SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS | 2.475.729.674 | 2.540.048.944 | 2.554.408.576 | 1.761.707.512 | 1.603.811.032 |
| 001 OSI ARABA. DTA | 375.368.654 | 384.293.967 | 388.494.189 | 267.421.624 | 244.421.624 |
| 002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA | 11.762.578 | 12.239.770 | 12.089.452 | 7.646.169 | 6.689.087 |
| 003 O.S.I. DONOSTIALDEA | 513.502.448 | 525.909.925 | 531.811.753 | 366.407.106 | 331.407.106 |
| 004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA. | 71.739.969 | 74.699.507 | 74.685.968 | 51.323.296 | 45.410.656 |
| 005 O.S.I. BIDASOA. | 51.944.219 | 53.532.737 | 53.690.156 | 37.005.049 | 32.754.578 |
| 006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG. | 55.642.265 | 59.000.673 | 56.486.606 | 38.959.662 | 38.959.662 |
| 007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG. | 44.100.908 | 45.240.945 | 45.033.197 | 31.068.981 | 31.068.981 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES. | 494.182.600 | 497.797.043 | 506.006.969 | 349.240.335 | 314.240.335 |
| 009 O.S.I. BILBAO BASURTO. | 407.912.599 | 417.337.560 | 419.499.837 | 289.366.351 | 264.366.351 |
| 010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB. | 250.388.127 | 258.638.198 | 260.972.088 | 179.500.207 | 158.875.528 |
| 011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO. | 79.595.689 | 79.666.681 | 80.832.966 | 55.782.513 | 50.782.513 |
| 012 O.S.I. URIBE. | 73.534.548 | 83.358.313 | 76.253.118 | 54.187.970 | 54.187.970 |
| 013 HOSPITAL SANTA MARINA. | 24.239.509 | 25.218.524 | 25.391.121 | 17.665.913 | 16.142.540 |
| 014 HOSPITAL DE GORLIZ. | 21.815.561 | 23.115.101 | 23.161.156 | 16.132.337 | 14.504.101 |
| SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 106.338.687 | 108.744.215 | 109.810.217 | 69.611.887 | 64.011.090 |
| 001 RED SALUD MENTAL ARABA. | 26.380.375 | 27.574.140 | 27.413.661 | 17.319.115 | 15.148.867 |
| 002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA. | 11.416.325 | 11.596.303 | 11.754.305 | 7.427.124 | 6.496.575 |
| 003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA. | 68.541.987 | 69.573.772 | 70.642.251 | 44.865.647 | 42.365.647 |
| 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 | 199.814.801 | 113.296.579 | 113.294.355 |
| SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS | 35.117.582 | 35.117.582 | 33.234.745 | 20.432.232 | 20.430.973 |
| 001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA. | 1.967.216 | 1.967.216 | 2.660.571 | 1.545.695 | 1.545.695 |
| 002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA. | 783.563 | 783.563 | 688.100 | 487.894 | 487.894 |
| 003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA. | 1.007.265 | 1.007.265 | 1.016.315 | 474.242 | 474.242 |
| 004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA. | 660.595 | 660.595 | 33.030 | 33.030 | 33.030 |
| 005 PADI.DTA. | 886.895 | 886.895 | 466.018 | 466.018 | 465.386 |
| 006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA. | 1.198.138 | 1.198.138 | | | |
| 007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG. | 3.464.392 | 3.464.392 | 9.289.679 | 5.511.506 | 5.511.506 |
| 008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG. | 922.791 | 922.791 | | | |
| 009 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG. | 2.303.378 | 2.303.378 | 116.421 | 116.421 | 116.421 |
| 010 PADI.DTG. | 1.511.360 | 1.511.360 | 939.284 | 939.284 | 938.658 |
| 011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG. | 1.141.874 | 1.141.874 | | | |
| 012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB. | 6.650.428 | 6.650.428 | 6.766.240 | 3.924.151 | 3.924.151 |
| 013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB. | 5.677.149 | 5.677.149 | 5.501.027 | 2.807.410 | 2.807.410 |
| 014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB. | 791.464 | 791.464 | 831.037 | 501.260 | 501.260 |
| 015 PADI.DTB. | 2.891.370 | 2.891.370 | 1.426.025 | 1.418.733 | 1.418.733 |
| 016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB. | 3.259.704 | 3.259.704 | 3.500.998 | 2.206.588 | 2.206.588 |
| SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS | 88.453.556 | 64.578.556 | 61.616.507 | 37.048.114 | 37.047.148 |
| 001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA. | 2.641.149 | 2.197.149 | 2.218.776 | 959.231 | 958.265 |
| 002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA | 68.741.403 | 46.420.403 | 44.631.342 | 28.107.572 | 28.107.572 |
| 003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA. | 17.071.004 | 15.961.004 | 14.766.389 | 7.981.311 | 7.981.311 |
| SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 36.859.475 | 32.259.475 | 31.741.220 | 18.587.657 | 18.587.657 |
| 001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 26.603.303 | 26.603.303 | 26.566.788 | 15.570.458 | 15.570.458 |
| 002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 9.573.333 | 5.613.333 | 4.974.432 | 2.820.573 | 2.820.573 |
| 003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA. | 42.839 | 42.839 | 200.000 | 196.626 | 196.626 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB. | 640.000 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.377.052 | 2.377.052 | 1.197.036 | 1.181.745 | 1.181.745 |
| 001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 438.375 | 438.375 | 254.729 | 254.729 | 254.729 |
| 002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 790.524 | 790.524 | 319.320 | 319.320 | 319.320 |
| 003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.148.153 | 1.148.153 | 622.988 | 607.697 | 607.697 |
| SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS | 51.708.562 | 51.708.562 | 49.876.244 | 29.961.708 | 29.961.708 |
| 001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA. | 2.749.310 | 2.749.310 | 2.632.375 | 2.142.618 | 2.142.618 |
| 002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA. | 5.718.000 | 5.718.000 | 5.727.174 | 3.339.670 | 3.339.670 |
| 003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA. | 463.869 | 463.869 | | | |
| 004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA. | 267.720 | 267.720 | | | |
| 005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG. | 7.985.363 | 7.985.363 | 7.993.681 | 4.658.129 | 4.658.129 |
| 006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG. | 1.754.606 | 1.754.606 | 1.759.694 | 1.008.135 | 1.008.135 |
| 007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG. | 10.065.925 | 10.065.925 | 9.455.896 | 5.813.653 | 5.813.653 |
| 008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB. | 17.251.831 | 17.251.831 | 17.481.061 | 10.308.003 | 10.308.003 |
| 009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB. | 567.938 | 567.938 | 207.557 | | |
| 010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB. | 4.884.000 | 4.884.000 | 4.618.806 | 2.691.500 | 2.691.500 |
| SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS | 21.590.920 | 21.390.920 | 22.149.048 | 6.085.123 | 6.085.123 |
| 001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA | 3.868.915 | 3.868.915 | 3.872.295 | 470.454 | 470.454 |
| 002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA | 8.913.090 | 8.913.090 | 9.195.126 | 2.423.570 | 2.423.570 |
| 003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG. | 1.416.470 | 1.416.470 | 1.622.178 | 1.046.277 | 1.046.277 |
| 004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA | 4.317.884 | 4.317.884 | 4.587.635 | 510.638 | 510.638 |
| 005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB. | 190.694 | 190.694 | 190.694 | 94.703 | 94.703 |
| 006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB. | 2.683.867 | 2.683.867 | 2.681.120 | 1.539.482 | 1.539.482 |
| 007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL. | 200.000 | | | | |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | 20.754 | | | | |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 20.754 | | | | |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | 20.754 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA | 20.754 | | | | |
| 001 INTERESES DEMORA (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU) | 20.754 | | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 8.257.067 | 12.857.067 | 3.568.230 | 3.568.230 | 3.568.230 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | | 4.600.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES | | 4.600.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES | | 4.600.000 | | | |
| 001 CONVENIO DIPUT.F. BIZKAIA ATENCION SOCIOSANIT. PERSONAS TRANSTORNO MENTAL GRAVE | | 4.600.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 8.257.067 | 8.257.067 | 3.568.230 | 3.568.230 | 3.568.230 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 8.257.067 | 8.257.067 | 3.568.230 | 3.568.230 | 3.568.230 |
| SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA | 643.363 | 643.363 | 231.141 | 231.141 | 231.141 |
| 001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA. | 89.224 | 89.224 | 25.578 | 25.578 | 25.578 |
| 002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA. | 247.139 | 247.139 | 88.685 | 88.685 | 88.685 |
| 003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA. | 307.000 | 307.000 | 116.878 | 116.878 | 116.878 |
| SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS | 7.613.704 | 7.613.704 | 3.337.089 | 3.337.089 | 3.337.089 |
| 001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA. | 1.331.146 | 1.331.146 | 607.475 | 607.475 | 607.475 |
| 002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA. | 2.442.568 | 2.442.568 | 1.171.914 | 1.171.914 | 1.171.914 |
| 003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA. | 3.839.990 | 3.839.990 | 1.557.701 | 1.557.701 | 1.557.701 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 50.878.940 | 50.878.940 | 442.566 | 442.566 | 442.566 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 50.878.940 | 50.878.940 | 442.566 | 442.566 | 442.566 |
| CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | 50.878.940 | 50.878.940 | 442.566 | 442.566 | 442.566 |
| SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 50.878.940 | 50.878.940 | 442.566 | 442.566 | 442.566 |
| 001 OSI ARABA. | 23.161.050 | 23.161.050 | | | |
| 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 | 170.860 | 170.860 | 170.860 |
| 005 O.S.I. DONOSTIALDEA. | 5.700.000 | 5.700.000 | | | |
| 006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA. | 200.000 | 200.000 | | | |
| 007 O.S.I. URIBE. | 3.250.000 | 3.250.000 | | | |
| 008 OSI BARAKALDO SESTAO | 550.000 | 550.000 | 7.352 | 7.352 | 7.352 |
| 009 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES. | 4.598.890 | 4.598.890 | | | |
| 010 O.S.I. BILBAO BASURTO. | 1.819.000 | 1.819.000 | | | |
| 011 HOSPITAL DE GORLIZ. | 350.000 | 350.000 | 92.654 | 92.654 | 92.654 |
| 012 HOSPITAL SANTA MARINA | | | 79.346 | 79.346 | 79.346 |
| 013 RED SALUD MENTAL BIZKAIA | | | 48.371 | 48.371 | 48.371 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 2.914.922.830 | 2.958.140.869 | 2.905.416.573 | 1.972.735.345 | 1.805.972.513 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 132.263 | 132.263 | 140.443 | 92.744 | 92.744 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 35.731 | 23.571 | 23.571 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 21.203 | 21.203 | 23.052 | 15.496 | 15.496 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.203 | 21.203 | 21.878 | 14.724 | 14.724 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.203 | 21.203 | 21.878 | 14.724 | 14.724 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 21.203 | 21.203 | 21.878 | 14.724 | 14.724 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.174 | 773 | 773 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.174 | 773 | 773 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.174 | 773 | 773 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 132.263 | 132.263 | 140.443 | 92.744 | 92.744 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.650.109 | 1.650.109 | 1.608.044 | 1.039.496 | 1.039.496 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 73.862 | 73.862 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.862 | 73.862 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.862 | 73.862 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.862 | 73.862 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.248.682 | 1.248.682 | 1.143.575 | 727.527 | 727.527 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.248.682 | 1.248.682 | 1.128.929 | 713.507 | 713.507 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.248.682 | 1.248.682 | 1.128.929 | 713.507 | 713.507 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 859.478 | 859.478 | 778.469 | 482.140 | 482.140 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 389.204 | 389.204 | 350.460 | 231.367 | 231.367 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 14.646 | 14.020 | 14.020 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 14.646 | 14.020 | 14.020 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 14.646 | 14.020 | 14.020 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | | | 58.366 | 38.472 | 38.472 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 58.366 | 38.472 | 38.472 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 58.366 | 38.472 | 38.472 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | | | 58.366 | 38.472 | 38.472 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 327.565 | 327.565 | 336.470 | 227.725 | 227.725 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 327.565 | 327.565 | 323.036 | 218.627 | 218.627 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 327.565 | 327.565 | 323.036 | 218.627 | 218.627 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 236.775 | 236.775 | 239.399 | 161.211 | 161.211 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 90.790 | 90.790 | 78.960 | 53.026 | 53.026 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 4.677 | 4.390 | 4.390 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 12.570 | 8.234 | 8.234 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 12.570 | 8.234 | 8.234 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.065 | 5.920 | 5.920 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.505 | 2.314 | 2.314 |
| 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 | 212.684.424 | 183.478.880 | 122.351.213 | 98.374.393 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 125.245 | 125.245 | 91.043 | 70.661 | 70.661 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 125.245 | 125.245 | 91.043 | 70.661 | 70.661 |
| 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 | 65.400 | 65.400 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 39 | 39 | 39 |
| 002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION. | 100.000 | 100.000 | 85.742 | 65.360 | 65.360 |
| ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO | 169.655.918 | 212.559.179 | 183.387.837 | 122.280.552 | 98.303.731 |
| CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE | 156.023.770 | 198.927.031 | 169.902.269 | 114.363.806 | 90.386.985 |
| SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS | 156.023.770 | 198.927.031 | 169.902.269 | 114.363.806 | 90.386.985 |
| 001 DIRECCION GENERAL. | 117.217.825 | 158.648.088 | 130.737.757 | 89.232.935 | 66.900.844 |
| 002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS. | 20.848.873 | 22.122.043 | 20.924.737 | 13.092.051 | 11.447.321 |
| 003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS. | 17.957.072 | 18.156.900 | 18.239.775 | 12.038.821 | 12.038.821 |
| CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE | 13.632.148 | 13.632.148 | 13.485.568 | 7.916.746 | 7.916.746 |
| SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS | 13.632.148 | 13.632.148 | 13.485.568 | 7.916.746 | 7.916.746 |
| 001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA. | 258.249 | 258.249 | 387.374 | 225.968 | 225.968 |
| 002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA. | 1.291.247 | 1.291.247 | 1.936.870 | 1.129.841 | 1.129.841 |
| 003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA. | 6.676.636 | 6.676.636 | 10.247.424 | 5.974.029 | 5.974.029 |
| 004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO. | 1.006.128 | 1.006.128 | 913.900 | 586.908 | 586.908 |
| 005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA. | 129.125 | 129.125 | | | |
| 006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA. | 645.623 | 645.623 | | | |
| 007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA. | 3.625.140 | 3.625.140 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 25.448.060 | 43.509.743 | 69.259.834 | 37.714.792 | 17.175.538 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 25.448.060 | 43.509.743 | 69.259.834 | 37.714.792 | 17.175.538 |
| CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | 24.048.060 | 40.559.743 | 69.259.834 | 37.714.792 | 17.175.538 |
| SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 24.048.060 | 40.559.743 | 69.259.834 | 37.714.792 | 17.175.538 |
| 001 DIRECCION GENERAL. | 23.985.060 | 40.496.743 | 69.250.516 | 37.714.792 | 17.175.538 |
| 002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS. | 63.000 | 63.000 | 9.318 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 1.400.000 | 2.950.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 1.400.000 | 2.950.000 | | | |
| 001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA | 1.400.000 | 2.950.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | 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 | |
| <u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u> | | 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 | |
| 001 RECONOCIMIENTO DESARROLLO PROFESIONAL OSAKIDETZA 2011. | | 134.248.703 | 134.248.703 | 134.248.703 | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 196.879.332 | 392.092.979 | 388.595.461 | 295.354.204 | 116.589.426 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4112 | 3.111.934.425 | 3.350.366.111 | 3.294.152.477 | 2.268.182.293 | 1.922.654.683 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 13.889.196 | 13.895.448 | 15.096.138 | 9.577.124 | 9.577.124 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 10.875.603 | 10.881.855 | 11.861.739 | 7.356.958 | 7.356.958 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 10.575.603 | 10.575.603 | 11.233.613 | 7.054.094 | 7.054.094 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 10.575.603 | 10.575.603 | 11.233.613 | 7.054.094 | 7.054.094 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.251.936 | 2.251.936 | 2.301.959 | 1.478.389 | 1.478.389 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.137.566 | 4.137.566 | 4.327.133 | 2.760.018 | 2.760.018 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.186.101 | 4.186.101 | 4.604.520 | 2.815.687 | 2.815.687 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 476.840 | 197.778 | 197.778 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 476.840 | 197.778 | 197.778 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 87.323 | 37.283 | 37.283 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 148.680 | 71.182 | 71.182 |
| 003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 240.837 | 89.312 | 89.312 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 300.000 | 306.252 | 151.287 | 105.087 | 105.087 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 300.000 | 306.252 | 151.287 | 105.087 | 105.087 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS | 300.000 | 306.252 | 37.850 | 24.107 | 24.107 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 68.687 | 56.325 | 56.325 |
| 003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SUB. S. P BIZKAIA | | | 44.750 | 24.654 | 24.654 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | | 31.402 | 20.803 | 20.803 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 31.402 | 20.803 | 20.803 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 31.402 | 20.803 | 20.803 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | | | 31.402 | 20.803 | 20.803 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 3.013.593 | 3.013.593 | 3.202.997 | 2.199.362 | 2.199.362 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 3.013.593 | 3.013.593 | 3.118.312 | 2.127.024 | 2.127.024 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 3.013.593 | 3.013.593 | 3.118.312 | 2.127.024 | 2.127.024 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 655.079 | 655.079 | 609.678 | 411.215 | 411.215 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.126.216 | 1.126.216 | 1.092.346 | 808.662 | 808.662 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.232.298 | 1.232.298 | 1.218.011 | 807.677 | 807.677 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 11.750 | 8.117 | 8.117 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 22.729 | 18.450 | 18.450 |

| 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 | | | 14.600 | 8.253 | 8.253 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 26.972 | 11.943 | 11.943 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 46.374 | 23.694 | 23.694 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 75.853 | 29.014 | 29.014 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 84.685 | 72.339 | 72.339 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 84.685 | 72.339 | 72.339 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 21.956 | 14.355 | 14.355 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 30.419 | 27.623 | 27.623 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 30.214 | 29.211 | 29.211 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 347 | 218 | 218 |
| 005 ITZARRI-SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES DE BIZKAIA | | | 240 | 170 | 170 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 333 | 234 | 234 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 249 | 153 | 153 |
| 008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 926 | 374 | 374 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 7.130.000 | 7.130.000 | 10.966.872 | 2.505.879 | 2.505.879 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 7.130.000 | 7.130.000 | 10.964.833 | 2.503.840 | 2.503.840 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 7.130.000 | 7.130.000 | 10.964.833 | 2.503.840 | 2.503.840 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 7.130.000 | 7.130.000 | 10.964.681 | 2.503.688 | 2.503.688 |
| 001 VACUNAS ARABA/ALAVA. | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.745.394 | 426.047 | 426.047 |
| 002 VACUNAS GIPUZKOA. | 2.180.000 | 2.180.000 | 3.533.319 | 1.131.430 | 1.131.430 |
| 003 VACUNAS BIZKAIA. | 3.850.000 | 3.850.000 | 5.685.968 | 946.211 | 946.211 |
| 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 | 26.063.011 | 12.083.003 | 12.083.003 |

| 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 | 5.600.592 | 3.626.167 | 3.626.167 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 75.590 | 75.590 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.590 | 75.590 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.590 | 75.590 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.590 | 75.590 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 3.993.091 | 3.993.091 | 4.254.098 | 2.717.007 | 2.717.007 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.840.091 | 3.840.091 | 4.073.978 | 2.592.733 | 2.592.733 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.840.091 | 3.840.091 | 4.073.978 | 2.592.733 | 2.592.733 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 936.873 | 936.873 | 1.136.183 | 760.882 | 760.882 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 382.702 | 382.702 | 391.704 | 225.146 | 225.146 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 824.563 | 824.563 | 817.690 | 525.208 | 525.208 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.695.953 | 1.695.953 | 1.728.401 | 1.081.497 | 1.081.497 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 153.000 | 153.000 | 112.192 | 78.784 | 78.784 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 153.000 | 153.000 | 112.192 | 78.784 | 78.784 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 48.574 | 31.947 | 31.947 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION | 153.000 | 153.000 | | | |
| 003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 63.618 | 46.836 | 46.836 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 67.928 | 45.490 | 45.490 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 67.928 | 45.490 | 45.490 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION. SALUD PÚB. Y ADIC. | | | 22.300 | 10.822 | 10.822 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN LABORATORIO DE ARABA | | | 2.350 | | |
| 003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 43.278 | 34.668 | 34.668 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 969.737 | 969.737 | 100.009 | 66.658 | 66.658 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 969.737 | 969.737 | 100.009 | 66.658 | 66.658 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 969.737 | 969.737 | 100.009 | 66.658 | 66.658 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 900.000 | 900.000 | 28.988 | 18.998 | 18.998 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 69.737 | 69.737 | 71.021 | 47.660 | 47.660 |

(EUROS)

| 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 | 1.170.991 | 792.827 | 792.827 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.045.405 | 1.045.405 | 1.125.763 | 761.578 | 761.578 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.045.405 | 1.045.405 | 1.125.763 | 761.578 | 761.578 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 263.986 | 263.986 | 282.580 | 193.821 | 193.821 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 102.644 | 102.644 | 106.355 | 65.739 | 65.739 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 232.774 | 232.774 | 215.385 | 146.131 | 146.131 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 446.001 | 446.001 | 463.581 | 315.046 | 315.046 |
| 005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCIÓN. SALUD PÚB. Y ADICC. | | | 7.150 | 3.687 | 3.687 |
| 006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN LABORATORIO DE ARABA | | | 850 | | |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 13.924 | 11.323 | 11.323 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 15.176 | 10.117 | 10.117 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 20.760 | 15.715 | 15.715 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 41.817 | 27.839 | 27.839 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 41.817 | 27.839 | 27.839 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 11.860 | 7.969 | 7.969 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.917 | 2.295 | 2.295 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 8.467 | 5.460 | 5.460 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 16.957 | 11.666 | 11.666 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 616 | 449 | 449 |
| 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 | 2.651.591 | 1.195.188 | 1.195.188 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 217.000 | 217.000 | 229.254 | 107.085 | 107.085 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 205.600 | 205.600 | 222.026 | 103.316 | 103.316 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 12.400 | 12.400 | 13.145 | 6.770 | 6.770 |
| 001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA. | 12.400 | 12.400 | 13.145 | 6.770 | 6.770 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 193.200 | 193.200 | 208.881 | 96.545 | 96.545 |
| 001 MAQUINARIA | 21.000 | 21.000 | 17.421 | 10.141 | 10.141 |
| 002 MAQUINARIA | 50.000 | 50.000 | 44.928 | 21.778 | 21.778 |
| 003 MAQUINARIA | | | 112.937 | 54.603 | 54.603 |
| 004 LABORATORIO BIZKAIA. | 122.200 | 122.200 | 33.596 | 10.024 | 10.024 |

(EUROS)

| 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 | 3.769 | 3.769 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 11.400 | 11.400 | 7.228 | 3.769 | 3.769 |
| 001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA. | 11.400 | 11.400 | 7.228 | 3.769 | 3.769 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 6.455.602 | 7.365.602 | 2.422.337 | 1.088.103 | 1.088.103 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 5.536.652 | 6.446.652 | 2.065.635 | 895.833 | 895.833 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 100.000 | 100.000 | 178.500 | 55.229 | 55.229 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 57.100 | 57.100 | 143.500 | 47.519 | 47.519 |
| 002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA. | 42.900 | 42.900 | 35.000 | 7.710 | 7.710 |
| <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 | 2.446 | 2.446 |
| 001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO. | 1.566.136 | 1.566.136 | | | |
| 002 VACUNAS. | 2.296.292 | 3.206.292 | 10.702 | 2.446 | 2.446 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u> | 1.526.454 | 1.526.454 | 1.872.562 | 834.287 | 834.287 |
| 001 LABORATORIO ARABA/ALAVA. | 134.000 | 134.000 | 142.587 | 43.495 | 43.495 |
| 002 LABORATORIO GIPUZKOA. | 221.604 | 221.604 | 302.743 | 125.537 | 125.537 |
| 003 LABORATORIO BIZKAIA. | 1.170.850 | 1.170.850 | 1.427.232 | 665.256 | 665.256 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 44.400 | 44.400 | 2.292 | 2.292 | 2.292 |
| 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 | 496 | 496 | 496 |
| 005 KITS CLENBUTEROL. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 006 MATERIAL MEDICOS VIGIAS. | 6.000 | 6.000 | | | |
| 007 LABORATORIO BIZKAIA. | 13.400 | 13.400 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 918.950 | 918.950 | 356.702 | 192.270 | 192.270 |
| <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 | 17.599 | 17.599 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 1.300 | 1.300 | 358 | 358 | 358 |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO | 45.000 | 45.000 | 42.765 | 17.242 | 17.242 |
| <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 | 18.893 | 18.893 |
| 001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS). | 14.700 | 14.700 | 29.924 | 18.893 | 18.893 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 80.000 | 80.000 | 13.055 | 13.055 | 13.055 |
| 001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA. | 15.000 | 15.000 | 1.504 | 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 | 258.548 | 130.670 | 130.670 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 120.000 | 120.000 | 10.717 | 10.717 | 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 | 6.184 | 6.184 |
| 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 | 9.642 | 9.642 |
| 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 | 9.454 | 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 | | | |
| 019 OTROS SERVICIOS. | 30.000 | 30.000 | | | |
| 020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA. | 10.000 | 10.000 | 10.331 | 7.320 | 7.320 |
| 021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA. | 4.000 | 4.000 | 2.546 | 1.289 | 1.289 |
| 022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA. | 13.000 | 13.000 | 18.419 | 14.293 | 14.293 |
| 023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA. | 7.350 | 7.350 | 5.568 | 2.699 | 2.699 |
| 024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA. | 52.000 | 52.000 | 49.185 | 44.142 | 44.142 |
| 025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA. | 14.000 | 14.000 | 16.541 | 10.985 | 10.985 |

| 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 | 8.141.000 | 5.265.704 | 5.262.820 | 5.262.820 |
| 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 | 7.849.000 | 5.188.714 | 5.185.830 | 5.185.830 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 6.820.000 | 6.820.000 | 5.077.288 | 5.077.288 | 5.077.288 |
| SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL | 6.820.000 | 6.820.000 | 5.077.288 | 5.077.288 | 5.077.288 |
| 001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS | 6.820.000 | 6.820.000 | 5.077.288 | 5.077.288 | 5.077.288 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.029.000 | 1.029.000 | 111.426 | 108.542 | 108.542 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.029.000 | 1.029.000 | 111.426 | 108.542 | 108.542 |
| 001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA. | 300.000 | 300.000 | | | |
| 002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD. | 90.000 | 90.000 | | | |
| 003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2017-18. | 28.200 | 28.200 | | | |
| 004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2018-2019. | 65.800 | 65.800 | 26.683 | 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 | | | |
| 007 ASAMMA (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO). | 25.000 | 25.000 | | | |
| 008 ASAFIMA (ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA). | 25.000 | 25.000 | | | |

| 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 | | | |
| 010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA. | 30.000 | 30.000 | | | |
| 011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA. | 30.000 | 30.000 | | | |
| 014 AGIFES. ASOCIACION GUIPUZCOANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 570.000 | 570.000 | 83.044 | 26.675 | 26.675 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 570.000 | 570.000 | 83.044 | 26.675 | 26.675 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 570.000 | 570.000 | 83.044 | 26.675 | 26.675 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA. | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u> | 494.500 | 494.500 | 83.044 | 26.675 | 26.675 |
| 001 MAQUINARIA | | | 12.590 | | |
| 002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA. | 370.000 | 370.000 | 33.311 | | |
| 003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA. | 124.500 | 124.500 | 37.143 | 26.675 | 26.675 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 50.500 | 50.500 | | | |
| 001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA. | 5.500 | 5.500 | | | |
| 003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA. | 40.000 | 40.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 300.000 | 200.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 300.000 | 200.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 300.000 | 200.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u> | 300.000 | 200.000 | | | |
| 001 ADEMGI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA. | 100.000 | 100.000 | | | |
| 002 ADEMBI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA. | 100.000 | 100.000 | | | |
| 003 AEMAR. ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE ARABA. | 100.000 | 100.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 21.767.425 | 22.577.425 | 13.600.932 | 10.110.851 | 10.110.851 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4113 | 42.786.621 | 43.602.873 | 39.663.943 | 22.193.854 | 22.193.854 |

| 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 | 2.455.690 | 1.463.025 | 1.463.025 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 73.775 | 73.775 | 75.495 | 44.401 | 44.401 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.775 | 73.775 | 75.495 | 44.401 | 44.401 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.775 | 73.775 | 75.495 | 44.401 | 44.401 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.775 | 73.775 | 75.495 | 44.401 | 44.401 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.694.972 | 1.694.972 | 1.860.538 | 1.089.729 | 1.089.729 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.694.972 | 1.694.972 | 1.746.005 | 1.072.257 | 1.072.257 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.694.972 | 1.694.972 | 1.746.005 | 1.072.257 | 1.072.257 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.694.972 | 1.694.972 | 1.746.005 | 1.072.257 | 1.072.257 |
| 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 | | | 208 | 208 | 208 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 208 | 208 | 208 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 208 | 208 | 208 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 444.245 | 444.245 | 519.657 | 328.895 | 328.895 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 444.245 | 444.245 | 501.068 | 316.480 | 316.480 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 444.245 | 444.245 | 501.068 | 316.480 | 316.480 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 444.245 | 444.245 | 473.212 | 311.686 | 311.686 |
| 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 | | | 15.889 | 9.715 | 9.715 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 15.889 | 9.715 | 9.715 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 14.746 | 9.543 | 9.543 |
| 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 | 144.766 | 100.754 | 100.754 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 320.471 | 600.471 | 141.205 | 97.193 | 97.193 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 320.471 | 600.471 | 141.205 | 97.193 | 97.193 |
| 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 | 12.287 | 12.287 | 12.287 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 16.500 | 16.500 | 12.287 | 12.287 | 12.287 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 296.798 | 576.798 | 115.660 | 71.648 | 71.648 |
| 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 | 13.980 | 13.634 | 13.634 |
| 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 | 54.132 | 54.132 |
| 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 | 151.195 | 33.479 | 33.479 |
| 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 | 91.195 | 3.479 | 3.479 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 108.010 | 108.010 | 28.280 | 3.479 | 3.479 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 108.010 | 108.010 | 28.280 | 3.479 | 3.479 |
| 001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017. | 27.002 | 27.002 | | | |
| 002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2018. | 81.008 | 81.008 | 28.280 | 3.479 | 3.479 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 176.001 | 176.001 | 62.915 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 176.001 | 176.001 | 62.915 | | |
| 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 | | |
| 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 | 2.751.652 | 1.597.258 | 1.597.258 |

| 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 | 441.092 | 276.755 | 276.755 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 338.747 | 338.747 | 275.216 | 166.021 | 166.021 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 295.747 | 295.747 | 275.216 | 166.021 | 166.021 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 295.747 | 295.747 | 275.216 | 166.021 | 166.021 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 247.768 | 247.768 | 275.216 | 166.021 | 166.021 |
| 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 | 64.962 | 64.962 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 99.139 | 99.139 | 92.113 | 62.571 | 62.571 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 99.139 | 99.139 | 92.113 | 62.571 | 62.571 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 87.455 | 87.455 | 92.113 | 62.571 | 62.571 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.684 | 11.684 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.726 | 1.986 | 1.986 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.726 | 1.986 | 1.986 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.726 | 1.986 | 1.986 |
| <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 |

| 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 | 2.529.161 | 1.200.000 | 125.000 | 125.000 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 1.458.899 | 1.733.899 | 950.000 | | |
| CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES | 1.301.852 | 1.576.852 | 201.672 | | |
| SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 1.301.852 | 1.576.852 | 201.672 | | |
| 001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017. | 250.000 | 250.000 | 117.067 | | |
| 002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016. | 128.713 | 128.713 | | | |
| 003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018. | 923.139 | 923.139 | 84.605 | | |
| 004 BIOEF (RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍAS SANITARIAS) | | 275.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 157.047 | 157.047 | 748.328 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 157.047 | 157.047 | 748.328 | | |
| 001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018. | 73.000 | 73.000 | 102.933 | | |
| 002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016. | 84.047 | 84.047 | | | |
| 003 2018KO OSASUN IKERKETA-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK | | | 645.395 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 795.262 | 795.262 | 250.000 | 125.000 | 125.000 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 795.262 | 795.262 | 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 | 538.022 | | | |
| 001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017. | 330.000 | 330.000 | | | |
| 002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018. | 158.022 | 158.022 | | | |
| 003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SOBRE MEDICINA DE PRECISION. | 50.000 | 50.000 | | | |

(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 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 60.620 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u> | 60.620 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 60.620 | | | | |
| 001 BIOEF- CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y MODULO DE PRODUCCION CIENTIFICA | 60.620 | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 2.956.612 | 3.170.992 | 1.697.909 | 458.572 | 458.572 |

| 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 | 2.643.995 | 1.801.746 | 1.801.746 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.643.995 | 2.666.995 | 2.643.995 | 1.801.746 | 1.801.746 |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | 2.168.995 | 2.191.995 | 2.168.995 | 1.626.746 | 1.626.746 |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 2.168.995 | 2.191.995 | 2.168.995 | 1.626.746 | 1.626.746 |
| 001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA. | 2.168.995 | 2.191.995 | 2.168.995 | 1.626.746 | 1.626.746 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 175.000 | 175.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 175.000 | 175.000 |
| 001 ASOCIACION KRONIGUNE | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 175.000 | 175.000 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 7.200 | 7.200 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 7.200 | 7.200 |
| <u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u> | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 7.200 | 7.200 |
| <u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 7.200 | 7.200 |
| 001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA. | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 7.200 | 7.200 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 2.653.595 | 2.676.595 | 2.653.595 | 1.808.946 | 1.808.946 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4114 | 8.487.681 | 9.005.061 | 7.103.156 | 3.864.776 | 3.864.776 |

| 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 | 1.302.543 | 813.753 | 813.753 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 984.052 | 984.052 | 1.031.897 | 633.336 | 633.336 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 984.052 | 984.052 | 1.016.456 | 629.047 | 629.047 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 984.052 | 984.052 | 1.016.456 | 629.047 | 629.047 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 241.756 | 241.756 | 251.195 | 141.416 | 141.416 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 314.861 | 314.861 | 298.978 | 197.230 | 197.230 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 427.435 | 427.435 | 466.283 | 290.400 | 290.400 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 15.441 | 4.289 | 4.289 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 15.441 | 4.289 | 4.289 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DELEGACIÓN TERRITORIAL ARABA | | | 14.100 | 2.948 | 2.948 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 1.341 | 1.341 | 1.341 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 235.656 | 235.656 | 270.646 | 180.418 | 180.418 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 235.656 | 235.656 | 260.473 | 173.769 | 173.769 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 235.656 | 235.656 | 260.473 | 173.769 | 173.769 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 66.626 | 66.626 | 69.003 | 45.828 | 45.828 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 71.804 | 71.804 | 77.226 | 52.941 | 52.941 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 97.226 | 97.226 | 109.370 | 73.499 | 73.499 |
| 004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DELEGACIÓN TERRITORIAL ARABA | | | 4.450 | 1.078 | 1.078 |
| 005 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK | | | 424 | 424 | 424 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 10.174 | 6.649 | 6.649 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 10.174 | 6.649 | 6.649 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.512 | 1.584 | 1.584 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.990 | 1.972 | 1.972 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.659 | 3.079 | 3.079 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 13 | 13 | 13 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | | | 545 | 545 | 545 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | | | 545 | 545 | 545 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | | | 545 | 545 | 545 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u> | | | 545 | 545 | 545 |
| 001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | 534 | 534 | 534 |

(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 | 1.303.089 | 814.299 | 814.299 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.060.054 | 1.060.731 | 1.186.569 | 756.049 | 756.049 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 74.726 | 74.726 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.726 | 74.726 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.726 | 74.726 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.726 | 74.726 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 738.751 | 738.751 | 786.642 | 492.707 | 492.707 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 738.751 | 738.751 | 730.442 | 473.295 | 473.295 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 738.751 | 738.751 | 730.442 | 473.295 | 473.295 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 738.751 | 738.751 | 730.442 | 473.295 | 473.295 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 44.200 | 8.388 | 8.388 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 44.200 | 8.388 | 8.388 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE FARMACIA | | | 44.200 | 8.388 | 8.388 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 12.000 | 11.024 | 11.024 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 12.000 | 11.024 | 11.024 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA | | | 12.000 | 11.024 | 11.024 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | | | 62.386 | 37.888 | 37.888 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 62.386 | 37.888 | 37.888 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 62.386 | 37.888 | 37.888 |
| 001 LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDAINSARIAK | | | 62.386 | 37.888 | 37.888 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 246.577 | 247.254 | 261.460 | 175.390 | 175.390 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 217.081 | 217.081 | 251.622 | 168.070 | 168.070 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 217.081 | 217.081 | 251.622 | 168.070 | 168.070 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 217.081 | 217.081 | 233.872 | 161.625 | 161.625 |
| 002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA | | | 3.800 | 3.445 | 3.445 |
| 003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE FARMACIA | | | 13.950 | 2.999 | 2.999 |

| 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 | 5.830 | 5.830 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 29.496 | 30.173 | | | |
| 001 INDEMNIZACIONES | 29.496 | 30.173 | | | |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 8.348 | 5.830 | 5.830 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 8.348 | 5.830 | 5.830 |
| 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 | 3.590.172 | 2.506.790 | 2.472.643 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 6.325.160 | 6.325.160 | 3.590.114 | 2.506.732 | 2.472.586 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 6.325.160 | 6.325.160 | 3.590.114 | 2.506.732 | 2.472.586 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 29.996 | 29.996 |
| 001 RECETAS MEDICAS. | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 29.996 | 29.996 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 37.547 | 37.547 | 33.630 | 33.630 | 33.630 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 37.547 | 37.547 | 33.630 | 33.630 | 33.630 |
| 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 | 20.174 | 20.094 | 20.094 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 57.000 | 57.000 | 20.174 | 20.094 | 20.094 |
| SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES | 5.674.508 | 5.674.508 | 3.059.614 | 2.174.254 | 2.174.254 |
| 001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV. | 5.174.508 | 5.174.508 | 2.457.914 | 1.892.079 | 1.892.079 |
| 002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE | 500.000 | 500.000 | 601.700 | 282.175 | 282.175 |
| 003 SUM. Y DISTRIBUCIÓN ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA | | | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 444.727 | 444.727 | 436.003 | 238.065 | 203.919 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
| 002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS. | 2.527 | 2.527 | 1.638 | 1.638 | 1.638 |
| 003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 21.846 | 19.077 |
| 004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. | 352.200 | 352.200 | 361.000 | 213.215 | 181.839 |
| 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 | 510.000.169 | 297.692.822 | 297.628.234 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 514.738.113 | 514.738.113 | 510.000.169 | 297.692.822 | 297.628.234 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 514.738.113 | 514.738.113 | 510.000.169 | 297.692.822 | 297.628.234 |
| SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS) | 514.738.113 | 514.738.113 | 510.000.169 | 297.692.822 | 297.628.234 |
| 001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA. | 18.300 | 18.300 | 24.535 | 15.925 | 14.297 |
| 002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA. | 55.000 | 55.000 | 33.547 | 33.547 | 33.547 |
| 003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA. | 20.056 | 20.056 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA. | 67.913.042 | 67.913.042 | 65.500.000 | 39.731.377 | 39.731.377 |
| 005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA. | 328.000 | 328.000 | 305.455 | 163.025 | 139.129 |
| 006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA. | 130.000 | 130.000 | 85.242 | 85.242 | 81.971 |
| 007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA. | 65.182 | 65.182 | 10.245 | 10.245 | 10.245 |
| 008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA. | 150.173.998 | 150.173.998 | 151.502.531 | 88.647.475 | 88.647.475 |
| 009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA. | 425.000 | 425.000 | 399.062 | 219.203 | 192.866 |
| 010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA. | 260.000 | 260.000 | 111.910 | 111.910 | 102.454 |
| 011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA. | 69.121 | 69.121 | 18.343 | 18.343 | 18.343 |
| 012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA. | 295.280.414 | 295.280.414 | 292.000.000 | 168.647.231 | 168.647.231 |
| **** TOTAL SERVICIO 23 | 522.123.327 | 522.124.004 | 514.776.910 | 300.955.662 | 300.856.927 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4115 | 523.343.035 | 523.343.712 | 516.079.998 | 301.769.960 | 301.671.226 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 463.174 | 463.174 | 396.454 | 245.566 | 245.566 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 360.065 | 360.065 | 304.757 | 187.099 | 187.099 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 360.065 | 360.065 | 304.757 | 187.099 | 187.099 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 360.065 | 360.065 | 304.757 | 187.099 | 187.099 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 360.065 | 360.065 | 304.757 | 187.099 | 187.099 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 103.109 | 103.109 | 91.697 | 58.467 | 58.467 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 103.109 | 103.109 | 89.040 | 56.588 | 56.588 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 103.109 | 103.109 | 89.040 | 56.588 | 56.588 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 103.109 | 103.109 | 89.040 | 56.588 | 56.588 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 2.658 | 1.879 | 1.879 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.658 | 1.879 | 1.879 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.658 | 1.879 | 1.879 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 685.500 | 660.500 | 355.690 | 146.631 | 146.631 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 685.500 | 660.500 | 355.690 | 146.631 | 146.631 |
| 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 | 355.690 | 146.631 | 146.631 |
| 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 | 355.218 | 146.159 | 146.159 |
| 001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS. | 48.000 | 48.000 | | | |
| 002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS. | 230.000 | 230.000 | 176.738 | 79.430 | 79.430 |
| 003 ALCOHOL Y MENORES. | 63.454 | 63.454 | 21.865 | 21.865 | 21.865 |
| 004 ALCOHOL Y MENORES. | 116.546 | 116.546 | 85.525 | 9.834 | 9.834 |
| 005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL. | 90.000 | 90.000 | 67.806 | 31.747 | 31.747 |
| 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 | 488.231 | 111.065 | 111.065 |
| 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 | 488.231 | 111.065 | 111.065 |
| CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.443.931 | 1.443.931 | 488.231 | 111.065 | 111.065 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 266.101 | 266.101 | 266.101 | | |
| 001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN). | 166.101 | 166.101 | 166.101 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.177.830 | 1.177.830 | 222.130 | 111.065 | 111.065 |
| 001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS | 73.200 | 73.200 | | | |
| 002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES. | 76.000 | 76.000 | 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 | 1.240.375 | 503.262 | 503.262 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4116 | 4.328.505 | 4.303.505 | 1.240.375 | 503.262 | 503.262 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 3.050.000 | 3.050.000 | | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 2.175.864 | 2.175.864 | | | |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | 325.000 | 325.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 325.000 | 325.000 | | | |
| 001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD | 325.000 | 325.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES | 275.000 | 275.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 275.000 | 275.000 | | | |
| 001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD | 275.000 | 275.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 1.575.864 | 1.575.864 | | | |
| SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.575.864 | 1.575.864 | | | |
| 001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD | 1.575.864 | 1.575.864 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 874.136 | 874.136 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 874.136 | 874.136 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 874.136 | 874.136 | | | |
| 001 PROYEC. DE INVESTIGACION ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD | 874.136 | 874.136 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 60.000 | | | | |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 60.000 | | | | |
| CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES | 60.000 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 60.000 | | | | |
| 001 BIOEF INVERSIONES | 60.000 | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 3.110.000 | 3.050.000 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5414 | 3.110.000 | 3.050.000 | | | |
| ***** TOTAL SECCION 08 | 3.711.763.547 | 3.956.214.113 | 3.876.905.498 | 2.604.428.718 | 2.258.640.379 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 | 2.901.071 | 2.901.071 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 5.626.890 | 5.714.516 | 5.714.516 | 2.901.071 | 2.901.071 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 5.626.890 | 5.714.516 | 5.714.516 | 2.901.071 | 2.901.071 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 5.626.890 | 5.714.516 | 5.714.516 | 2.901.071 | 2.901.071 |
| 001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO | 5.626.890 | 5.714.516 | 5.714.516 | 2.901.071 | 2.901.071 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 5.626.890 | 5.714.516 | 5.714.516 | 2.901.071 | 2.901.071 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4431 | 5.626.890 | 5.714.516 | 5.714.516 | 2.901.071 | 2.901.071 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 613.027 | 613.027 | 604.762 | 399.961 | 399.961 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 95.946 | 95.946 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.946 | 95.946 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.946 | 95.946 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 95.946 | 95.946 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 407.916 | 407.916 | 407.916 | 270.246 | 270.246 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 407.916 | 407.916 | 407.916 | 270.246 | 270.246 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 407.916 | 407.916 | 407.916 | 270.246 | 270.246 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 407.916 | 407.916 | 407.916 | 270.246 | 270.246 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 109.165 | 109.165 | 106.616 | 70.405 | 70.405 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 109.165 | 109.165 | 102.300 | 66.852 | 66.852 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 109.165 | 109.165 | 102.300 | 66.852 | 66.852 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 109.165 | 109.165 | 102.300 | 66.852 | 66.852 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 4.317 | 3.553 | 3.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 4.317 | 3.553 | 3.553 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.317 | 3.553 | 3.553 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 4.000 | 4.000 | 13.751 | 7.701 | 7.701 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.000 | 4.000 | 13.751 | 7.701 | 7.701 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.000 | 4.000 | 13.751 | 7.701 | 7.701 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 4.000 | 4.000 | 13.751 | 7.701 | 7.701 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 4.000 | 4.000 | 13.751 | 7.701 | 7.701 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 617.027 | 617.027 | 618.513 | 407.661 | 407.661 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 110.061 | 110.061 | 129.123 | 75.026 | 75.026 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.436 | 68.436 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.436 | 68.436 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.436 | 68.436 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.436 | 68.436 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 31.848 | 31.848 | 32.410 | 12.691 | 12.691 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 31.848 | 31.848 | 32.410 | 12.691 | 12.691 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 31.848 | 31.848 | 32.410 | 12.691 | 12.691 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 31.848 | 31.848 | 32.410 | 12.691 | 12.691 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 9.777 | 9.777 | 27.079 | 16.564 | 16.564 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 9.777 | 9.777 | 26.059 | 15.893 | 15.893 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 9.777 | 9.777 | 26.059 | 15.893 | 15.893 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 9.777 | 9.777 | 26.059 | 15.893 | 15.893 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.020 | 671 | 671 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.020 | 671 | 671 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.020 | 671 | 671 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 7.263 | 7.263 | 4.052 | 4.052 | 4.052 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 7.263 | 7.263 | 4.052 | 4.052 | 4.052 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 2.858 | 2.858 | 60 | 60 | 60 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 2.858 | 2.858 | 60 | 60 | 60 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 2.858 | 2.858 | 60 | 60 | 60 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | | | 250 | 250 | 250 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | | | 250 | 250 | 250 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | | | 250 | 250 | 250 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.405 | 4.405 | 3.742 | 3.742 | 3.742 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 2.005 | 2.005 | 819 | 819 | 819 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.005 | 2.005 | 819 | 819 | 819 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 2.400 | 2.400 | 2.923 | 2.923 | 2.923 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.400 | 2.400 | 2.923 | 2.923 | 2.923 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 117.324 | 117.324 | 133.175 | 79.078 | 79.078 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.520.824 | 1.665.214 | 1.580.037 | 1.021.515 | 1.021.515 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 73.502 | 73.502 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.502 | 73.502 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.502 | 73.502 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.502 | 73.502 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.038.193 | 1.182.583 | 1.101.062 | 699.239 | 699.239 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 763.593 | 763.593 | 738.065 | 456.678 | 456.678 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 763.593 | 763.593 | 738.065 | 456.678 | 456.678 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 725.964 | 725.964 | 738.065 | 456.678 | 456.678 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 37.629 | 37.629 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 28.250 | 28.250 | | | |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 28.250 | 28.250 | | | |
| 001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO. | 28.250 | 28.250 | | | |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 246.350 | 390.740 | 362.997 | 242.561 | 242.561 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 246.350 | 390.740 | 362.997 | 242.561 | 242.561 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS. | 246.350 | 390.740 | 362.997 | 242.561 | 242.561 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 63.605 | 63.605 | 42.302 | 28.031 | 28.031 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 42.305 | 42.305 | 42.302 | 28.031 | 28.031 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 42.305 | 42.305 | 42.302 | 28.031 | 28.031 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 42.305 | 42.305 | 42.302 | 28.031 | 28.031 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 21.300 | 21.300 | | | |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 21.300 | 21.300 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 21.300 | 21.300 | | | |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 345.524 | 345.524 | 360.593 | 244.180 | 244.180 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 300.433 | 300.433 | 349.441 | 234.914 | 234.914 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 300.433 | 300.433 | 349.441 | 234.914 | 234.914 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 219.033 | 219.033 | 231.635 | 154.106 | 154.106 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. | 74.500 | 74.500 | 117.805 | 80.808 | 80.808 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 6.900 | 6.900 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 35.091 | 35.091 | 8.158 | 6.272 | 6.272 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 35.091 | 35.091 | 8.158 | 6.272 | 6.272 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 35.041 | 35.041 | 7.801 | 6.017 | 6.017 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 357 | 255 | 255 |
| 003 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK | 50 | 50 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 10.000 | 10.000 | 2.994 | 2.994 | 2.994 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 10.000 | 10.000 | 2.994 | 2.994 | 2.994 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 2.994 | 2.994 | 2.994 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 665.300 | 785.300 | 697.871 | 25.876 | 25.876 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 9.600 | 9.600 | 15.122 | 5.879 | 5.879 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 9.600 | 9.600 | 15.122 | 5.879 | 5.879 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 9.600 | 9.600 | 15.122 | 5.879 | 5.879 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 9.600 | 9.600 | 15.122 | 5.879 | 5.879 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 1.500 | 1.500 | 1.799 | 1.799 | 1.799 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 1.500 | 1.500 | 1.799 | 1.799 | 1.799 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 1.500 | 1.500 | 1.799 | 1.799 | 1.799 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500 | 1.500 | 1.799 | 1.799 | 1.799 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 654.200 | 774.200 | 680.950 | 18.198 | 18.198 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 500 | 500 | 794 | 794 | 794 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 500 | 500 | 794 | 794 | 794 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500 | 500 | 794 | 794 | 794 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 653.700 | 773.700 | 680.156 | 17.404 | 17.404 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 2.000 | 2.000 | 27 | 27 | 27 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | 27 | 27 | 27 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 1.500 | 1.500 | 759 | 759 | 759 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.500 | 1.500 | 759 | 759 | 759 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 6.000 | 6.000 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 6.000 | 6.000 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 616.200 | 616.200 | 616.220 | 20 | 20 |
| 001 LICENCIAS SOFTWARE | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| 002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL. | 550.500 | 550.500 | 550.500 | | |
| 004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| 005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER. | 5.400 | 5.400 | 5.420 | 20 | 20 |
| 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 | 2.318 | 2.318 | 2.318 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | 2.318 | 2.318 | 2.318 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 17.000 | 137.000 | 58.903 | 12.351 | 12.351 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | 120.000 | 12.100 | | |
| 002 FOTOCOPIAS | 7.000 | 7.000 | 39.759 | 5.307 | 5.307 |
| 003 TRADUCCIONES | 8.000 | 8.000 | 7.044 | 7.044 | 7.044 |
| 004 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 72.000 | 72.000 | 246 | 246 | 246 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 62.000 | 62.000 | 246 | 246 | 246 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 50.840 | 50.840 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 50.840 | 50.840 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 50.840 | 50.840 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 11.160 | 11.160 | 246 | 246 | 246 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 11.160 | 11.160 | 246 | 246 | 246 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 11.160 | 11.160 | 246 | 246 | 246 |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE. | 10.000 | 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 | 2.537.514 | 2.284.154 | 1.053.637 | 1.053.637 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 5.000 | 5.000 | 7.511 | 7.511 | 7.511 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.000 | 5.000 | 7.511 | 7.511 | 7.511 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.000 | 5.000 | 7.511 | 7.511 | 7.511 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 5.000 | 5.000 | 7.511 | 7.511 | 7.511 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 5.000 | 5.000 | 7.511 | 7.511 | 7.511 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 5.000 | 5.000 | 7.511 | 7.511 | 7.511 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7510 | 3.012.475 | 3.276.865 | 3.043.353 | 1.547.888 | 1.547.888 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 821.827 | 837.827 | 870.292 | 531.752 | 531.752 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 657.130 | 669.130 | 692.918 | 415.705 | 415.705 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 657.130 | 657.130 | 669.918 | 415.705 | 415.705 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 657.130 | 657.130 | 669.918 | 415.705 | 415.705 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 621.631 | 621.631 | | | |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.499 | 35.499 | 173.143 | 111.506 | 111.506 |
| 003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2 | | | 267.142 | 171.059 | 171.059 |
| 004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2 | | | 229.634 | 133.141 | 133.141 |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 23.000 | | |
| 001 LAN -PILAKETAREN BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK | | | 23.000 | | |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 164.697 | 168.697 | 177.374 | 116.047 | 116.047 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 164.697 | 168.697 | 170.955 | 111.893 | 111.893 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 164.697 | 168.697 | 170.955 | 111.893 | 111.893 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 155.751 | 155.751 | | | |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 8.946 | 8.946 | 34.194 | 27.348 | 27.348 |
| 003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2 | | | 71.433 | 48.337 | 48.337 |
| 004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2 | | | 58.328 | 36.208 | 36.208 |
| 005 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK | | | 7.000 | | |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | 4.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 6.419 | 4.154 | 4.154 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.419 | 4.154 | 4.154 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.451 | 1.115 | 1.115 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.671 | 1.711 | 1.711 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.296 | 1.328 | 1.328 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 821.827 | 837.827 | 870.292 | 531.752 | 531.752 |

| 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 | 840.659 | 535.880 | 535.880 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.436 | 68.436 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.436 | 68.436 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.436 | 68.436 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.436 | 68.436 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 553.866 | 629.866 | 592.633 | 374.446 | 374.446 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 553.866 | 553.866 | 560.413 | 357.949 | 357.949 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 553.866 | 553.866 | 560.413 | 357.949 | 357.949 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 553.866 | 553.866 | 560.413 | 357.949 | 357.949 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 76.000 | 32.221 | 16.497 | 16.497 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 76.000 | 32.221 | 16.497 | 16.497 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES | | 76.000 | 32.221 | 16.497 | 16.497 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 141.648 | 179.648 | 178.392 | 115.663 | 115.663 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 141.648 | 179.648 | 172.092 | 111.530 | 111.530 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 141.648 | 179.648 | 172.092 | 111.530 | 111.530 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 141.648 | 141.648 | 162.201 | 106.081 | 106.081 |
| 002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES | | 38.000 | 9.890 | 5.449 | 5.449 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 6.301 | 4.133 | 4.133 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 6.301 | 4.133 | 4.133 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.301 | 4.133 | 4.133 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.674.524 | 1.908.524 | 1.473.059 | 519.413 | 519.413 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 1.500 | 1.500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 1.500 | 1.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 1.500 | 1.500 | | | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500 | 1.500 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.673.024 | 1.907.024 | 1.473.059 | 519.413 | 519.413 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 200.000 | 450.000 | 124.309 | 66.709 | 66.709 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 200.000 | 450.000 | 124.309 | 66.709 | 66.709 |
| 001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA. | 200.000 | 450.000 | 124.309 | 66.709 | 66.709 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 1.500 | 1.500 | 57.761 | 36.826 | 36.826 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 1.000 | 1.000 | 904 | 420 | 420 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 1.000 | 1.000 | 904 | 420 | 420 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 500 | 500 | 56.857 | 36.406 | 36.406 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 500 | 500 | 56.857 | 36.406 | 36.406 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.471.524 | 1.455.524 | 1.290.989 | 415.878 | 415.878 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000 | 1.000 | 1.452 | 527 | 527 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000 | 1.000 | 1.452 | 527 | 527 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 12.000 | 12.000 | 11.778 | 5.728 | 5.728 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 12.000 | 12.000 | 11.778 | 5.728 | 5.728 |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 156.000 | 156.000 | 81.923 | 81.923 | 81.923 |
| 001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES. | 156.000 | 156.000 | 81.923 | 81.923 | 81.923 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.811 | 2.811 | 1.421 | 1.421 | 1.421 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.811 | 2.811 | 1.421 | 1.421 | 1.421 |
| SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI. | 790.000 | 790.000 | 785.100 | 134.850 | 134.850 |
| 001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK. | 790.000 | 790.000 | 785.100 | 134.850 | 134.850 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 509.713 | 493.713 | 409.315 | 191.429 | 191.429 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 36.000 | 36.000 | | | |
| 002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO. | 159.720 | 159.720 | 219.107 | 109.553 | 109.553 |
| 003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA. | 17.162 | 17.162 | 17.331 | 1.331 | 1.331 |
| 004 PREMIOS TURISMO VASCO. | 45.000 | 45.000 | | | |
| 005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO. | 44.165 | 44.165 | 40.535 | 13.512 | 13.512 |
| 006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO. | 120.199 | 120.199 | 112.530 | 56.265 | 56.265 |
| 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 | 18.695 | 9.650 | 9.650 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 10.999.595 | 10.969.342 | 8.490.913 | 5.908.346 | 5.908.346 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 8.071.169 | 8.200.916 | 8.200.916 | 5.829.747 | 5.829.747 |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | | 100.000 | 100.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | | 100.000 | 100.000 | | |
| 001 ADENDA CON EL ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - EITB. | | 100.000 | 100.000 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | 8.071.169 | 8.100.916 | 8.100.916 | 5.829.747 | 5.829.747 |
| SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 8.071.169 | 8.100.916 | 8.100.916 | 5.829.747 | 5.829.747 |
| 001 BASQUETOURL. | 8.071.169 | 8.100.916 | 8.100.916 | 5.829.747 | 5.829.747 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 1.046.860 | 1.046.860 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 1.046.860 | 1.046.860 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 969.429 | 969.429 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18. | 195.429 | 195.429 | | | |
| 003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018. | 744.000 | 744.000 | | | |
| 004 PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2016-2020. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | 77.431 | 77.431 | | | |
| 001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS | 77.431 | 77.431 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.881.566 | 1.721.566 | 259.997 | 68.599 | 68.599 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 737.000 | 737.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 737.000 | 737.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA. | 717.000 | 717.000 | | | |
| 002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.144.566 | 984.566 | 239.997 | 58.599 | 58.599 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.144.566 | 984.566 | 239.997 | 58.599 | 58.599 |
| 001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18. | 192.000 | 192.000 | | | |
| 002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018. | 462.569 | 462.569 | | | |
| 003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ. | 20.000 | 20.000 | 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 | | |
| 009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL | 27.390 | 27.390 | 27.390 | | |
| 010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL | 41.500 | 41.500 | 41.500 | | |
| 011 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICO/COMERCIAL-MERCADO ABASTOS VITORIA-GASTEIZ. | 200.000 | 40.000 | | | |
| 012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. | 50.000 | 50.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 557.659 | 557.659 | 407.659 | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 557.659 | 557.659 | 407.659 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 557.659 | 557.659 | 407.659 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 557.659 | 557.659 | 407.659 | | |
| 001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO. | 407.659 | 407.659 | 407.659 | | |
| 002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS. | 150.000 | 150.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 667.000 | 667.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 001 BASQUETOUR. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 652.000 | 652.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 652.000 | 652.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 652.000 | 652.000 | | | |
| 001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS. | 652.000 | 652.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 41.873 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 41.873 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u> | 41.873 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u> | 41.873 | | | | |
| 001 GAUZATU 2012. | 41.873 | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 14.704.601 | 14.980.475 | 11.227.290 | 6.973.640 | 6.973.640 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7511 | 15.526.428 | 15.818.302 | 12.097.582 | 7.505.392 | 7.505.392 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 801.932 | 877.932 | 973.437 | 544.525 | 544.525 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.256 | 80.256 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.256 | 80.256 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.256 | 80.256 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.256 | 80.256 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 566.798 | 635.798 | 693.099 | 359.341 | 359.341 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 550.398 | 550.398 | 558.168 | 295.235 | 295.235 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 550.398 | 550.398 | 558.168 | 295.235 | 295.235 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 550.398 | 550.398 | 31.346 | 20.643 | 20.643 |
| 002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2 | | | 84.540 | 55.900 | 55.900 |
| 003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2 | | | 214.277 | 101.150 | 101.150 |
| 004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2 | | | 228.004 | 117.541 | 117.541 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 16.400 | 85.400 | 86.283 | 36.648 | 36.648 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 16.400 | 85.400 | 86.283 | 36.648 | 36.648 |
| 001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. | 16.400 | 85.400 | 46.000 | 10.046 | 10.046 |
| 002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES | | | 40.283 | 26.602 | 26.602 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 48.648 | 27.458 | 27.458 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 48.648 | 27.458 | 27.458 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES | | | 24.221 | 12.669 | 12.669 |
| 002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES | | | 24.427 | 14.789 | 14.789 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 154.878 | 161.878 | 198.678 | 131.507 | 131.507 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 154.878 | 161.878 | 192.563 | 127.346 | 127.346 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 154.878 | 161.878 | 192.563 | 127.346 | 127.346 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 154.878 | 154.878 | 22.451 | 15.113 | 15.113 |
| 002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2 | | | 24.643 | 16.653 | 16.653 |
| 003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2 | | | 45.987 | 36.753 | 36.753 |

(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 | | | 57.047 | 37.649 | 37.649 |
| 005 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES | | | 7.890 | 4.145 | 4.145 |
| 006 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES | | | 7.954 | 4.862 | 4.862 |
| 007 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK | | 7.000 | 14.000 | 3.589 | 3.589 |
| 008 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES | | | 12.589 | 8.582 | 8.582 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 6.116 | 4.161 | 4.161 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.116 | 4.161 | 4.161 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.130 | 743 | 743 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 845 | 559 | 559 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.860 | 1.418 | 1.418 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.280 | 1.441 | 1.441 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 801.932 | 877.932 | 973.437 | 544.525 | 544.525 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 530.981 | 565.437 | 487.705 | 319.276 | 319.276 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 69.634 | 69.634 | 68.974 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.634 | 69.634 | 68.974 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.634 | 69.634 | 68.974 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.634 | 69.634 | 68.974 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 343.890 | 343.890 | 351.868 | 212.290 | 212.290 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 331.009 | 331.009 | 328.868 | 206.362 | 206.362 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 331.009 | 331.009 | 328.868 | 206.362 | 206.362 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 331.009 | 331.009 | 328.868 | 206.362 | 206.362 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 23.000 | 5.928 | 5.928 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 23.000 | 5.928 | 5.928 |
| 001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 23.000 | 5.928 | 5.928 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 12.881 | 12.881 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 12.881 | 12.881 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS. | 12.881 | 12.881 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 117.457 | 151.913 | 66.863 | 61.214 | 61.214 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 117.457 | 151.913 | 64.103 | 58.974 | 58.974 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 117.457 | 151.913 | 64.103 | 58.974 | 58.974 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 117.457 | 151.913 | 57.103 | 57.103 | 57.103 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 7.000 | 1.871 | 1.871 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.760 | 2.241 | 2.241 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.760 | 2.241 | 2.241 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.760 | 2.241 | 2.241 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 567.000 | 567.000 | 390.439 | 23.819 | 23.819 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 567.000 | 567.000 | 390.439 | 23.819 | 23.819 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 365.000 | 365.000 | 294.439 | 21.791 | 21.791 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 365.000 | 365.000 | 294.439 | 21.791 | 21.791 |
| 001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO. | 290.000 | 290.000 | 272.648 | | |
| 002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL. | 75.000 | 75.000 | 21.791 | 21.791 | 21.791 |

(EUROS)

| 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 | 96.000 | 2.028 | 2.028 |
| <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 | 8.011 | 1.961 | 1.961 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.000 | 10.000 | 8.011 | 1.961 | 1.961 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 10.000 | 10.000 | 25 | 25 | 25 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | 25 | 25 | 25 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 174.000 | 174.000 | 87.964 | 41 | 41 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 4.000 | 4.000 | 41 | 41 | 41 |
| 002 PREMIOS COMERCIO. | 40.000 | 40.000 | | | |
| 003 CURSO COMERCIO (BECARIOS). | 40.000 | 40.000 | 51.834 | | |
| 004 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 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 | 10.337.197 | 2.039.375 | 364.318 | 364.318 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 50.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 50.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 50.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB). | 50.000 | 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 | 9.884.626 | 1.870.366 | 364.318 | 364.318 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 1.891.150 | 1.114.730 | 7.481 | 7.481 | 7.481 |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 1.891.150 | 1.114.730 | 7.481 | 7.481 | 7.481 |
| 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 | | | 7.481 | 7.481 | 7.481 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 790.292 | 940.292 | 107.315 | 83.197 | 83.197 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 790.292 | 940.292 | 107.315 | 83.197 | 83.197 |
| 001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018. | 432.000 | 232.000 | 107.315 | 83.197 | 83.197 |
| 002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2018-2019. | 40.400 | 40.400 | | | |
| 003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO. | 317.892 | 667.892 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8.394.168 | 7.829.604 | 1.755.569 | 273.640 | 273.640 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| 001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8.244.168 | 7.679.604 | 1.605.569 | 273.640 | 273.640 |
| 001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA | 25.500 | 25.500 | 25.500 | | |
| 002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. | 49.500 | 49.500 | 49.500 | | |
| 003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| 004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017-2018. | 365.283 | 365.283 | 260.929 | | |
| 005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2018-2019. | 1.147.198 | 1.147.198 | | | |
| 006 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2017-2018. | 33.750 | 33.750 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

| 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 | | | |
| 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 | | |
| 025 AENKOMER. MERCADO DICIEMBRE NAVIDAD-VITORIA-GASTEIZ. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 026 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. NUEVOS NEGOCIOS. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 027 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. COMERCIO LOCAL. | 30.000 | 30.000 | | | |
| 028 APYMCA. ASOCIACION COMERCIO AMURRIO. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 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 | | | |
| 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 | | |
| 034 SUBVENCION A ARABADENDAK, DENDARTEAN, BIZKAIDENDAK PARA GASTOS DE ESTRUCTURA | | 170.000 | | | |
| 035 LAURAK BAT-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA | | 46.200 | | | |
| 036 ERRENKOALDE-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA | | 58.800 | | | |
| 037 EZKERRADENDA-REVITALIZACION COMERCIAL ZONA MINERA Y MARGEN IZQUIERDA | | 120.000 | | | |
| 038 ITURRI-REVITALIZACION COMERCIAL OIARTZUN | | 15.000 | | | |
| 039 AEGA-DESARROLLO DE ESTUDIO SECTORIAL | | 120.000 | | | |
| 040 HIRIGUNE-ASOCIACIONES-RECURSOS | | | 9.640 | 9.640 | 9.640 |
| 041 FORMACION Y DIGITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL | | 320.000 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 3.479.949 | 4.944.309 | 712.265 | 8.617 | 8.617 |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 2.290.949 | 2.844.309 | 703.649 | | |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 2.290.949 | 2.844.309 | 703.649 | | |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 2.290.949 | 2.844.309 | 703.649 | | |
| 001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018. | 562.543 | 562.543 | 395.853 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 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 | 8.617 | 8.617 | 8.617 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 1.139.000 | 2.100.000 | 8.617 | 8.617 | 8.617 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 1.139.000 | 2.100.000 | 8.617 | 8.617 | 8.617 |
| 001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. | 1.139.000 | 2.100.000 | | | |
| 002 RECURSOS MEC AÑOS ANTERIORES | | | 8.617 | 8.617 | 8.617 |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES | 50.000 | | | | |
| 001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL. | 50.000 | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 16.138.219 | 16.413.943 | 3.629.785 | 716.029 | 716.029 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7612 | 16.940.151 | 17.291.875 | 4.603.222 | 1.260.554 | 1.260.554 |
| ***** TOTAL SECCION 09 | 41.105.944 | 42.101.558 | 25.458.673 | 13.214.905 | 13.214.905 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 574.826 | 574.826 | 575.892 | 356.134 | 356.134 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 404.441 | 404.441 | 395.994 | 240.726 | 240.726 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 404.441 | 404.441 | 395.994 | 240.726 | 240.726 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 404.441 | 404.441 | 395.994 | 240.726 | 240.726 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 404.441 | 404.441 | 395.994 | 240.726 | 240.726 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 81.708 | 81.708 | 89.669 | 56.098 | 56.098 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 81.708 | 81.708 | 86.063 | 52.876 | 52.876 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 81.708 | 81.708 | 86.063 | 52.876 | 52.876 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 81.708 | 81.708 | 86.063 | 52.876 | 52.876 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.606 | 3.222 | 3.222 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.606 | 3.222 | 3.222 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.606 | 3.222 | 3.222 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 574.826 | 574.826 | 575.892 | 356.134 | 356.134 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 196.128 | 196.128 | 238.249 | 150.945 | 150.945 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 38.717 | 38.717 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 38.717 | 38.717 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 38.717 | 38.717 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 38.717 | 38.717 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 74.211 | 74.211 | 120.298 | 79.721 | 79.721 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 74.211 | 74.211 | 120.298 | 79.721 | 79.721 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 74.211 | 74.211 | 120.298 | 79.721 | 79.721 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 74.211 | 74.211 | 120.298 | 79.721 | 79.721 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 53.482 | 53.482 | 48.317 | 32.507 | 32.507 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 53.482 | 53.482 | 46.418 | 30.900 | 30.900 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 53.482 | 53.482 | 46.418 | 30.900 | 30.900 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 53.482 | 53.482 | 46.418 | 30.900 | 30.900 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.899 | 1.607 | 1.607 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.899 | 1.607 | 1.607 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.899 | 1.607 | 1.607 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 196.128 | 196.128 | 238.249 | 150.945 | 150.945 |

(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 | 1.486.740 | 969.232 | 969.232 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 85.345 | 85.345 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.345 | 85.345 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.345 | 85.345 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 85.345 | 85.345 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.344.891 | 1.344.891 | 1.093.092 | 700.237 | 700.237 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.249.131 | 1.249.131 | 1.079.009 | 690.256 | 690.256 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.249.131 | 1.249.131 | 1.079.009 | 690.256 | 690.256 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.105.082 | 1.105.082 | 1.079.009 | 690.256 | 690.256 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 144.049 | 144.049 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 71.350 | 71.350 | 14.083 | 9.981 | 9.981 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 71.350 | 71.350 | 14.083 | 9.981 | 9.981 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 71.350 | 71.350 | 14.083 | 9.981 | 9.981 |
| <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 | 324.015 | 223.223 | 223.223 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 308.113 | 373.113 | 310.530 | 211.909 | 211.909 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 308.113 | 373.113 | 310.530 | 211.909 | 211.909 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 308.113 | 373.113 | 305.644 | 208.563 | 208.563 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO | | | 4.887 | 3.346 | 3.346 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 68.915 | 80.465 | 9.380 | 7.209 | 7.209 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 68.915 | 80.465 | 9.380 | 7.209 | 7.209 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 68.915 | 80.465 | 9.380 | 7.209 | 7.209 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 40.400 | 40.400 | 4.104 | 4.104 | 4.104 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 40.400 | 40.400 | 4.104 | 4.104 | 4.104 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 40.400 | 40.400 | 4.104 | 4.104 | 4.104 |

| 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 | 782.825 | 81.515 | 81.515 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 2.000 | 2.000 | 621 | 621 | 621 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 2.000 | 2.000 | 621 | 621 | 621 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 2.000 | 2.000 | 621 | 621 | 621 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 2.000 | 2.000 | 621 | 621 | 621 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 20.000 | 20.000 | 1.885 | 1.885 | 1.885 |
| <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 | 1.885 | 1.885 | 1.885 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 10.000 | 10.000 | 1.885 | 1.885 | 1.885 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 10.000 | 1.885 | 1.885 | 1.885 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 949.045 | 1.008.045 | 779.430 | 78.121 | 78.121 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 10.000 | 10.000 | 6.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u> | 10.000 | 10.000 | 6.000 | | |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 10.000 | 10.000 | 6.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 18.133 | 18.133 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 13.133 | 13.133 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. | 13.133 | 13.133 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 3.000 | 3.000 | 885 | 885 | 885 |
| <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 | 885 | 885 | 885 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | 885 | 885 | 885 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 917.912 | 976.912 | 772.546 | 77.236 | 77.236 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 7.000 | 7.000 | 96 | 96 | 96 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 7.000 | 7.000 | 96 | 96 | 96 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 10.000 | 10.000 | 1.596 | 1.596 | 1.596 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000 | 10.000 | 1.596 | 1.596 | 1.596 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 110.000 | 110.000 | 49.560 | 19.560 | 19.560 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.000 | 10.000 | 3.427 | 3.427 | 3.427 |
| 002 GASTOS DE VIAJE. | 100.000 | 100.000 | 46.133 | 16.133 | 16.133 |
| <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 | 34.082 | 34.082 |
| 001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS. | 122.500 | 122.500 | 114.500 | | |
| 002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS. | 23.500 | 23.500 | 17.500 | | |
| 003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS. | 25.500 | 25.500 | 25.500 | | |
| 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 | | |
| 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 | 23.630 | 21.902 | 21.902 |
| 001 TRADUCCIONES. | 50.000 | 50.000 | 20.252 | 20.252 | 20.252 |
| 002 GASTOS DIVERSOS (ACCIONES PARA IMPULSO DE POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES / AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION DE DATOS DE NIVEL MEDIO/ALTO, ETC.). | 20.000 | 20.000 | | | |
| 003 OTROS SERVICIOS. | 18.412 | 18.412 | 3.377 | 1.650 | 1.650 |
| 004 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO) | | 30.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 4.000 | 4.000 | 889 | 889 | 889 |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 4.000 | 4.000 | 889 | 889 | 889 |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 4.000 | 4.000 | 889 | 889 | 889 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 4.000 | 4.000 | 889 | 889 | 889 |
| <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 | 2.269.565 | 1.050.747 | 1.050.747 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 135.348 | 135.348 | 139.853 | 92.347 | 92.347 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 23.278 | 23.278 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 23.278 | 23.278 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 23.278 | 23.278 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.672 | 34.672 | 35.293 | 23.278 | 23.278 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.421 | 20.421 | 22.900 | 15.392 | 15.392 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.421 | 20.421 | 21.731 | 14.622 | 14.622 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.421 | 20.421 | 21.731 | 14.622 | 14.622 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.421 | 20.421 | 21.731 | 14.622 | 14.622 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.170 | 770 | 770 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.170 | 770 | 770 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.170 | 770 | 770 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 135.348 | 135.348 | 139.853 | 92.347 | 92.347 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4511 | 3.809.803 | 3.945.353 | 3.223.558 | 1.650.174 | 1.650.174 |

| 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 | 1.347.638 | 881.324 | 881.324 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 718.152 | 757.152 | 753.797 | 490.868 | 490.868 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 706.521 | 745.521 | 740.367 | 477.437 | 477.437 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 706.521 | 745.521 | 740.367 | 477.437 | 477.437 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 411.926 | 419.926 | 419.985 | 265.463 | 265.463 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 294.595 | 325.595 | 320.382 | 211.975 | 211.975 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 11.631 | 11.631 | 13.430 | 13.430 | 13.430 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 11.631 | 11.631 | 13.430 | 13.430 | 13.430 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | 11.631 | 11.631 | 13.430 | 13.430 | 13.430 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 266.182 | 266.182 | 225.835 | 143.507 | 143.507 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 266.182 | 266.182 | 225.835 | 143.507 | 143.507 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 266.182 | 266.182 | 225.835 | 143.507 | 143.507 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 266.182 | 266.182 | 225.835 | 143.507 | 143.507 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 280.317 | 280.317 | 298.372 | 201.178 | 201.178 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 270.317 | 270.317 | 281.064 | 189.607 | 189.607 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 270.317 | 270.317 | 281.064 | 189.607 | 189.607 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 119.859 | 119.859 | 125.741 | 84.859 | 84.859 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 150.458 | 150.458 | 151.077 | 100.503 | 100.503 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 4.247 | 4.245 | 4.245 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 10.000 | 10.000 | 17.308 | 11.571 | 11.571 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 10.000 | 10.000 | 7.280 | 5.070 | 5.070 |
| 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 | 7.280 | 5.070 | 5.070 |

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> | | | 10.028 | 6.501 | 6.501 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.431 | 2.812 | 2.812 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.462 | 3.555 | 3.555 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 134 | 134 | 134 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.925.314 | 1.299.914 | 1.080.472 | 676.649 | 667.212 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 95.000 | 95.000 | 104.991 | 73.324 | 65.407 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 95.000 | 95.000 | 104.991 | 73.324 | 65.407 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 95.000 | 95.000 | 104.991 | 73.324 | 65.407 |
| 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 | 73.324 | 65.407 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 85.000 | 85.000 | 23.364 | 13.594 | 13.594 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 85.000 | 85.000 | 23.364 | 13.594 | 13.594 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 85.000 | 85.000 | 23.364 | 13.594 | 13.594 |
| 001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. | 85.000 | 85.000 | 23.364 | 13.594 | 13.594 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.745.314 | 1.119.914 | 952.117 | 589.732 | 588.211 |
| <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 | 80.815 | 71.815 | 71.815 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 1.575.000 | 75.000 | 79.116 | 70.116 | 70.116 |
| 001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA. | | 75.000 | 79.116 | 70.116 | 70.116 |
| 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 | 1.699 | 1.699 | 1.699 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 10.000 | 10.000 | 1.699 | 1.699 | 1.699 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 103.000 | 87.950 | 59.159 | 34.938 | 33.417 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 24.000 | 24.000 | 24.300 | 12.007 | 10.486 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. | 24.000 | 24.000 | 24.300 | 12.007 | 10.486 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 12.000 | 12.000 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| 001 AGUA | 12.000 | 12.000 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |

| 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 | 18.376 | 18.376 |
| 001 GAS. | 22.000 | 22.000 | 30.304 | 18.376 | 18.376 |
| <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 | 796 | 796 | 796 |
| 001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.). | 25.000 | 9.950 | 796 | 796 | 796 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.007.314 | 946.964 | 812.143 | 482.979 | 482.979 |
| <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 | | |
| 001 LIMPIEZA. | 40.000 | 40.000 | 39.288 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 15.000 | 15.000 | 2.279 | 2.279 | 2.279 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 15.000 | 15.000 | 2.279 | 2.279 | 2.279 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 15.000 | 15.000 | 279 | 279 | 279 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 15.000 | 15.000 | 279 | 279 | 279 |
| <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 | 14.789 | 14.789 | 14.789 |
| 001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS. | 40.000 | 40.000 | 14.789 | 14.789 | 14.789 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 821.314 | 780.964 | 699.378 | 460.502 | 460.502 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 13.250 | 13.250 | 18.498 | 12.804 | 12.804 |
| 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 | 99.508 | 99.508 |
| 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 | 78.449 | 78.449 |
| 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 | 75.317 | 47.858 | 47.858 |
| 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 | 25.001 | 25.001 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 010 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO. | 85.000 | 54.750 | 28.225 | 19.620 | 19.620 |
| 011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES. | 20.000 | 19.900 | 13.635 | 3.094 | 3.094 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 6.126.686 | 6.094.910 | 3.944.861 | 2.916.831 | 2.916.831 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 1.415.000 | 1.415.060 | 1.415.060 | 707.530 | 707.530 |
| CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES | 1.415.000 | 1.415.060 | 1.415.060 | 707.530 | 707.530 |
| SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 1.415.000 | 1.415.060 | 1.415.060 | 707.530 | 707.530 |
| 001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 1.415.000 | 1.415.060 | 1.415.060 | 707.530 | 707.530 |
| 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 | 2.529.801 | 2.209.301 | 2.209.301 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | | | 15.934 | 15.934 | 15.934 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | | | 15.934 | 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 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.541.686 | 4.489.850 | 2.513.867 | 2.193.367 | 2.193.367 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.541.686 | 4.489.850 | 2.513.867 | 2.193.367 | 2.193.367 |
| 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 | 154.000 | 154.000 |
| 003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD. | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 67.200 | 67.200 |

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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| 004 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PLANES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE). | 90.000 | 90.000 | 60.000 | 42.000 | 42.000 |
| 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 PSIQUICA 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 | | |
| 007 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI. | 15.000 | | | | |
| 008 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS. | 2.445.000 | | | | |
| 009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL. | 112.750 | 112.750 | | | |
| 010 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL. | 102.000 | | | | |
| 011 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA. | 132.000 | 132.000 | | | |
| 012 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA. | 308.000 | | | | |
| 013 ARABERRI (CLUB DE BALONCESTO). | 50.000 | 50.000 | | | |
| 014 ZUZENAK (CLUB DEPORTIVO). | 50.000 | 50.000 | | | |
| 015 ARASKI AES (BALONCESTO). | 50.000 | 50.000 | | | |
| 016 TRIATHLON VITORIA-GASTEIZ. | 40.000 | 40.000 | | | |
| 017 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA). | 5.000 | 5.000 | | | |
| 018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA. | 35.000 | 35.000 | | | |
| 019 CLUB DEPORTIVO MARIÑO (IRUN). | 40.000 | 40.000 | | | |
| 020 CLUB DE TENIS DE MESA LEKA ENEA (IRUN) | 10.000 | | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 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 | | | |
| 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 PIRAGÜISMO, SELECCIÓN DE EUSKADI EN CAMPEONATO DEL MUNDO (KAYAK-SURF) | | | 15.000 | 10.500 | 10.500 |
| 040 EUSKAL HERRIKO XISTERA KLUBA, "CIRCUITO XISTERA" (PROMOCIÓN CESTA PUNTA) | | | 12.000 | 8.400 | 8.400 |
| 041 ORGANIZACIONES CICLISTAS, ORGANIZACIÓN "CLÁSICA SAN SEBASTIÁN FEMENINA" | | 10.100 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 25.000 | 61.300 | 36.295 | 6.050 | 6.050 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 25.000 | 25.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 25.000 | 25.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA. | 25.000 | 25.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <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 | 2.000 | 2.000 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u> | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| 001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL. | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| <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 | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 03 | 13.764.086 | 13.132.210 | 10.713.265 | 4.482.854 | 4.473.417 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4512 | 13.764.086 | 13.132.210 | 10.713.265 | 4.482.854 | 4.473.417 |

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 | 1.050.652 | 695.656 | 695.656 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 763.656 | 779.656 | 764.744 | 502.727 | 502.727 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 763.656 | 779.656 | 764.744 | 502.727 | 502.727 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 763.656 | 779.656 | 764.744 | 502.727 | 502.727 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 763.656 | 779.656 | 764.744 | 502.727 | 502.727 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 201.838 | 201.838 | 216.275 | 147.157 | 147.157 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 201.838 | 201.838 | 207.931 | 141.249 | 141.249 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 201.838 | 201.838 | 207.931 | 141.249 | 141.249 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 201.838 | 201.838 | 207.931 | 141.249 | 141.249 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 8.344 | 5.908 | 5.908 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 8.344 | 5.908 | 5.908 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 8.344 | 5.908 | 5.908 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.916.139 | 1.900.637 | 939.213 | 526.268 | 511.049 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.916.139 | 1.900.637 | 939.213 | 526.268 | 511.049 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 122.040 | 122.040 | 55.208 | 48.952 | 48.952 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 109.040 | 109.040 | 50.245 | 43.990 | 43.990 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 109.040 | 109.040 | 50.245 | 43.990 | 43.990 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 13.000 | 13.000 | 4.963 | 4.963 | 4.963 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 13.000 | 13.000 | 4.963 | 4.963 | 4.963 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 15.000 | 15.000 | | | |

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI. | 15.000 | 15.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.754.099 | 1.738.597 | 884.005 | 477.316 | 462.097 |
| 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 | 5.539 | 5.539 | 5.539 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 19.000 | 19.000 | 5.539 | 5.539 | 5.539 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 254.100 | 254.100 | 217.800 | 108.900 | 108.900 |
| 001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA). | 254.100 | 254.100 | 217.800 | 108.900 | 108.900 |
| 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 | 21.449 | 21.449 | 11.639 |
| 001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS. | 130.000 | 130.000 | 19.609 | 19.609 | 9.799 |
| 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 | 1.252.497 | 574.218 | 341.428 | 336.019 |
| 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 | 541 | 541 | 541 |
| 003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE. | 63.000 | 63.000 | 44.184 | 27.583 | 27.583 |
| 004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA. | 98.000 | 98.000 | 15.995 | 13.190 | 13.190 |
| 005 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES). | 20.000 | 20.000 | 18.090 | 9.045 | 9.045 |
| 006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI. | 20.000 | 20.000 | 3.421 | 3.421 | 3.421 |
| 007 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS. | 62.000 | 62.000 | 13.000 | 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 | 54.954 | 6.975 | 6.975 |

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 | 81.555 | 69.842 | 64.434 |
| 011 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO). | | | 14.593 | 14.593 | 14.593 |
| 012 ESTUDIOS E INFORMES. | 130.000 | 130.000 | 41.260 | 23.716 | 23.716 |
| 013 MODELOS ESTADISTICOS. | 200.000 | 200.000 | | | |
| 014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES. | 173.500 | 173.500 | | | |
| 015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS. | 116.000 | 116.000 | 114.950 | 57.475 | 57.475 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 26.498.727 | 27.004.292 | 25.355.337 | 18.535.004 | 18.394.737 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 13.043.375 | 13.819.938 | 13.719.938 | 10.125.487 | 10.085.487 |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | 2.809.391 | 3.249.038 | 3.249.038 | 2.450.141 | 2.450.141 |
| SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 2.809.391 | 3.249.038 | 3.249.038 | 2.450.141 | 2.450.141 |
| 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 | 2.250.141 | 2.250.141 |
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | 7.651.584 | 8.051.900 | 7.951.900 | 5.851.346 | 5.851.346 |
| SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 7.651.584 | 8.051.900 | 7.951.900 | 5.851.346 | 5.851.346 |
| 001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 7.501.584 | 7.951.900 | 7.951.900 | 5.851.346 | 5.851.346 |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 160.000 |
| SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 160.000 |
| 001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 160.000 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 2.382.400 | 2.319.000 | 2.319.000 | 1.624.000 | 1.624.000 |
| SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 980.000 | 980.000 |
| 001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL. | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 980.000 | 980.000 |
| SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES | 1.282.400 | 1.219.000 | 1.219.000 | 644.000 | 644.000 |
| 001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS. | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 164.000 | 164.000 |
| 002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS. | 891.000 | 891.000 | 891.000 | 480.000 | 480.000 |
| 003 FILMOTECA VASCA 2018- CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | 63.400 | | | | |

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 503.750 | 513.750 | 473.750 | 339.660 | 339.660 |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 503.750 | 513.750 | 473.750 | 339.660 | 339.660 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 503.750 | 513.750 | 473.750 | 339.660 | 339.660 |
| 001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.250 | 11.250 |
| 003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 |
| 004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO. | 40.000 | 40.000 | | | |
| 005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| 006 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19) | 153.750 | | | | |
| 007 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE. | 46.000 | 46.000 | 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 | 87.056 | 87.056 | 69.556 | 69.556 |
| CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR | 84.255 | 87.056 | 87.056 | 69.556 | 69.556 |
| SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR | 84.255 | 87.056 | 87.056 | 69.556 | 69.556 |
| 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 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20) | | 8.863 | 8.863 | 8.863 | 8.863 |
| 006 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19) | | 3.031 | 3.031 | 3.031 | 3.031 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 12.867.347 | 12.583.548 | 11.074.593 | 8.000.301 | 7.900.033 |
| CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| 001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL. | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 180.000 | 180.000 |
| 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 | 3.050.640 | 2.385.214 | 1.916.880 | 1.853.702 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 3.636.638 | 3.050.640 | 2.385.214 | 1.916.880 | 1.853.702 |
| 001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES. | 250.000 | 250.000 | | | |
| 002 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19) | | 429.838 | 363.717 | 268.690 | 268.690 |
| 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 | 171.087 |
| 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 | 313.039 | 255.900 | 255.900 |
| 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 | 53.355 | 37.163 |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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) | | 83.000 | | | |
| 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 | 657.300 | 1.070.009 | 547.609 | 512.664 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 657.300 | 657.300 | 1.070.009 | 547.609 | 512.664 |
| 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 | 9.472 |
| 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 | 23.753 | 17.685 |
| 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 | 68.527 | 68.527 |
| 013 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19) | | | 24.000 | 4.000 | 4.000 |

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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 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 | 7.500 | |
| 016 CREACIÓN CULTURAL (19/20) | | 181.400 | 129.400 | 66.000 | 66.000 |
| 017 CREACIÓN CULTURAL (18/19) | | | 173.600 | 107.800 | 94.625 |
| 018 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITEARARIA (19/20) | | | 362 | | |
| 019 MÚSICA (18/19) | | | 37.427 | 13.842 | 11.478 |
| 020 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20) | | 126.000 | | | |
| 021 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL | | | 15.370 | 15.370 | 15.370 |
| 022 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20) | | | 45.493 | 45.493 | 45.493 |
| 023 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19) | | | 20.216 | 20.216 | 20.216 |
| 024 ARTES PLÁSTICAS (19/20) | | | 91.808 | | |
| CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.553.409 | 6.855.609 | 5.599.370 | 4.225.812 | 4.223.667 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 282.500 | 282.500 | 20.368 | 20.368 | 20.368 |
| 001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO. | 282.500 | 282.500 | | | |
| 002 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL | | | 19.409 | 19.409 | 19.409 |
| 003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19) | | | 960 | 960 | 960 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.270.909 | 6.573.109 | 5.579.002 | 4.205.444 | 4.203.299 |
| 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 | 46.308 | 46.308 |
| 006 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI. | 68.000 | | | | |
| 007 ARTES PLÁSTICAS (18/19) | | | 10.084 | 8.009 | 5.864 |
| 008 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 |
| 009 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 | | | | |

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 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| 010 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL. | 60.000 | 110.000 | 110.000 | 82.500 | 82.500 |
| 011 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS. | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 25.500 | 25.500 |
| 012 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20) | | 730.000 | 119.575 | 69.001 | 69.001 |
| 013 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI. | 30.000 | | | | |
| 014 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA. | 130.000 | 50.001 | | | |
| 015 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS. | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 14.250 | 14.250 |
| 016 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL. | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 14.250 | 14.250 |
| 017 MÚSICA (18/19) | | | 34.869 | 8.166 | 8.166 |
| 018 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL. | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 61.500 | 61.500 |
| 019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA. | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 24.750 | 24.750 |
| 020 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA. | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 78.750 | 78.750 |
| 021 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS). | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 18.750 | 18.750 |
| 022 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS). | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 90.000 | 90.000 |
| 023 SORGUNE (19/20)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN | | | 230.203 | 230.203 | 230.203 |
| 024 CONFEDERACION COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES | 50.000 | | | | |
| 025 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 18.750 | 18.750 |
| 026 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN | | | 22.674 | 16.767 | 16.767 |
| 027 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 |
| 028 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN | | | 107.552 | 96.797 | 96.797 |
| 029 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 |
| 030 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL | | | 142.492 | 142.492 | 142.492 |

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 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| 031 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 | | |
| 032 FESTIVALES (18/19) | | | 148.264 | 148.264 | 148.264 |
| 033 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 | | |
| 034 PÚBLICOS CULTURALES (18/19) | | | 39.254 | 39.254 | 39.254 |
| 035 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 |
| 036 FESTIVALES (19/20) | | 175.000 | | | |
| 037 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 18.750 | 18.750 |
| 038 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO. | 229.409 | 1 | | | |
| 039 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA. | 225.000 | | | | |
| 040 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA. | 210.000 | | | | |
| 041 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20) | | 351.137 | 140.598 | 140.598 | 140.598 |
| 042 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 |
| 043 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19) | | 76.469 | 23.338 | 23.338 | 23.338 |
| 044 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 45.000 | 45.000 |
| 045 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL. | 35.000 | 35.000 | | | |
| 046 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 |
| 047 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 048 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 049 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.250 | 11.250 |
| 050 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ. | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |

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 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| 051 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.250 | 11.250 |
| 052 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 | | | |
| 053 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 | | | | |
| 054 ARTES PLÁSTICAS (19/20) | | 132.000 | 40.187 | | |
| 055 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE. | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 82.500 | 82.500 |
| 056 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL. | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 76.500 | 76.500 |
| 057 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 45.000 | 45.000 |
| 058 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 | | |
| 059 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO. | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 46.500 | 46.500 |
| 060 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION. | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 48.750 | 48.750 |
| 061 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 18.750 | 18.750 |
| 062 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA. | 12.000 | 12.000 | | | |
| 063 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA. | 85.000 | 85.000 | 75.000 | | |
| 064 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 | | |
| 065 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS. | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 86.250 | 86.250 |
| 066 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL. | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 78.750 | 78.750 |
| 067 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL. | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 120.750 | 120.750 |
| 068 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 45.000 | 45.000 |
| 069 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 37.500 | 37.500 |
| 070 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 071 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 45.000 | 45.000 |

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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 072 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 |
| 073 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 074 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 075 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 076 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 077 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES. | 175.000 | 175.000 | | | |
| 078 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES. | 175.000 | | | | |
| 079 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 080 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 081 CORO AMETZA. | 7.000 | 7.000 | | | |
| 082 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA) | 10.000 | 10.000 | | | |
| 083 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA). | 10.000 | 10.000 | | | |
| 084 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA. | 75.000 | | | | |
| 085 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA). | 6.000 | | | | |
| 086 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO. | 20.000 | | | | |
| 087 SOCIEDAD EL SITIO. | 25.000 | | | | |
| 088 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO. | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 3.121.000 | 2.775.000 | 2.125.000 | 1.055.304 | 1.053.304 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | 5.000 |
| <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 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | | 30.000 | 30.000 | | |
| 001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL | | 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 | | | | |

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>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 | 2.075.000 | 1.050.304 | 1.048.304 |
| <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 | 1.779.902 | 978.224 | 978.224 |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 2.427.000 | 2.462.500 | 1.779.902 | 978.224 | 978.224 |
| 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 | 264.950 | 264.950 |
| 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 | | |
| 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 | 610.575 | 610.575 |
| 010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20) | | 150.000 | | | |
| 011 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22) | | 500.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u> | | | 292.098 | 72.079 | 70.079 |
| <u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u> | | | 292.098 | 72.079 | 70.079 |
| 001 ARTES PLÁSTICAS (18/19) | | | 67.250 | 58.250 | 56.250 |
| 002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21) | | | 23.098 | 13.829 | 13.829 |
| 003 ARTES PLÁSTICAS (19/20) | | | 201.750 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 292.500 | 262.500 | 3.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u> | 292.500 | 262.500 | 3.000 | | |

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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 530.000 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 530.000 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u> | 530.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 530.000 | | | | |
| 001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL. | 530.000 | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 33.099.795 | 32.729.858 | 29.470.203 | 20.812.232 | 20.654.746 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4513 | 33.099.795 | 32.729.858 | 29.470.203 | 20.812.232 | 20.654.746 |

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 | 2.099.676 | 1.336.744 | 1.336.744 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.590 | 74.590 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.590 | 74.590 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.590 | 74.590 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.590 | 74.590 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.708.848 | 1.600.360 | 1.582.118 | 986.403 | 986.403 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.675.103 | 1.566.615 | 1.569.698 | 974.785 | 974.785 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.675.103 | 1.566.615 | 1.569.698 | 974.785 | 974.785 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 352.684 | 402.684 | 385.755 | 225.730 | 225.730 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 560.322 | 560.322 | 591.064 | 365.098 | 365.098 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 167.488 | | | | |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 298.616 | 307.616 | 308.210 | 193.615 | 193.615 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 295.993 | 295.993 | 284.669 | 190.342 | 190.342 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 33.745 | 33.745 | 12.420 | 11.618 | 11.618 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 33.745 | 33.745 | 12.420 | 11.618 | 11.618 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 10.400 | 9.599 | 9.599 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 33.745 | 33.745 | 2.020 | 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 | 442.063 | 300.666 | 300.666 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 482.678 | 431.868 | 427.502 | 290.636 | 290.636 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 482.678 | 431.868 | 427.502 | 290.636 | 290.636 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 123.974 | 123.974 | 109.062 | 72.510 | 72.510 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 154.130 | 154.130 | 156.651 | 109.016 | 109.016 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 50.810 | | | | |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 75.110 | 75.110 | 77.609 | 49.818 | 49.818 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 78.654 | 78.654 | 79.847 | 55.374 | 55.374 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 3.700 | 3.288 | 3.288 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO | | | 632 | 632 | 632 |

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 1.508 | | 14.561 | 10.030 | 10.030 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 1.508 | | | | |
| 001 INDEMNIZACIONES | 1.508 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 14.561 | 10.030 | 10.030 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.474 | 2.060 | 2.060 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.851 | 3.895 | 3.895 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.082 | 2.009 | 2.009 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.155 | 2.065 | 2.065 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 3.320.325 | 2.686.709 | 1.698.792 | 591.714 | 591.714 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 210.000 | 210.000 | 54.518 | 54.518 | 54.518 |
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | 210.000 | 210.000 | 54.518 | 54.518 | 54.518 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | 210.000 | 210.000 | 54.518 | 54.518 | 54.518 |
| 001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA. | 210.000 | 210.000 | 54.518 | 54.518 | 54.518 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 174.597 | 111.000 | 76.238 | 53.022 | 53.022 |
| <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 | 76.238 | 53.022 | 53.022 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 154.597 | 91.000 | 76.238 | 53.022 | 53.022 |
| 001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL. | 36.000 | 36.000 | 6.742 | 6.742 | 6.742 |
| 002 REPARACION Y CONSERVACION. | 63.597 | | | | |
| 003 REPARACION Y CONSERVACION. | 55.000 | 55.000 | 69.495 | 46.279 | 46.279 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.935.728 | 2.365.709 | 1.568.037 | 484.175 | 484.175 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 117.827 | 117.827 | 18.848 | 6.337 | 6.337 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 100.827 | 100.827 | 18.779 | 6.268 | 6.268 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 100.827 | 100.827 | 18.779 | 6.268 | 6.268 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 17.000 | 17.000 | 69 | 69 | 69 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 17.000 | 17.000 | 69 | 69 | 69 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 208.505 | 152.700 | 165.842 | 98.868 | 98.868 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 157.271 | 103.700 | 106.885 | 50.748 | 50.748 |
| 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 | 1.611 | 1.611 |
| 003 ENERGIA ELECTRICA | 53.571 | | | | |
| 004 ENERGIA ELECTRICA | 100.000 | 100.000 | 103.693 | 49.137 | 49.137 |
| 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 | 9.252 | 9.252 |
| 001 GAS | 15.000 | 15.000 | 17.399 | 9.252 | 9.252 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 34.234 | 32.000 | 40.278 | 37.588 | 37.588 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 22.000 | 22.000 | 15.002 | 15.002 | 15.002 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 2.234 | | | | |
| 003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. | 10.000 | 10.000 | 25.276 | 22.586 | 22.586 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 2.609.396 | 2.095.182 | 1.383.346 | 378.970 | 378.970 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 22.000 | 22.000 | 17.171 | 14.322 | 14.322 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | 10.148 | 7.299 | 7.299 |
| 002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.000 | 7.000 | 7.024 | 7.024 | 7.024 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 146.983 | 50.000 | 42.797 | 21.890 | 21.890 |
| 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 | 35.317 | 18.150 | 18.150 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 169.598 | 86.000 | 20.161 | 20.161 | 20.161 |
| 001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL. | 4.000 | 4.000 | | | |
| 002 SEGURIDAD. | 83.598 | | | | |
| 003 SEGURIDAD. | | | 20.161 | 20.161 | 20.161 |
| 004 SEGURIDAD. | 82.000 | 82.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 26.000 | 26.000 | 6.896 | 6.896 | 6.896 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 18.000 | 18.000 | 3.464 | 3.464 | 3.464 |
| 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 | 21.405 | 9.045 | 9.045 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 15.000 | 15.000 | 5.372 | | |
| 002 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 436 | | | | |
| 003 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 8.000 | 8.000 | 182 | 182 | 182 |
| 004 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL. | 50.000 | | | | |

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 005 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE. | 45.000 | 45.000 | 3.751 | 2.813 | 2.813 |
| 006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI. | 25.000 | 25.000 | 12.100 | 6.050 | 6.050 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 890.000 | 960.000 | 811.260 | 149.670 | 149.670 |
| 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 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 65.000 | 65.000 | 6.829 | 6.829 | 6.829 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 20.000 | 20.000 | | | |
| 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 | 1.781 | 1.781 | 1.781 |
| 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 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| 003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL. | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 1.108.379 | 755.182 | 455.048 | 148.377 | 148.377 |
| 001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA. | 100.000 | | | | |
| 002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO. | 25.000 | 25.000 | 11.327 | 11.327 | 11.327 |
| 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 | | | |
| 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 | 72.127 | 12.762 | 12.762 |
| 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 | 77.061 | 31.781 | 31.781 |
| 011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. | 78.000 | 78.000 | 69.138 | 18.090 | 18.090 |
| 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 | 10.812 | 10.812 | 10.812 |
| 016 OTROS SERVICIOS. | 37.999 | 35.399 | 33.990 | 15.841 | 15.841 |
| 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 | 2.916 | 2.916 |
| 019 CATALOGACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO. | 32.000 | 32.000 | | | |
| 020 CONTENIDOS INFORMATIVOS DE CARACTER LITERARIO PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA. | 40.000 | 40.000 | 2.481 | 2.481 | 2.481 |
| 021 ELABORACION DE UN CATALOGO DE PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DE TITULARIDAD PRIVADA. | 38.000 | | | | |
| 022 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS | 30.000 | 30.000 | 69.094 | 20.539 | 20.539 |
| 023 SUSCRIPCION ANUAL AL CATALOGO MUNDIAL BIBLIOTECARIO "WORLDCAT" (CATALOGO EN LINEA DE LOS MATERIALES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE TODO EL MUNDO GESTIONADO POR EL OCLC-ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER/SERVICIO DE BIBLIOTECA POR ORDENADOR EN LINEA). | 17.000 | 17.000 | | | |
| 024 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS. | 27.000 | 27.000 | 20.063 | 20.063 | 20.063 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 12.107.264 | 12.815.626 | 11.359.455 | 8.238.176 | 8.222.816 |
| <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 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 1.442.897 | 1.212.719 | 574.719 | 398.387 | 398.387 |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 1.442.897 | 1.212.719 | 574.719 | 398.387 | 398.387 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 1.042.718 | 938.818 | 372.981 | 226.649 | 226.649 |
| 001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS. | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 180.000 | 180.000 |
| 002 ARCHIVOS PUBLICOS 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO. | 298.000 | | | | |
| 003 ARCHIVOS PÚBLICOS | | 298.000 | | | |
| 004 PROMOCION DE LA LECTURA 2018: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI. | 260.000 | | | | |
| 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 | 72.981 | 46.649 | 46.649 |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | 303.146 | 120.000 | 120.000 | 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 |
| SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS | 97.033 | 153.901 | 81.738 | 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 | | 80.000 | | | |
| 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 | 10.654.736 | 7.774.789 | 7.759.429 |
| CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | | | 20.816 | 20.816 | 20.816 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | | | 20.816 | 20.816 | 20.816 |
| 001 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19) | | | 20.816 | 20.816 | 20.816 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 190.000 | 190.000 | 79.206 | 8.758 | 8.758 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 190.000 | 190.000 | 79.206 | 8.758 | 8.758 |
| 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 | 8.758 | 8.758 | 8.758 |
| 005 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (18/19) | | | 70.448 | | |
| 006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (19/20) | | 80.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.329.367 | 11.267.907 | 10.539.715 | 7.745.216 | 7.729.856 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 9.324.085 | 10.103.725 | 10.168.326 | 7.459.327 | 7.459.327 |
| 001 ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR 500 ANIVERSARIO 1. VUELTA AL MUNDO | | 63.225 | | | |
| 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 | 1.280.250 | 1.280.250 |
| 006 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 725.000 | 825.000 | 825.000 | 725.000 | 725.000 |
| 007 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 330.000 | 330.000 |
| 008 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 100.125 | 100.125 |
| 009 FUND. GUGGENHEIM (FMGB) 2018-PPTO OPERATIVO (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16) | 500.000 | | | | |
| 010 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 22.500 | 22.500 |
| 011 FUNDACIÓN GUGGENHEIM (FMGB),PRESUP. OPERAT. (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16) | | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 |
| 012 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO. | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 16.500 | 16.500 |
| 013 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 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 014 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 22.500 | 22.500 |
| 015 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 |
| 016 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO. | 65.000 | | | | |
| 017 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19) | | | 131.492 | 100.452 | 100.452 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.005.282 | 1.164.182 | 371.389 | 285.889 | 270.529 |
| 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 | | | |
| 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-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA. | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 32.500 | 32.500 |
| 006 OBISPADO SAN SEBASTIÁN, CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA | | 38.000 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 94.029 |
| 015 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20) | | 350.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <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 | 4.292.666 | 2.366.210 | 741.944 | 741.944 |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 2.847.359 | 3.274.649 | 1.549.020 | 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 |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 2.627.359 | 3.054.649 | 1.329.020 | 186.802 | 186.802 |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u> | 2.410.505 | 3.054.649 | 1.329.020 | 186.802 | 186.802 |

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 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 | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | |

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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 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 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 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 | | | |
| CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000 | 1.000.000 | | | |
| ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE | 500.000 | 1.000.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE | 500.000 | 1.000.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES | 500.000 | 1.000.000 | | | |
| 001 TENEDORA 2018 (TOMA PART.ADMON CAE)-ADQUISICION FONDOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO | 500.000 | | | | |
| 002 TENEDORA SL, ADQUISICIÓN FONDOS ARTÍSTICOS GUGGENHEIM BILBAO | | 1.000.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 22.518.269 | 23.055.419 | 17.569.086 | 10.953.531 | 10.938.171 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4514 | 22.518.269 | 23.055.419 | 17.569.086 | 10.953.531 | 10.938.171 |

| 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 | 96.000.000 | 85.000.000 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 121.983.582 | 127.992.875 | 127.992.875 | 96.000.000 | 85.000.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 121.983.582 | 127.992.875 | 127.992.875 | 96.000.000 | 85.000.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 121.983.582 | 127.992.875 | 127.992.875 | 96.000.000 | 85.000.000 |
| 001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 121.983.582 | 127.992.875 | 127.992.875 | 96.000.000 | 85.000.000 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | | |
| 001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO). | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 3.900.000 | 4.400.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 3.900.000 | 4.400.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u> | 3.900.000 | 4.400.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u> | 3.900.000 | 4.400.000 | | | |
| 001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE. | 3.900.000 | 4.400.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 130.933.582 | 137.442.875 | 133.042.875 | 96.000.000 | 85.000.000 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4515 | 130.933.582 | 137.442.875 | 133.042.875 | 96.000.000 | 85.000.000 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 137.360 | 137.360 | 142.568 | 94.321 | 94.321 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.242 | 34.242 | 34.854 | 23.118 | 23.118 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.242 | 34.242 | 34.854 | 23.118 | 23.118 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.242 | 34.242 | 34.854 | 23.118 | 23.118 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.242 | 34.242 | 34.854 | 23.118 | 23.118 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 22.863 | 22.863 | 26.054 | 17.526 | 17.526 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 22.863 | 22.863 | 24.889 | 16.758 | 16.758 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 22.863 | 22.863 | 24.889 | 16.758 | 16.758 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 22.863 | 22.863 | 24.889 | 16.758 | 16.758 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.165 | 768 | 768 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.165 | 768 | 768 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.165 | 768 | 768 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 118.000 | 199.523 | 66.818 | 39.645 | 39.645 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 118.000 | 199.523 | 66.818 | 39.645 | 39.645 |
| <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 | 198 | 198 | 198 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 5.000 | 5.000 | 198 | 198 | 198 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 5.000 | 198 | 198 | 198 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 108.000 | 189.523 | 66.579 | 39.407 | 39.407 |
| <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 | 3.429 | 3.429 | 3.429 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 5.000 | 5.000 | 3.429 | 3.429 | 3.429 |

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 | 7.536 | 7.536 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 5.000 | 5.000 | 25.715 | 7.536 | 7.536 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 30.000 | 30.000 | 14.810 | 14.810 | 14.810 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 30.000 | 30.000 | 14.810 | 14.810 | 14.810 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 63.000 | 144.523 | 22.626 | 13.631 | 13.631 |
| 001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA. | 20.000 | 20.000 | 3.863 | 3.863 | 3.863 |
| 002 GESTION DE PROGRAMAS E INVESTIGACIONES SOBRE POLITICA LINGÜISTICA. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 003 OTROS SERVICIOS. | 23.000 | 24.523 | 774 | 774 | 774 |
| 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 | 27.332.581 | 27.332.581 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 35.976.774 | 36.676.774 | 36.676.774 | 27.332.581 | 27.332.581 |
| CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 35.976.774 | 36.676.774 | 36.676.774 | 27.332.581 | 27.332.581 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 35.976.774 | 36.676.774 | 36.676.774 | 27.332.581 | 27.332.581 |
| 001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES. | 35.976.774 | 36.676.774 | 36.676.774 | 27.332.581 | 27.332.581 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 36.232.134 | 37.013.657 | 36.886.160 | 27.466.546 | 27.466.546 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 993.616 | 1.082.732 | 1.094.149 | 675.245 | 675.245 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.552 | 74.552 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.552 | 74.552 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.552 | 74.552 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.552 | 74.552 | 76.081 | 50.064 | 50.064 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 715.083 | 783.716 | 771.102 | 461.327 | 461.327 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 655.463 | 682.463 | 679.785 | 416.374 | 416.374 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 655.463 | 682.463 | 679.785 | 416.374 | 416.374 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 655.463 | 682.463 | 679.785 | 416.374 | 416.374 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 38.100 | 79.733 | 91.317 | 44.953 | 44.953 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 38.100 | 79.733 | 91.317 | 44.953 | 44.953 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 38.100 | 79.733 | 91.317 | 44.953 | 44.953 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 21.520 | 21.520 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 21.520 | 21.520 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | 21.520 | 21.520 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 203.981 | 224.464 | 246.967 | 163.854 | 163.854 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 203.981 | 224.464 | 239.792 | 159.189 | 159.189 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 203.981 | 224.464 | 239.792 | 159.189 | 159.189 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 203.981 | 203.981 | 211.129 | 144.466 | 144.466 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO | | 20.483 | 28.663 | 14.723 | 14.723 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 7.175 | 4.665 | 4.665 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 7.175 | 4.665 | 4.665 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.175 | 4.665 | 4.665 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 141.000 | 210.000 | 66.122 | 5.000 | 5.000 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 141.000 | 210.000 | 66.122 | 5.000 | 5.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 20.000 | 20.000 | | | |

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 001 INFORMES TECNICOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL DECRETO 86/1997 (DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE). | 20.000 | 20.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 31.000 | | 18.915 | 5.000 | 5.000 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 31.000 | | 18.915 | 5.000 | 5.000 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. | 31.000 | | 18.915 | 5.000 | 5.000 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 90.000 | 190.000 | 47.206 | | |
| 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 | | |
| 001 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE (ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE HAKOBA / ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y GRUPOS FUNCIONALES ESCOGIDOS POR HAKOBA). (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS AAPPS EN POLITICA LINGÜISTICA). | 35.000 | 35.000 | 17.206 | | |
| 002 COORDINACION DE FOCUS-GROUP U OTRO TIPO DE TECNICAS PARA CONOCER LA OPINION DE DIVERSOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCION. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 003 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 004 ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO | | 100.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.436.500 | 828.568 | 743.750 | | |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 1.408.500 | 800.568 | 715.750 | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 1.408.500 | 800.568 | 715.750 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 1.385.500 | 702.568 | 635.612 | | |
| 001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE. | 1.385.500 | 702.568 | | | |
| 002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP) | | | 635.612 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u> | 23.000 | 98.000 | 80.138 | | |
| 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 | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 28.000 | 28.000 | 28.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 28.000 | 28.000 | 28.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 28.000 | 28.000 | 28.000 | | |
| 001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS. | 28.000 | 28.000 | 28.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 100.000 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 100.000 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 100.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 100.000 | | | | |
| 001 ADAPTACION DE LA APLICACION QUE GESTIONA ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS). | 50.000 | | | | |
| 002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012). | 50.000 | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 2.671.116 | 2.121.300 | 1.904.021 | 680.246 | 680.246 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 773.322 | 785.322 | 795.232 | 522.146 | 522.146 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 551.461 | 563.461 | 558.424 | 362.780 | 362.780 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 551.461 | 563.461 | 558.424 | 362.780 | 362.780 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 551.461 | 563.461 | 558.424 | 362.780 | 362.780 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 551.461 | 563.461 | 558.424 | 362.780 | 362.780 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 153.426 | 153.426 | 167.175 | 113.595 | 113.595 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 153.426 | 153.426 | 160.894 | 109.029 | 109.029 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 153.426 | 153.426 | 160.894 | 109.029 | 109.029 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 153.426 | 153.426 | 160.894 | 109.029 | 109.029 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 6.281 | 4.566 | 4.566 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 6.281 | 4.566 | 4.566 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.281 | 4.566 | 4.566 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 664.000 | 595.000 | 193.018 | 140.429 | 140.429 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 664.000 | 595.000 | 193.018 | 140.429 | 140.429 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 40.000 | 40.000 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 40.000 | 40.000 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| 001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. | 40.000 | 40.000 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 155.000 | 186.000 | 57.397 | 48.322 | 48.322 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 155.000 | 186.000 | 57.397 | 48.322 | 48.322 |
| 001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA. | 45.000 | 45.000 | | | |
| 002 PUBLICIDAD. PROMOCION DEL EUSKERA | 110.000 | 141.000 | 57.397 | 48.322 | 48.322 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 469.000 | 369.000 | 133.262 | 89.747 | 89.747 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 36.000 | 36.000 | 5.598 | 598 | 598 |
| 001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO. | 36.000 | 36.000 | 598 | 598 | 598 |

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 002 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. | | | 5.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 423.000 | 323.000 | 127.664 | 89.149 | 89.149 |
| 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 | 21.575 | | |
| 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 | | | |
| 007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA. | 25.000 | 25.000 | 16.635 | 16.635 | 16.635 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 9.364.000 | 11.072.144 | 7.220.088 | 4.975.017 | 4.975.017 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 428.708 | 428.708 | 358.700 | 17.220 | 17.220 |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | 400.008 | 400.008 | 330.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 400.008 | 400.008 | 330.000 | | |
| 001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA. | 400.008 | 400.008 | 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 | 870.478 | 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 12.500 | 12.500 | | | |
| 001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI. | 12.500 | 12.500 | | | |

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 70.000 | 70.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 70.000 | 70.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 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 | | | |
| ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR | 30.000 | 130.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR | 30.000 | 130.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR | 30.000 | 130.000 | | | |
| 001 ASOCIACION HERRI URRATS 2018- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA | 30.000 | | | | |
| 002 ASOCIACIÓN HERRI URRATS, ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA | | 130.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 8.822.792 | 9.560.458 | 5.990.910 | 4.087.319 | 4.087.319 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 6.324.200 | 7.076.867 | 2.921.494 | 1.821.103 | 1.821.103 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 6.324.200 | 7.076.867 | 2.921.494 | 1.821.103 | 1.821.103 |
| 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 | | | |

| 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 | 9.989 | 9.989 |
| 009 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK) | | | 1.355.638 | 520.113 | 520.113 |
| 010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (18/19) | | | 113.693 | | |
| 011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20) | | 636.480 | | | |
| 012 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22) | | 2.230.415 | | | |
| 013 EUSKAL EDITORA SL (19/22), PERIÓDICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE) | | 1.276.000 | 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | | | 1.743 | | |
| 001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK) | | | 1.743 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.498.592 | 2.483.591 | 3.067.673 | 2.266.216 | 2.266.216 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 241.600 | 156.600 | 285.431 | 93.109 | 93.109 |
| 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 | 3.009 | 3.009 |
| 007 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK) | | | 53.953 | | |
| 008 FUNDACIÓN LABAYRU, ACTIV. CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO "UDAKO EUSKAL IKASTAROAK" | | | 25.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.256.992 | 2.326.991 | 2.782.242 | 2.173.108 | 2.173.108 |
| 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 | 30.000 | 22.500 | 22.500 |
| 009 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE. | 63.992 | 63.991 | | | |
| 010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19) | | | 248.763 | 89.009 | 89.009 |
| 011 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK) | | | 288.479 | 177.849 | 177.849 |
| 012 EUSKO IKASK. (18/19)- ANALIZADOR SEMIAUTOMÁTICO, LÉXICO LEGADO BONAPARTE | | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| 013 EUSKALTZAINDIA 2018- ACTIVIDAD. CELEBRACION CENTENARIO (1918-2018) ACADEMIA LENGUA | 98.000 | | | | |
| 014 UZEI CENTRO VASCO DE TERMINOLOGÍA Y LEXICOGRAFÍA, DESARROLLO ACTIVIDAD ESPECIAL | | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 |
| 015 EUSKALTZAINDIA/ACADEMIA LENGUA VASCA (19/20), PROGRAMAS DE TRABAJO | | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 016 EUSKALTZAINDIA/ACADEMIA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO | | 100.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 464.739 | 464.739 | 150.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 464.739 | 464.739 | 150.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 464.739 | 464.739 | 150.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 464.739 | 464.739 | 150.000 | | |
| 001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS. | 322.739 | 322.739 | 100.000 | | |
| 002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC). | 92.000 | 92.000 | | | |
| 003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE". | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 11.266.061 | 12.917.205 | 8.358.339 | 5.637.592 | 5.637.592 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 928.796 | 968.796 | 1.042.790 | 682.411 | 682.411 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 651.408 | 691.408 | 738.656 | 477.563 | 477.563 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 629.888 | 669.888 | 713.722 | 462.794 | 462.794 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 629.888 | 669.888 | 713.722 | 462.794 | 462.794 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 629.888 | 669.888 | 713.722 | 462.794 | 462.794 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 24.934 | 14.769 | 14.769 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 24.934 | 14.769 | 14.769 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 24.934 | 14.769 | 14.769 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 21.520 | 21.520 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 21.520 | 21.520 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | 21.520 | 21.520 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 208.953 | 208.953 | 234.501 | 159.077 | 159.077 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 208.953 | 208.953 | 226.520 | 153.393 | 153.393 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 208.953 | 208.953 | 226.520 | 153.393 | 153.393 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 208.953 | 208.953 | 222.117 | 148.991 | 148.991 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 4.402 | 4.402 | 4.402 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 7.981 | 5.684 | 5.684 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 7.981 | 5.684 | 5.684 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.833 | 5.536 | 5.536 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 148 | 148 | 148 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 405.084 | 404.661 | 412.804 | 162.667 | 162.667 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 405.084 | 404.661 | 412.804 | 162.667 | 162.667 |
| <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 LINGÜISTICA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 402.084 | 401.661 | 392.854 | 142.717 | 142.717 |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA. | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 45.000 | 45.000 | 27.639 | 27.639 | 27.639 |
| 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 | 12.639 | 12.639 | 12.639 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 347.084 | 346.661 | 365.215 | 115.078 | 115.078 |
| 001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO). | 55.000 | 55.000 | 57.294 | 19.098 | 19.098 |
| 002 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS. | 72.000 | 72.000 | 97.950 | 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 | 20.212 | 8.836 | 8.836 |
| 004 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, PUBLICACION Y DIFUSION. | 5.000 | 5.000 | 55 | 55 | 55 |
| 005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA. | 90.000 | 90.000 | 75.928 | 35.635 | 35.635 |
| 006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA). | 25.000 | 25.000 | 18.090 | | |
| 007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA. | 500 | 500 | 55 | 55 | 55 |
| 008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION. | 9.999 | 9.576 | 497 | 497 | 497 |
| 009 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL | 29.585 | 29.585 | 95.191 | 18.138 | 18.138 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 3.436.114 | 3.418.929 | 1.534.908 | 871.358 | 871.358 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 35.052 | 119.822 | 115.770 | 15.500 | 15.500 |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | | 84.770 | 84.770 | | |
| SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | | 84.770 | 84.770 | | |
| 001 EITB: PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL | | 84.770 | 84.770 | | |
| CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES | 4.052 | 4.052 | | | |
| SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 4.052 | 4.052 | | | |
| 001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ) | 4.052 | 4.052 | | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 15.500 | 15.500 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 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 | 2.899.107 | 1.019.138 | 855.858 | 855.858 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 2.749.061 | 2.694.290 | 668.995 | 636.988 | 636.988 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 2.749.061 | 2.694.290 | 668.995 | 636.988 | 636.988 |
| 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 | 72.843 | | | |
| 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) | | | 196.681 | 164.674 | 164.674 |
| 010 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20) | | 292.500 | | | |
| 011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20) | | 1.202.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | | 30.001 | 8.749 | 3.027 | 3.027 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | | 30.001 | 8.749 | 3.027 | 3.027 |
| 001 BERDINTZEN (19/20): BECAS PARA INVESTIGACIONES SOBRE LENGUA E IGUALDAD DE GÉNERO | | 30.001 | | | |
| 002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19) | | | 8.749 | 3.027 | 3.027 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000 | 174.816 | 341.394 | 215.844 | 215.844 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | 14.816 | 69.743 | 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) | | | 25.696 | 22.762 | 22.762 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000 | 160.000 | 271.651 | 156.443 | 156.443 |
| 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) | | | 51.463 | 28.755 | 28.755 |
| 004 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO | | 35.000 | 35.000 | | |

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 005 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO | | 35.000 | 35.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 23 | 4.769.994 | 4.792.386 | 2.990.501 | 1.716.436 | 1.716.436 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4711 | 54.939.305 | 56.844.548 | 50.139.021 | 35.500.821 | 35.500.821 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 370.000 | 210.000 | 160 | 160 | 160 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 370.000 | 210.000 | 160 | 160 | 160 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 370.000 | 210.000 | 160 | 160 | 160 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 370.000 | 210.000 | 160 | 160 | 160 |
| 001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018 | 205.000 | | | | |
| 002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018 | 165.000 | | | | |
| 003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC) | | 65.000 | | | |
| 004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS | | 145.000 | 160 | 160 | 160 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 880.000 | 1.040.000 | 680.000 | 495.000 | 225.000 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 880.000 | 1.040.000 | 680.000 | 495.000 | 225.000 |
| 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 | | 500.000 | 360.000 | 90.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 420.000 | | 500.000 | 360.000 | 90.000 |
| 001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018 | 420.000 | | | | |
| 002 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS | | | 380.000 | 270.000 | |
| 003 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT) | | | 120.000 | 90.000 | 90.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 1.250.000 | 1.250.000 | 680.160 | 495.160 | 225.160 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5414 | 1.250.000 | 1.250.000 | 680.160 | 495.160 | 225.160 |
| ***** TOTAL SECCION 10 | 260.314.840 | 268.400.263 | 244.838.167 | 169.894.772 | 158.442.488 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

(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 | 359.853 | 238.111 | 238.111 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 245.528 | 245.528 | 211.198 | 139.706 | 139.706 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 245.528 | 245.528 | 211.198 | 139.706 | 139.706 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 245.528 | 245.528 | 211.198 | 139.706 | 139.706 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 245.528 | 245.528 | 211.198 | 139.706 | 139.706 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 80.209 | 80.209 | 58.426 | 39.095 | 39.095 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 80.209 | 80.209 | 55.411 | 37.113 | 37.113 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 80.209 | 80.209 | 55.411 | 37.113 | 37.113 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 80.209 | 80.209 | 55.411 | 37.113 | 37.113 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.014 | 1.982 | 1.982 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.014 | 1.982 | 1.982 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.014 | 1.982 | 1.982 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 414.414 | 414.414 | 359.853 | 238.111 | 238.111 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 140.237 | 140.237 | 127.261 | 84.074 | 84.074 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 85.565 | 85.565 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.565 | 85.565 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.565 | 85.565 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 85.565 | 85.565 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 32.891 | 32.891 | 33.474 | 22.053 | 22.053 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 32.891 | 32.891 | 33.474 | 22.053 | 22.053 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 32.891 | 32.891 | 33.474 | 22.053 | 22.053 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 32.891 | 32.891 | 33.474 | 22.053 | 22.053 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 21.781 | 21.781 | 24.153 | 16.249 | 16.249 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.781 | 21.781 | 23.122 | 15.571 | 15.571 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.781 | 21.781 | 23.122 | 15.571 | 15.571 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 21.781 | 21.781 | 23.122 | 15.571 | 15.571 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.031 | 678 | 678 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.031 | 678 | 678 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.031 | 678 | 678 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 129.954 | 129.954 | 79.656 | 54.640 | 54.640 |
| <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 | 79.656 | 54.640 | 54.640 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 74.954 | 74.954 | 74.293 | 49.277 | 49.277 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 74.954 | 74.954 | 74.293 | 49.277 | 49.277 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 74.954 | 74.954 | 74.293 | 49.277 | 49.277 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 50.000 | 50.000 | 5.364 | 5.364 | 5.364 |
| <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 | | | |

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 11 SEGURIDAD
 SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(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 | 4.319 | 4.319 | 4.319 |
| 001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS | 40.000 | 40.000 | 4.319 | 4.319 | 4.319 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 270.191 | 270.191 | 206.917 | 138.714 | 138.714 |

| 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 | 421.207 | 278.297 | 278.297 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 62.403 | 62.403 | 62.991 | 41.405 | 41.405 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 62.403 | 62.403 | 62.991 | 41.405 | 41.405 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 62.403 | 62.403 | 62.991 | 41.405 | 41.405 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 62.403 | 62.403 | 62.991 | 41.405 | 41.405 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 187.081 | 176.326 | 122.595 | 83.695 | 83.695 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 187.081 | 176.326 | 122.595 | 83.695 | 83.695 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 187.081 | 176.326 | 122.595 | 83.695 | 83.695 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 187.081 | 176.326 | 122.595 | 83.695 | 83.695 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 128.415 | 128.415 | 75.366 | 46.478 | 46.478 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 128.415 | 128.415 | 75.366 | 46.478 | 46.478 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 128.415 | 128.415 | 75.366 | 46.478 | 46.478 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 128.415 | 128.415 | 75.366 | 46.478 | 46.478 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 113.596 | 113.596 | 90.622 | 60.947 | 60.947 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 113.596 | 113.596 | 87.347 | 58.805 | 58.805 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 113.596 | 113.596 | 87.347 | 58.805 | 58.805 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 113.596 | 113.596 | 87.347 | 58.805 | 58.805 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.275 | 2.142 | 2.142 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.275 | 2.142 | 2.142 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.275 | 2.142 | 2.142 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 876.897 | 876.898 | 367.734 | 265.056 | 265.056 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 4.000 | 4.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.000 | 4.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 866.897 | 866.898 | 367.734 | 265.056 | 265.056 |
| <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 | 253.748 | 164.961 | 164.961 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 648.500 | 648.501 | 253.748 | 164.961 | 164.961 |
| 001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO | 540.000 | 540.000 | 225.000 | 136.212 | 136.212 |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 108.500 | 108.501 | | | |
| 003 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS | | | 28.748 | 28.748 | 28.748 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | | | 427 | 427 | 427 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | | | 427 | 427 | 427 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | | | 427 | 427 | 427 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 216.397 | 216.397 | 113.559 | 99.668 | 99.668 |
| <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 | 14.812 | 14.812 | 14.812 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12.000 | 12.000 | 14.812 | 14.812 | 14.812 |
| <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> | | | 45 | 45 | 45 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | | | 45 | 45 | 45 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 20.000 | 20.000 | 53.137 | 47.934 | 47.934 |
| 001 PRODUCCIONES GRAFICAS | 20.000 | 20.000 | 53.137 | 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 | 45.564 | 36.877 | 36.877 |
| 001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES | 81.000 | 81.000 | 11.277 | 3.128 | 3.128 |
| 002 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA | 40.000 | 40.000 | 12.555 | 12.555 | 12.555 |
| 003 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA | 39.864 | 39.864 | 18.149 | 17.610 | 17.610 |
| 004 OTROS SERVICIOS | 1.000 | 1.000 | 3.584 | 3.584 | 3.584 |
| <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 | 40.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 40.000 | 40.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 40.000 | 40.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 40.000 | 40.000 | | | |
| 001 MATERIAL AUDIOVISUAL | 40.000 | 40.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 2.376.827 | 2.366.073 | 1.688.941 | 1.443.353 | 1.443.353 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 142.718 | 142.718 | 147.759 | 97.635 | 97.635 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.360 | 58.360 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.360 | 58.360 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.360 | 58.360 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 88.693 | 58.360 | 58.360 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 33.565 | 33.565 | 34.416 | 22.693 | 22.693 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.565 | 33.565 | 34.416 | 22.693 | 22.693 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.565 | 33.565 | 34.416 | 22.693 | 22.693 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 33.565 | 33.565 | 34.416 | 22.693 | 22.693 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 21.988 | 21.988 | 24.650 | 16.582 | 16.582 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.988 | 21.988 | 23.419 | 15.772 | 15.772 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.988 | 21.988 | 23.419 | 15.772 | 15.772 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 21.988 | 21.988 | 23.419 | 15.772 | 15.772 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.231 | 811 | 811 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.231 | 811 | 811 |
| 001 ITZARRI | | | 1.231 | 811 | 811 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 142.718 | 142.718 | 147.759 | 97.635 | 97.635 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.512.010 | 1.475.558 | 1.380.553 | 879.633 | 879.633 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.618 | 73.618 | 74.908 | 49.284 | 49.284 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.053.498 | 1.019.247 | 953.026 | 596.281 | 596.281 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.029.329 | 995.078 | 953.026 | 596.281 | 596.281 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.029.329 | 995.078 | 953.026 | 596.281 | 596.281 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.029.329 | 995.078 | 953.026 | 596.281 | 596.281 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 21.981 | 21.981 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 21.981 | 21.981 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES | 21.981 | 21.981 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 2.188 | 2.188 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 2.188 | 2.188 | | | |
| 001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK LANPILAKETAGATIK | 2.188 | 2.188 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 42.087 | 42.087 | 42.741 | 28.127 | 28.127 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 42.087 | 42.087 | 42.741 | 28.127 | 28.127 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 42.087 | 42.087 | 42.741 | 28.127 | 28.127 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 42.087 | 42.087 | 42.741 | 28.127 | 28.127 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 342.807 | 340.606 | 309.877 | 205.941 | 205.941 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 308.639 | 308.639 | 299.485 | 199.216 | 199.216 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 308.639 | 308.639 | 299.485 | 199.216 | 199.216 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 308.639 | 308.639 | 299.485 | 199.216 | 199.216 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 9.811 | 6.144 | 6.144 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 9.811 | 6.144 | 6.144 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.811 | 6.144 | 6.144 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 34.168 | 31.967 | 581 | 581 | 581 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 34.168 | 31.967 | 581 | 581 | 581 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 34.168 | 31.967 | 581 | 581 | 581 |

| 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 | 120.025 | 102.620 | 102.620 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | | | 5.753 | 5.753 | 5.753 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | | | 5.753 | 5.753 | 5.753 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | | | 5.753 | 5.753 | 5.753 |
| 001 MOBILIARIO | | | 5.753 | 5.753 | 5.753 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 194.500 | 194.501 | 109.691 | 92.439 | 92.439 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 10.000 | 10.000 | 27.008 | 12.432 | 12.432 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u> | 10.000 | 10.000 | 27.008 | 12.432 | 12.432 |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 10.000 | 10.000 | | | |
| 002 COSTAS JUDICIALES | | | 5.761 | 5.761 | 5.761 |
| 003 PROCURADORES | | | 6.000 | | |
| 004 ASISTENCIA LETRADA ERTZAINITZA EN SERVICIO | | | 15.248 | 6.671 | 6.671 |
| <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 | 82.183 | 79.508 | 79.508 |
| <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 | 14.491 | 14.491 | 14.491 |
| 001 SERVICIO DE LIMPIEZA | 57.000 | 57.001 | 14.491 | 14.491 | 14.491 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 55.000 | 55.000 | 35.885 | 35.885 | 35.885 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 55.000 | 55.000 | 35.885 | 35.885 | 35.885 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 72.000 | 72.000 | 31.580 | 28.905 | 28.905 |
| 001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA | 12.000 | 12.000 | 6.985 | 4.310 | 4.310 |
| 002 TRADUCCIONES | 30.000 | 30.000 | 5.774 | 5.774 | 5.774 |
| 003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA | 30.000 | 30.000 | | | |
| 004 OTROS SERVICIOS | | | 18.821 | 18.821 | 18.821 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 20.000 | 20.000 | 4.581 | 4.428 | 4.428 |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | | | 97 | 97 | 97 |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | | | 97 | 97 | 97 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | | | 97 | 97 | 97 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | 20.000 | 20.000 | 4.484 | 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 | 1.748.759 | 1.520.556 | 1.002.232 | 1.002.232 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2211 | 4.989.361 | 4.942.155 | 3.924.026 | 2.920.045 | 2.920.045 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 4.913.872 | 4.948.995 | 5.063.885 | 3.219.952 | 3.219.952 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 3.835.687 | 3.870.810 | 3.867.850 | 2.406.130 | 2.406.130 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.762.888 | 3.754.127 | 3.775.335 | 2.334.466 | 2.334.466 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.762.888 | 3.754.127 | 3.775.335 | 2.334.466 | 2.334.466 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.762.888 | 3.754.127 | 3.775.335 | 2.334.466 | 2.334.466 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 33.001 | 76.885 | 80.918 | 60.916 | 60.916 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 33.001 | 76.885 | 80.918 | 60.916 | 60.916 |
| 001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK | 33.001 | 76.885 | 80.918 | 60.916 | 60.916 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 39.798 | 39.798 | 11.597 | 10.748 | 10.748 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 39.798 | 39.798 | 11.597 | 10.748 | 10.748 |
| 001 CONTRATACION PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS | 39.798 | 39.798 | 11.597 | 10.748 | 10.748 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.009.750 | 1.009.750 | 1.126.402 | 768.050 | 768.050 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.006.831 | 1.006.831 | 1.087.821 | 740.074 | 740.074 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.006.831 | 1.006.831 | 1.087.821 | 740.074 | 740.074 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.006.831 | 1.006.831 | 1.054.455 | 716.666 | 716.666 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.738 | 3.376 | 3.376 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL | | | 29.629 | 20.032 | 20.032 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 2.919 | 2.919 | 36.255 | 25.651 | 25.651 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 2.919 | 2.919 | 2.406 | 2.406 | 2.406 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 2.919 | 2.919 | 2.406 | 2.406 | 2.406 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 33.849 | 23.245 | 23.245 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 33.328 | 22.865 | 22.865 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 521 | 380 | 380 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | | 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 | 5.722.769 | 2.419.579 | 2.419.579 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 913.577 | 913.577 | 955.978 | 580.811 | 580.811 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 907.577 | 907.577 | 954.875 | 579.708 | 579.708 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 907.577 | 907.577 | 954.875 | 579.708 | 579.708 |
| 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 | 523.750 | 523.750 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 5.000 | 5.000 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 5.000 | 5.000 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
| 001 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
| <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 | 4.698.982 | 1.770.960 | 1.770.960 |
| <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> | | | 296 | 296 | 296 |
| <u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u> | | | 296 | 296 | 296 |
| 001 GASTOS BANCARIOS | | | 296 | 296 | 296 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 255.000 | 255.000 | 225.169 | 61.253 | 61.253 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 220.000 | 220.000 | 170.132 | 36.632 | 36.632 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 220.000 | 220.000 | 170.132 | 36.632 | 36.632 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 10.000 | 10.000 | 2.609 | 2.609 | 2.609 |
| 001 AGUA | 10.000 | 10.000 | 2.609 | 2.609 | 2.609 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 25.000 | 25.000 | 22.195 | 3.434 | 3.434 |
| 001 GAS | 25.000 | 25.000 | 19.195 | 1.255 | 1.255 |
| 002 GAS | | | 3.000 | 2.178 | 2.178 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | | | 30.234 | 18.579 | 18.579 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | | | 30.234 | 18.579 | 18.579 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 4.767.255 | 4.737.254 | 4.374.527 | 1.698.216 | 1.698.216 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 8.000 | 8.000 | 5.845 | 5.845 | 5.845 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 1.000 | 1.000 | 5.845 | 5.845 | 5.845 |
| 002 BOLETINES DE DENUNCIA | 7.000 | 7.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 1.860.000 | 1.859.999 | 1.800.000 | 766.496 | 766.496 |
| 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 | 766.496 | 766.496 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 205.000 | 200.000 | 113.962 | 37.395 | 37.395 |
| 001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 10.000 | 10.000 | 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 | 2.444 | 2.444 | 2.444 |
| 004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR | 5.000 | 5.000 | 90.052 | 21.229 | 21.229 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 255.000 | 255.000 | 157.579 | 60.295 | 60.295 |
| 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 | 20.846 | 20.846 |
| 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 | 2.297.141 | 828.184 | 828.184 |
| 001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO | 1.060.400 | 1.060.400 | 1.060.400 | 450.329 | 450.329 |
| 002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO | 220.000 | 220.000 | 239.999 | 96.806 | 96.806 |
| 003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS | 110.000 | 110.000 | 148.676 | 30.286 | 30.286 |
| 004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 12.424 | 12.424 |
| 005 GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE EN A-8 Y ACCESOS. NUEVO CONTRATO | 56.000 | 56.000 | 126.000 | 61.281 | 61.281 |
| 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 | 177.000 | 96.800 | 96.800 |
| 010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES | 55.000 | 55.000 | 51.744 | 9.454 | 9.454 |
| 011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA | 20.000 | 20.000 | 86.498 | 5.536 | 5.536 |

| 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 | 32.107 | 15.651 | 15.651 |
| 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 | 16.300 | 16.300 |
| 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 | 404 | 404 | 404 |
| 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 | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 40.000 | 40.000 | 67.808 | 67.808 | 67.808 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 40.000 | 40.000 | 67.808 | 67.808 | 67.808 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 40.000 | 40.000 | 67.808 | 67.808 | 67.808 |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 40.000 | 40.000 | 60.676 | 60.676 | 60.676 |
| 002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | 7.132 | 7.132 | 7.132 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 575.000 | 575.000 | 499.988 | 499.988 | 499.988 |
| ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 526.000 | 526.000 | 475.988 | 475.988 | 475.988 |
| CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO | 526.000 | 526.000 | 475.988 | 475.988 | 475.988 |
| SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO | 526.000 | 526.000 | 475.988 | 475.988 | 475.988 |
| 001 CONSORCIO DE SEGUROS | 526.000 | 526.000 | 475.988 | 475.988 | 475.988 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 49.000 | 49.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 49.000 | 49.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 49.000 | 49.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 1.054.935 | 1.054.935 | 533.464 | 184.650 | 184.650 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 586.387 | 323.935 | 72.464 | 50.000 | 50.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 586.387 | 323.935 | 72.464 | 50.000 | 50.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 586.387 | 323.935 | 68.144 | 50.000 | 50.000 |
| 001 EQUIPAMIENTOS ITS | 301.387 | 38.935 | 18.144 | | |
| 002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE | 285.000 | 285.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | | | 4.320 | | |
| 001 UTILLAJE | | | 4.320 | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 468.548 | 731.000 | 461.000 | 134.650 | 134.650 |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 468.548 | 731.000 | 461.000 | 134.650 | 134.650 |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 468.548 | 731.000 | 461.000 | 134.650 | 134.650 |
| 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 | 134.650 | 134.650 |
| 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 | 12.652.761 | 11.820.105 | 6.324.170 | 6.324.170 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2221 | 12.647.639 | 12.652.761 | 11.820.105 | 6.324.170 | 6.324.170 |

| 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 | 10.348.448 | 7.041.257 | 7.041.257 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 76.501 | 76.501 | 77.904 | 51.214 | 51.214 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 76.501 | 76.501 | 77.904 | 51.214 | 51.214 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 76.501 | 76.501 | 77.904 | 51.214 | 51.214 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 76.501 | 76.501 | 77.904 | 51.214 | 51.214 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 791.933 | 772.060 | 682.793 | 420.398 | 420.398 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 791.933 | 772.060 | 682.793 | 420.398 | 420.398 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 791.933 | 772.060 | 682.793 | 420.398 | 420.398 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 791.933 | 772.060 | 682.793 | 420.398 | 420.398 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 7.758.597 | 7.758.597 | 7.182.555 | 4.823.941 | 4.823.941 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 7.758.597 | 7.758.597 | 7.104.008 | 4.750.216 | 4.750.216 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 7.758.597 | 7.758.597 | 7.104.008 | 4.750.216 | 4.750.216 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 7.068.597 | 7.068.597 | 7.104.008 | 4.750.216 | 4.750.216 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO. | 690.000 | 690.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 78.546 | 73.725 | 73.725 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 78.546 | 73.725 | 73.725 |
| 001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 78.546 | 73.725 | 73.725 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 2.384.225 | 2.384.225 | 2.405.197 | 1.745.704 | 1.745.704 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.384.225 | 2.384.225 | 2.334.439 | 1.697.653 | 1.697.653 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.384.225 | 2.384.225 | 2.334.439 | 1.697.653 | 1.697.653 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.384.225 | 2.384.225 | 2.310.574 | 1.673.788 | 1.673.788 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 23.865 | 23.865 | 23.865 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 70.758 | 48.051 | 48.051 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 70.758 | 48.051 | 48.051 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 69.280 | 47.579 | 47.579 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.478 | 473 | 473 |

(EUROS)

| 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 | 41.379.415 | 20.354.747 | 20.354.077 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 11.815.892 | 11.815.892 | 10.486.438 | 5.820.466 | 5.820.466 |
| 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 | | | 4.973 | 4.973 | 4.973 |
| SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA | | | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
| 001 MAQUINARIA | | | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
| SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE | | | 3.455 | 3.455 | 3.455 |
| 001 UTILLAJE | | | 3.455 | 3.455 | 3.455 |
| CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO | 375.000 | 375.000 | 12.475 | 10.959 | 10.959 |
| SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO | 375.000 | 375.000 | 12.475 | 10.959 | 10.959 |
| 001 MOBILIARIO | | | 375 | 375 | 375 |
| 002 MOBILIARIO | | | | | |
| 003 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN ALQUILER | 375.000 | 375.000 | 12.100 | 10.585 | 10.585 |
| CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 522 | 522 | 522 |
| SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 522 | 522 | 522 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 522 | 522 | 522 |
| CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 11.369.500 | 11.369.500 | 10.404.086 | 5.759.575 | 5.759.575 |
| SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 11.369.500 | 11.369.500 | 10.404.086 | 5.759.575 | 5.759.575 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 161.250 | 61.250 | 61.250 |
| 002 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA | 4.405.500 | 4.405.500 | 3.733.416 | 2.177.840 | 2.177.840 |
| 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 | 1.479.612 | 1.479.612 |
| 005 RENOVACION TODO TERRENOS | 1.764.000 | 1.764.000 | 1.709.922 | 997.454 | 997.454 |
| 006 RENOVACION FURGONETAS | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.635.000 | 938.502 | 938.502 |
| 007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE | 100.000 | 100.000 | | | |
| 008 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA. | 500.000 | 500.000 | 102.498 | 31.201 | 31.201 |
| CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 71.392 | 71.392 | 34.382 | 28.592 | 28.592 |
| SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 71.392 | 71.392 | 34.382 | 28.592 | 28.592 |
| 001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 71.392 | 71.392 | 32.386 | 26.596 | 26.596 |
| 002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1.997 | 1.997 | 1.997 |

| 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 | 7.229.175 | 2.927.299 | 2.927.299 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 942.729 | 942.729 | 866.274 | 434.868 | 434.868 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 942.729 | 942.729 | 866.274 | 434.868 | 434.868 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 75.000 | 75.000 | 182.443 | 182.443 | 182.443 |
| 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 | 87.544 | 87.544 |
| 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 | 131.565 | 131.565 |
| 008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN | | | 16.717 | | |
| 009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARZTUN | | | 8.359 | 8.359 | 8.359 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 5.335.963 | 5.335.963 | 4.452.390 | 1.711.012 | 1.711.012 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 4.839.851 | 4.839.851 | 4.089.644 | 1.538.894 | 1.538.894 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 307.500 | 307.500 | 15.874 | 15.874 | 15.874 |
| 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 | 2.057 | 2.057 |
| 004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA | 952.000 | 952.000 | | | |
| 005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | 1.092.000 | 1.092.000 | | | |
| 006 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN | 14.251 | 14.251 | | | |
| 007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD | 1.075.000 | 1.075.000 | | | |
| 008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO | 52.000 | 52.000 | | | |
| 009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA) | 1.235.000 | 1.235.000 | | | |
| 010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRAL BIOMASA | | | 50.000 | 6.716 | 6.716 |
| 011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA) | 53.000 | 53.000 | | | |
| 012 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTRALES, BASES Y OACS | | | 634.000 | 234.782 | 234.782 |
| 013 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS | | | 2.300.000 | 1.141.345 | 1.141.345 |
| 014 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO QUEROSENO | | | 26.000 | 8.509 | 8.509 |
| 015 MANTENIMIENTOS VARIOS | | | 847.464 | 129.610 | 129.610 |
| 016 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA | | | 50.306 | | |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 425.112 | 425.112 | 343.631 | 153.003 | 153.003 |
| 001 MAQUINARIA | 26.000 | 26.000 | 12.101 | 12.101 | 12.101 |
| 002 MAQUINARIA | | | 303 | 303 | 303 |
| 003 MAQUINARIA | 241.660 | 241.660 | 21.046 | 21.046 | 21.046 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL | 40.000 | 40.000 | 16.821 | 16.821 | 16.821 |
| 005 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS | | | 250.000 | 102.732 | 102.732 |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 71.000 | 71.000 | 19.115 | 19.115 | 19.115 |
| 001 UTILLAJE | | | 892 | 892 | 892 |
| 002 UTILLAJE | | | 353 | 353 | 353 |
| 003 UTILLAJE | 71.000 | 71.000 | 17.870 | 17.870 | 17.870 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 210.000 | 210.000 | 104.454 | 42.933 | 42.933 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 210.000 | 210.000 | 104.454 | 42.933 | 42.933 |
| 001 MOBILIARIO | 73.000 | 73.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 002 MOBILIARIO | 39.000 | 39.000 | 65.154 | 18.096 | 18.096 |
| 003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 1.927 | 1.927 |
| 004 MOBILIARIO | 90.000 | 90.000 | 30.000 | 16.610 | 16.610 |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.249.210 | 4.249.210 | 1.806.057 | 738.487 | 738.487 |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.249.210 | 4.249.210 | 1.806.057 | 738.487 | 738.487 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 411.930 | 411.930 | 15.474 | 15.474 | 15.474 |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 9.134 | 9.134 | 9.134 |
| 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 | 5.118 | 5.118 |
| 006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS | 1.200.000 | 1.200.000 | 120.115 | 120.115 | 120.115 |
| 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 | 216.194 | 216.194 |
| 012 SUMINISTRO CUBIERTAS Y CÁMARAS | | | 360.000 | 73.518 | 73.518 |
| 013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES | 250.000 | 250.000 | | | |
| 014 MNTO.DE MECANISMOS Y SISTEMAS DE APERTURA DE PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS | | | 22.646 | 11.984 | 11.984 |
| 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 | 86.567 | 86.567 |
| 019 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | | | 30.000 | 21.695 | 21.695 |

| 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 | | | 178.688 | 178.688 | 178.688 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 42.221.322 | 42.221.322 | 23.655.123 | 11.598.302 | 11.597.632 |
| 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 | 381.083 | 137.831 | 137.831 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 490.463 | 490.463 | 381.083 | 137.831 | 137.831 |
| 001 TRANSPORTES | 25.000 | 25.000 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 002 TRANSPORTES | 6.000 | 6.000 | | | |
| 003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS | 55.920 | 55.920 | 80.877 | 24.639 | 24.639 |
| 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 | 112.013 | 112.013 |
| 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 | 13.355.796 | 4.137.658 | 4.136.989 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.982.889 | 268.589 | 268.589 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 700.000 | 700.000 | 24.647 | 24.647 | 24.647 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.958.242 | 243.942 | 243.942 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 324.000 | 324.000 | 91.708 | 91.708 | 91.708 |
| 001 AGUA | 324.000 | 324.000 | 91.708 | 91.708 | 91.708 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 598.000 | 598.000 | 625.194 | 175.556 | 175.556 |
| 001 GAS | | | 737 | 737 | 737 |
| 002 GAS | 28.000 | 28.000 | 583.701 | 134.205 | 134.205 |
| 003 GAS | 20.000 | 20.000 | 3.756 | 3.756 | 3.756 |
| 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 | 1.222.503 | 1.221.834 |
| 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 | 1.119.586 | 1.118.916 |
| 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 | 30.958 | 30.958 |
| 008 SUMINISTRO DE BIOMASA | | | 114.000 | 45.280 | 45.280 |
| 009 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION | 80.000 | 80.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 7.453.068 | 7.453.068 | 2.468.948 | 1.089.468 | 1.089.468 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 2.808.200 | 2.808.200 | 403.763 | 74.863 | 74.863 |
| 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 | 190 | 190 |
| 004 FORROS POLARES | 223.500 | 223.500 | | | |
| 005 VESTUARIO ERTZAINZA Y ELEMENTOS DOTACIÓN | | | 777.011 | 246.242 | 246.242 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.043.560 | 1.043.560 | 954.949 | 479.652 | 479.652 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 43.560 | 43.560 | 14.949 | 14.949 | 14.949 |
| 002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA. | 1.000.000 | 1.000.000 | 930.000 | 464.205 | 464.205 |
| 003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 10.000 | 499 | 499 |
| SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 3.483 | 3.483 | 3.483 |
| 001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | 3.483 | 3.483 | 3.483 |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | 560.000 | 560.000 | 342.141 | 339.998 | 339.998 |
| 001 UTILES, HERRAMIENTAS | | | 8.662 | 6.565 | 6.565 |
| 002 UTILES Y HERRAMIENTAS | | | 3.654 | 3.654 | 3.654 |
| 003 UTILES, HERRAMIENTAS | 260.000 | 260.000 | 20.627 | 20.627 | 20.627 |
| 004 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA | 300.000 | 300.000 | | | |
| 005 SUMINISTRO CASCOS ANTIDISTURBIOS | | | 300.000 | 299.954 | 299.954 |
| 006 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER | | | 241 | 241 | 241 |
| 007 MATERIAL DE RESCATE | | | 8.958 | 8.958 | 8.958 |

| 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 | 612.485 | 466.701 | 466.701 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 21.780 | 21.780 | | | |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 193.000 | 193.000 | | | |
| 003 OTROS SUMINISTROS | 802.160 | 802.160 | 158.268 | 155.833 | 155.833 |
| 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 | 19.854 | 19.854 |
| 008 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS | 80.000 | 80.000 | | | |
| 009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE | 171.110 | 171.110 | | | |
| 010 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA | 80.000 | 80.000 | | | |
| 011 PRORROGA REACTIVOS GENETICA FORENSE. | 56.250 | 56.250 | | | |
| 012 SUMINISTROS VARIOS | | | 18.143 | 18.143 | 18.143 |
| 013 SUMINISTRO DE MATERIAL Y CORTINAS | | | 145.702 | 124.835 | 124.835 |
| 014 SUMINISTRO REACTIVOS GENÉTICA FORENSE | | | 9.000 | 8.998 | 8.998 |
| 015 KITS DETECCIÓN DORGAS EN SALIVA | | | 222.290 | 106.214 | 106.214 |
| 016 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA E IDENTIFICACIÓN | | | 32.825 | 32.825 | 32.825 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 18.605.940 | 18.605.940 | 8.231.587 | 5.643.686 | 5.643.686 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 95.000 | 95.000 | 269.906 | 160.061 | 160.061 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | | | 113.512 | 113.512 | 113.512 |
| 002 MATERIAL VARIO DE OFICINA | 95.000 | 95.000 | 110.007 | 14.044 | 14.044 |
| 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 | 18.282 | 18.282 | 18.282 |
| 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 | 17.627 | 17.627 | 17.627 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 6.787.000 | 6.787.000 | 1.021.680 | 1.021.680 | 1.021.680 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | | | 890 | 890 | 890 |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.020.790 | 1.020.790 | 1.020.790 |
| 003 LIMPIEZA | 5.400.000 | 5.400.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 8.668.000 | 8.668.000 | 4.904.551 | 3.604.193 | 3.604.193 |
| 001 SEGURIDAD | 15.000 | 15.000 | 1.622 | 1.622 | 1.622 |
| 002 SEGURIDAD | 2.219.000 | 2.219.000 | 2.336.185 | 2.336.185 | 2.336.185 |
| 003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS. | 249.000 | 249.000 | 1.100.000 | 462.455 | 462.455 |
| 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 | 803.853 | 803.853 |
| 007 REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VEHÍCULOS | | | 77 | 77 | 77 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 465.000 | 465.000 | 422.461 | 326.458 | 326.458 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 50.000 | 50.000 | 7.461 | 7.461 | 7.461 |
| 002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 318.997 | 318.997 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 46.013 | 46.013 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 90.000 | 90.000 | | | |
| 002 SERVICIOS POSTALES | | | 90.000 | 46.013 | 46.013 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | | | 7.445 | 7.445 | 7.445 |
| 001 MENSAJERÍA | | | 7.445 | 7.445 | 7.445 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u> | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 |
| 001 GASTOS RESERVADOS | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | | | 63.720 | | |
| 001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | | | 63.720 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 2.224.940 | 2.224.940 | 1.183.542 | 359.553 | 359.553 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 90.000 | 90.000 | 51.043 | 51.043 | 51.043 |
| 002 OTROS SERVICIOS | | | 1.402 | 1.402 | 1.402 |
| 003 OTROS SERVICIOS | 424.000 | 424.000 | 27.537 | 13.698 | 13.698 |
| 004 OTROS SERVICIOS | 1.165.940 | 1.165.940 | 150.169 | 145.174 | 145.174 |
| 005 SERVICIOS VARIOS. | 30.000 | 30.000 | 2.821 | 2.821 | 2.821 |
| 006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS | 85.000 | 85.000 | 77.000 | 18.357 | 18.357 |
| 007 OTROS SERVICIOS | 20.000 | 20.000 | | | |
| 008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS | 410.000 | 410.000 | | | |
| 009 TRABAJOS TECNICOS DE IDENTIFICACION HUMANA MEDIANTE ANALISIS SOBRE ADN | | | 371.674 | 1.674 | 1.674 |
| 010 APOYO AL MTO. DE HELICOPTEROS | | | 300.000 | 107.366 | 107.366 |
| 011 CONVENIO CON UPV PARA REALIZACION DE INFORME SOBRE DELITOS DE OUDIO EN EUSKADI | | | 25.000 | | |
| 012 SERVICIOS | | | 176.895 | 18.019 | 18.019 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 5.000 | 5.000 | 8.679 | 8.679 | 8.679 |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 5.000 | 5.000 | 8.679 | 8.679 | 8.679 |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u> | | | 3.479 | 3.479 | 3.479 |
| 001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO) | | | 3.479 | 3.479 | 3.479 |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | | | 854 | 854 | 854 |
| 002 OTROS IMPUESTOS | | | 1.681 | 1.681 | 1.681 |
| 003 OTROS IMPUESTOS | | | 84 | 84 | 84 |
| 004 OTROS IMPUESTOS | 5.000 | 5.000 | 2.582 | 2.582 | 2.582 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 56.000 | 56.000 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 56.000 | 56.000 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | 56.000 | 56.000 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | 56.000 | 56.000 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| 001 INTERESES DE DEMORA. | 56.000 | 56.000 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 14.559.000 | 16.149.786 | 16.149.786 | 12.510.036 | 12.510.036 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 14.559.000 | 16.149.786 | 16.149.786 | 12.510.036 | 12.510.036 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 14.559.000 | 16.149.786 | 16.149.786 | 12.510.036 | 12.510.036 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 14.559.000 | 16.149.786 | 16.149.786 | 12.510.036 | 12.510.036 |
| 001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS | 14.559.000 | 16.149.786 | 16.149.786 | 12.510.036 | 12.510.036 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 4.717.120 | 5.211.600 | 5.139.301 | 1.740.845 | 1.740.845 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 4.717.120 | 5.211.600 | 5.139.301 | 1.740.845 | 1.740.845 |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 1.840.000 | 2.334.480 | 3.061.548 | 743.779 | 743.779 |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u> | 1.840.000 | 2.334.480 | 3.061.548 | 743.779 | 743.779 |
| 001 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 134.016 | 628.496 | 1.413.559 | 56.340 | 56.340 |
| 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 | 275.122 | 275.122 |
| 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 | 1.097.272 | 409.465 | 409.465 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | | | 136.711 | 70.461 | 70.461 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | | | 136.711 | 70.461 | 70.461 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u> | 231.780 | 231.780 | 71.227 | 66.146 | 66.146 |
| 001 MAQUINARIA | 10.000 | 10.000 | 22.626 | 17.545 | 17.545 |
| 002 MAQUINARIA | 221.780 | 221.780 | 48.601 | 48.601 | 48.601 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 384.780 | 384.780 | 504.317 | 272.858 | 272.858 |
| 001 UTILLAJE | | | 6.743 | 3.838 | 3.838 |
| 002 UTILLAJE | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 9.881 | 9.881 |
| 003 UTILLAJE | 74.780 | 74.780 | 477.530 | 254.095 | 254.095 |
| 004 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER | | | 2.662 | 2.662 | 2.662 |
| 005 MATERIAL POLICIAL. | 300.000 | 300.000 | | | |
| 006 MATERIAL POLICIAL. | | | 2.382 | 2.382 | 2.382 |
| <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 | 213.174 | 169.937 | 169.937 |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 233.780 | 233.780 | 213.174 | 169.937 | 169.937 |
| 001 MOBILIARIO | 120.000 | 120.000 | 46.878 | 40.195 | 40.195 |
| 002 MOBILIARIO | 21.780 | 21.780 | 796 | 796 | 796 |
| 003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA | 77.000 | 77.000 | 162.000 | 128.946 | 128.946 |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 913.000 | 913.000 | 331.500 | | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 200.000 | 200.000 | 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 | 417.663 | 417.663 |
| SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 573.780 | 573.780 | 20.606 | 2.462 | 2.462 |
| 001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 573.780 | 573.780 | 20.606 | 2.462 | 2.462 |
| 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 | 73.220.260 | 41.650.194 | 41.649.524 |

(EUROS)

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 7.964.507 | 8.038.507 | 9.103.664 | 6.049.093 | 6.049.093 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.775 | 73.775 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.775 | 73.775 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.775 | 73.775 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.775 | 73.775 | 75.495 | 49.674 | 49.674 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 138.294 | 138.294 | 47.196 | 31.257 | 31.257 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 138.294 | 138.294 | 47.196 | 31.257 | 31.257 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 138.294 | 138.294 | 47.196 | 31.257 | 31.257 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 138.294 | 138.294 | 47.196 | 31.257 | 31.257 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 5.978.708 | 6.052.708 | 6.898.803 | 4.495.830 | 4.495.830 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 5.828.708 | 5.828.708 | 6.739.769 | 4.408.977 | 4.408.977 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 5.828.708 | 5.828.708 | 6.739.769 | 4.408.977 | 4.408.977 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 5.828.708 | 5.828.708 | 6.739.769 | 4.408.977 | 4.408.977 |
| <u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | | 74.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | | 74.000 | | | |
| 001 LABORAL TEMPORAL | | 74.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 150.000 | 150.000 | 159.033 | 86.853 | 86.853 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 150.000 | 150.000 | 159.033 | 86.853 | 86.853 |
| 001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 150.000 | 150.000 | 159.033 | 86.853 | 86.853 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.773.730 | 1.773.730 | 2.082.171 | 1.472.333 | 1.472.333 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.773.730 | 1.773.730 | 2.017.690 | 1.428.382 | 1.428.382 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.773.730 | 1.773.730 | 2.017.690 | 1.428.382 | 1.428.382 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.773.730 | 1.773.730 | 1.967.996 | 1.399.899 | 1.399.899 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 49.694 | 28.483 | 28.483 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 64.481 | 43.951 | 43.951 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | | | 1.828 | 1.828 | 1.828 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 1.828 | 1.828 | 1.828 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 62.653 | 42.123 | 42.123 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 61.272 | 41.282 | 41.282 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.381 | 841 | 841 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 6.598.645 | 6.598.645 | 4.994.538 | 3.010.737 | 3.010.737 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | | | 966 | 966 | 966 |
| <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | | | 966 | 966 | 966 |
| <u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u> | | | 966 | 966 | 966 |
| 001 UTILLAJE | | | 966 | 966 | 966 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 15.000 | 15.000 | 4.294 | 4.294 | 4.294 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | | | 463 | 463 | 463 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | | | 463 | 463 | 463 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 463 | 463 | 463 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 15.000 | 15.000 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u> | | | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| 001 MAQUINARIA | | | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u> | 15.000 | 15.000 | 69 | 69 | 69 |
| 001 UTILLAJE | 15.000 | 15.000 | 69 | 69 | 69 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 2.567 | 2.567 | 2.567 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 2.567 | 2.567 | 2.567 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 2.567 | 2.567 | 2.567 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.435.445 | 5.435.445 | 3.843.663 | 2.594.960 | 2.594.960 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 66.000 | 66.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 36.000 | 36.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 36.000 | 36.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 19.500 | 19.500 | 31.302 | 20.999 | 20.999 |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 19.500 | 19.500 | 31.302 | 20.999 | 20.999 |
| 001 TRANSPORTES | 10.000 | 10.000 | 10.302 | 10.302 | 10.302 |
| 002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO. | 9.500 | 9.500 | 21.000 | 10.696 | 10.696 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 334.945 | 334.945 | 129.642 | 129.642 | 129.642 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u> | 30.000 | 30.000 | 13.704 | 13.704 | 13.704 |
| 001 COMBUSTIBLES | 30.000 | 30.000 | 13.704 | 13.704 | 13.704 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u> | | | 71.133 | 71.133 | 71.133 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA | | | 71.133 | 71.133 | 71.133 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | | | 3.527 | 3.527 | 3.527 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 3.527 | 3.527 | 3.527 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u> | 45.000 | 45.000 | 7.763 | 7.763 | 7.763 |
| 001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 45.000 | 45.000 | 7.763 | 7.763 | 7.763 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u> | | | 7 | 7 | 7 |
| 001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 7 | 7 | 7 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u> | | | 2.986 | 2.986 | 2.986 |
| 001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | 2.986 | 2.986 | 2.986 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u> | 66.045 | 66.045 | 7.922 | 7.922 | 7.922 |
| 001 UTILES, HERRAMIENTAS | 66.045 | 66.045 | 7.922 | 7.922 | 7.922 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 193.900 | 193.900 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 193.900 | 193.900 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.015.000 | 5.015.000 | 3.682.719 | 2.444.320 | 2.444.320 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | | | 1.799 | 1.799 | 1.799 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | | | 1.799 | 1.799 | 1.799 |
| <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> | | | 1.176 | 1.176 | 1.176 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | | | 1.176 | 1.176 | 1.176 |
| <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 | 1.775.458 | 1.775.458 | 1.775.458 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.690.000 | 2.690.000 | 1.775.458 | 1.775.458 | 1.775.458 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | | | 939 | 939 | 939 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ. | | | 939 | 939 | 939 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | | | 219 | 219 | 219 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | | | 219 | 219 | 219 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 1.230.000 | 1.230.000 | 999.796 | 132.665 | 132.665 |
| 001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 450.000 | 450.000 | 399.796 | | |
| 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 | 902.860 | 531.591 | 531.591 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 288.000 | 288.000 | 47.860 | 37.248 | 37.248 |
| 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 | 111.940 | 111.940 |
| 007 TERMINOLOGÍA POLICIAL Y ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTACIÓN POLICIAL | | | 150.000 | 104.950 | 104.950 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 008 ASISTENCIA TÉCNICA Y PROGRAMA ELEBI | | | 382.500 | 155.030 | 155.030 |
| ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO | 1.148.200 | 1.148.200 | 1.145.533 | 410.435 | 410.435 |
| CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE | 1.148.200 | 1.148.200 | 1.145.533 | 410.435 | 410.435 |
| SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS | 1.023.200 | 1.023.200 | 1.016.643 | 357.455 | 357.455 |
| 001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS | 53.000 | 53.000 | 5.810 | 5.810 | 5.810 |
| 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 | 186.629 | 186.629 |
| 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 | 5.265 | 5.265 |
| 007 ANALITICAS COLECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | | | 63.333 | 230 | 230 |
| 008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACIÓN Y PERITACIÓN USOS SERVICIOS SALUD | | | 265.417 | | |
| SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 125.000 | 125.000 | 128.890 | 52.980 | 52.980 |
| 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 | 24.090 | 24.090 |
| 004 ASISTENCIA PSICOLÓGICA | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | | | 82 | 82 | 82 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | | | 82 | 82 | 82 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | | | 82 | 82 | 82 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | | | 82 | 82 | 82 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 20.000 | 40.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 20.000 | 40.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 20.000 | 40.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 20.000 | 40.000 | | | |
| 001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2018 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS. | 20.000 | 40.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u> | 50.000 | 50.000 | 25.982 | 25.982 | 25.982 |
| <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u> | 50.000 | 50.000 | 25.982 | 25.982 | 25.982 |
| <u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 50.000 | 50.000 | 25.982 | 25.982 | 25.982 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 100.000 | 100.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 100.000 | 100.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u> | 100.000 | 100.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 100.000 | 100.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL. | 100.000 | 100.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 14.733.152 | 14.827.152 | 14.163.183 | 9.124.813 | 9.124.813 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.330.107 | 3.256.107 | 2.990.899 | 1.985.113 | 1.985.113 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 46.639 | 46.639 | 47.674 | 31.574 | 31.574 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 46.639 | 46.639 | 47.674 | 31.574 | 31.574 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 46.639 | 46.639 | 47.674 | 31.574 | 31.574 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 46.639 | 46.639 | 47.674 | 31.574 | 31.574 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 2.431.133 | 2.357.133 | 2.204.801 | 1.445.916 | 1.445.916 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.431.133 | 2.357.133 | 2.191.750 | 1.443.358 | 1.443.358 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.431.133 | 2.357.133 | 2.191.750 | 1.443.358 | 1.443.358 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.431.133 | 2.357.133 | 2.191.750 | 1.443.358 | 1.443.358 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 13.052 | 2.558 | 2.558 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 13.052 | 2.558 | 2.558 |
| 001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 13.052 | 2.558 | 2.558 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 783.900 | 783.900 | 668.791 | 461.852 | 461.852 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 783.900 | 783.900 | 648.633 | 447.673 | 447.673 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 783.900 | 783.900 | 648.633 | 447.673 | 447.673 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 783.900 | 783.900 | 644.471 | 446.713 | 446.713 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 4.162 | 960 | 960 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 20.157 | 14.179 | 14.179 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 18.882 | 12.904 | 12.904 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 18.882 | 12.904 | 12.904 |

| 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 | 20.438.597 | 9.138.595 | 8.799.909 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 7.108.000 | 7.108.000 | 6.212.562 | 3.977.473 | 3.638.788 |
| CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.108.000 | 7.108.000 | 6.212.562 | 3.977.473 | 3.638.788 |
| SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.108.000 | 7.108.000 | 6.212.562 | 3.977.473 | 3.638.788 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 405.709 | 202.732 | 202.732 |
| 002 RENOVACION LICENCIAS. | 7.108.000 | 7.108.000 | 5.806.852 | 3.774.741 | 3.436.056 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 3.645.426 | 3.645.426 | 2.613.372 | 1.228.625 | 1.228.625 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 2.191.608 | 2.191.608 | 1.314.671 | 708.820 | 708.820 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 2.111.469 | 2.111.469 | 1.236.200 | 683.712 | 683.712 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 430.500 | 430.500 | 460.531 | 280.867 | 280.867 |
| 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 | 375.845 | 375.845 |
| 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 | 519.805 | 519.805 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.453.818 | 1.453.818 | 1.298.701 | 519.805 | 519.805 |
| 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 | 336.227 | 336.227 |
| 003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS | 195.294 | 195.294 | 192.618 | 166.019 | 166.019 |
| 004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS | 1.088.524 | 1.088.524 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 13.871.694 | 13.871.694 | 11.612.663 | 3.932.497 | 3.932.497 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | | | 96.589 | | |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | | | 96.589 | | |
| 001 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES | | | 96.589 | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 13.871.694 | 13.871.694 | 11.516.075 | 3.932.497 | 3.932.497 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 423.000 | 423.000 | 703.790 | 376.720 | 376.720 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 60.000 | 60.000 | 131.190 | 131.190 | 131.190 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA. | 363.000 | 363.000 | 540.000 | 212.931 | 212.931 |
| 003 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE | | | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 1.972.353 | 1.972.353 | 1.754.175 | 655.690 | 655.690 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.125.360 | 1.125.360 | 178.850 | 178.850 | 178.850 |
| 002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA | 29.494 | 29.494 | 1.453.492 | 417.551 | 417.551 |
| 003 CONEXION SEGUN ETSI | 30.492 | 30.492 | 25.032 | 8.523 | 8.523 |
| 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 6.981.705 | 6.981.705 | 3.877.349 | 1.786.005 | 1.786.005 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 1.152.000 | 1.152.000 | 104.437 | 104.437 | 104.437 |
| 002 SOPORTE CAU | 63.205 | 63.205 | 579.400 | 153.968 | 153.968 |
| 003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I. | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.523.271 | | |
| 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 | 1.464.634 | 1.464.634 |
| 008 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y A SISTEMAS | | | 62.965 | 62.965 | 62.965 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 3.777.000 | 3.777.000 | 3.990.872 | 146.045 | 146.045 |
| 001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 827.000 | 827.000 | 3.047.245 | 49.796 | 49.796 |
| 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 | | |
| 005 ENCARGO LOGÍSTICA PUESTO DE TRABAJO | | | 152.128 | 33.350 | 33.350 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 717.636 | 717.636 | 1.189.889 | 968.036 | 968.036 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 81.400 | 81.400 | 772.549 | 772.549 | 772.549 |
| 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 | 194.537 | 194.537 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 10.339.916 | 10.339.916 | 2.057.238 | 573.846 | 573.846 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 6.577.245 | 6.577.245 | 1.607.415 | 515.403 | 515.403 |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 6.077.245 | 6.077.245 | 1.166.027 | 508.004 | 508.004 |
| SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS | | | 335.657 | 90.479 | 90.479 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | | | 335.657 | 90.479 | 90.479 |
| SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA | | | 88.757 | 88.757 | 88.757 |
| 001 SUMINISTRO DE ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA | | | 88.757 | 88.757 | 88.757 |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | 150.000 | 150.000 | 137.256 | 113.677 | 113.677 |
| 001 UTILLAJE | 150.000 | 150.000 | 137.256 | 113.677 | 113.677 |
| SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE | 5.927.245 | 5.927.245 | 604.356 | 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 |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 500.000 | 500.000 | 441.388 | 7.399 | 7.399 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 500.000 | 500.000 | 441.388 | 7.399 | 7.399 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 500.000 | 500.000 | 441.388 | 7.399 | 7.399 |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 3.762.671 | 3.762.671 | 449.824 | 58.443 | 58.443 |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 3.762.671 | 3.762.671 | 449.824 | 58.443 | 58.443 |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 3.762.671 | 3.762.671 | 449.824 | 58.443 | 58.443 |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS | 498.000 | 498.000 | 3.751 | 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 ACTUALIZACIÓN-AMPLIACION SISTEMA RESEÑA | 275.000 | 275.000 | | | |
| 005 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS | 100.000 | 100.000 | | | |
| 006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION SEGURIDAD | 88.420 | 88.420 | 150.000 | 54.692 | 54.692 |
| 007 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE APLICACIONES. | 200.000 | 200.000 | | | |
| 008 APLICACION MORPHOBIS | 2.250.000 | 2.250.000 | | | |
| 009 RENOVACIÓN DE LAS WEBS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | | | 296.073 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 010 BERRITU ***** TOTAL SERVICIO 14 | 38.295.143 | 38.221.143 | 25.486.734 | 11.697.554 | 11.358.869 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 97.122 | 97.122 | 100.356 | 66.129 | 66.129 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 85.438 | 85.438 | 86.935 | 57.189 | 57.189 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.438 | 85.438 | 86.935 | 57.189 | 57.189 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.438 | 85.438 | 86.935 | 57.189 | 57.189 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 85.438 | 85.438 | 86.935 | 57.189 | 57.189 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 11.684 | 11.684 | 13.421 | 8.940 | 8.940 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 11.684 | 12.552 | 8.368 | 8.368 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 11.684 | 12.552 | 8.368 | 8.368 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.684 | 11.684 | 12.552 | 8.368 | 8.368 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 869 | 572 | 572 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 869 | 572 | 572 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 869 | 572 | 572 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 97.122 | 97.122 | 100.356 | 66.129 | 66.129 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 452.346.161 | 452.326.161 | 399.119.135 | 278.478.305 | 278.478.305 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.129 | 74.129 | 75.465 | 49.640 | 49.640 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.129 | 74.129 | 75.465 | 49.640 | 49.640 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.129 | 74.129 | 75.465 | 49.640 | 49.640 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.129 | 74.129 | 75.465 | 49.640 | 49.640 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 327.945.744 | 327.745.744 | 286.985.490 | 192.714.177 | 192.714.177 |
| <u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u> | 327.945.744 | 327.745.744 | 286.985.490 | 192.714.177 | 192.714.177 |
| <u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u> | 327.945.744 | 327.745.744 | 286.985.490 | 192.714.177 | 192.714.177 |
| 001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA | 321.049.342 | 320.849.342 | 286.985.490 | 192.714.177 | 192.714.177 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 6.896.402 | 6.896.402 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 479.626 | 479.626 | 165.636 | 111.885 | 111.885 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 229.626 | 229.626 | 165.636 | 111.885 | 111.885 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 229.626 | 229.626 | 165.636 | 111.885 | 111.885 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 229.626 | 229.626 | 165.636 | 111.885 | 111.885 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 250.000 | 250.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 250.000 | 250.000 | | | |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO. | 250.000 | 250.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 123.846.662 | 124.026.662 | 111.892.545 | 85.602.603 | 85.602.603 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.926.395 | 112.926.395 | 103.374.592 | 78.209.027 | 78.209.027 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.926.395 | 112.926.395 | 103.374.592 | 78.209.027 | 78.209.027 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 112.926.395 | 112.926.395 | 103.374.592 | 78.209.027 | 78.209.027 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 3.210.267 | 3.390.267 | 2.800.717 | 1.856.540 | 1.856.540 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 350.000 | 350.000 | 16.030 | 10.001 | 10.001 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 350.000 | 350.000 | 16.030 | 10.001 | 10.001 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 2.860.267 | 3.040.267 | 2.784.687 | 1.846.539 | 1.846.539 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 2.860.267 | 3.040.267 | 2.784.687 | 1.846.539 | 1.846.539 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 7.710.000 | 7.710.000 | 5.717.236 | 5.537.036 | 5.537.036 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 220.000 | 220.000 | 157.436 | 91.508 | 91.508 |
| 001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 7.436 | 7.436 | 7.436 |
| 002 EUSKARA ESKOLAK. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 84.072 | 84.072 |
| 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 | 711.056 | 711.056 |
| 001 ACCION SOCIAL | 990.000 | 990.000 | 825.327 | 711.056 | 711.056 |
| 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 | 11.585 | 1.943 | 1.943 |
| 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 | 240 | 240 | 240 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 2.000 | 2.000 | 240 | 240 | 240 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 2.000 | 2.000 | 240 | 240 | 240 |
| 001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA | 1.000 | 1.000 | | | |
| 002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA | 1.000 | 1.000 | 240 | 240 | 240 |
| CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 4.400.000 | 4.400.000 | 2.104.939 | 2.104.939 | 2.104.939 |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | 4.400.000 | 4.400.000 | 2.104.939 | 2.104.939 | 2.104.939 |
| CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL | 4.400.000 | 4.400.000 | 2.104.939 | 2.104.939 | 2.104.939 |
| SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL | 4.400.000 | 4.400.000 | 2.104.939 | 2.104.939 | 2.104.939 |
| 001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA. | 4.400.000 | 4.400.000 | 2.104.939 | 2.104.939 | 2.104.939 |
| **** TOTAL SERVICIO 24 | 456.757.007 | 456.737.007 | 401.235.659 | 280.585.187 | 280.585.187 |

(EUROS)

| 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 | 1.874.519 | 1.324.815 | 1.324.815 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 75.247 | 75.247 | 74.650 | 50.387 | 50.387 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.247 | 75.247 | 74.650 | 50.387 | 50.387 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.247 | 75.247 | 74.650 | 50.387 | 50.387 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.247 | 75.247 | 74.650 | 50.387 | 50.387 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 174.396 | 174.396 | 83.130 | 51.139 | 51.139 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 174.396 | 174.396 | 83.130 | 51.139 | 51.139 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 174.396 | 174.396 | 83.130 | 51.139 | 51.139 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 174.396 | 174.396 | 83.130 | 51.139 | 51.139 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 1.160.062 | 1.160.062 | 1.300.299 | 924.696 | 924.696 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.160.062 | 1.160.062 | 1.243.793 | 879.449 | 879.449 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.160.062 | 1.160.062 | 1.243.793 | 879.449 | 879.449 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.160.062 | 1.160.062 | 1.243.793 | 879.449 | 879.449 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 56.505 | 45.247 | 45.247 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 56.505 | 45.247 | 45.247 |
| 001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 56.505 | 45.247 | 45.247 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 387.618 | 387.618 | 416.440 | 298.593 | 298.593 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 387.618 | 387.618 | 402.228 | 289.085 | 289.085 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 387.618 | 387.618 | 402.228 | 289.085 | 289.085 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 387.618 | 387.618 | 385.784 | 277.732 | 277.732 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 16.444 | 11.353 | 11.353 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 14.212 | 9.507 | 9.507 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 14.212 | 9.507 | 9.507 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 13.202 | 9.107 | 9.107 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.010 | 401 | 401 |

| 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 | 311.391 | 123.891 | 123.891 |
| <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 | 188.453 | 953 | 953 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | | | 628 | 628 | 628 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | | | 628 | 628 | 628 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 628 | 628 | 628 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | | | 326 | 326 | 326 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | | | 326 | 326 | 326 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 326 | 326 | 326 |
| <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 | 2.185.911 | 1.448.706 | 1.448.706 |
| | ***** TOTAL PROGRAMA 2223 | 608.228.956 | 610.494.349 | 516.392.104 | 344.572.583 | 344.233.228 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.675.791 | 1.705.547 | 1.700.099 | 1.110.448 | 1.110.448 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 75.258 | 75.258 | 76.667 | 50.455 | 50.455 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.258 | 75.258 | 76.667 | 50.455 | 50.455 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.258 | 75.258 | 76.667 | 50.455 | 50.455 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.258 | 75.258 | 76.667 | 50.455 | 50.455 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.242.976 | 1.272.732 | 1.238.132 | 791.777 | 791.777 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.242.976 | 1.242.976 | 1.207.829 | 770.963 | 770.963 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.242.976 | 1.242.976 | 1.207.829 | 770.963 | 770.963 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.242.976 | 1.242.976 | 1.207.829 | 770.963 | 770.963 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 29.756 | 30.303 | 20.814 | 20.814 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 29.756 | 30.303 | 20.814 | 20.814 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS | | 29.756 | 30.303 | 20.814 | 20.814 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 45.508 | 45.508 | 50.235 | 32.834 | 32.834 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 45.508 | 45.508 | 50.235 | 32.834 | 32.834 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 45.508 | 45.508 | 50.235 | 32.834 | 32.834 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 45.508 | 45.508 | 50.235 | 32.834 | 32.834 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 312.049 | 312.049 | 335.065 | 235.382 | 235.382 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 312.049 | 312.049 | 324.221 | 226.904 | 226.904 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 312.049 | 312.049 | 324.221 | 226.904 | 226.904 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 312.049 | 312.049 | 314.767 | 220.385 | 220.385 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS | | | 9.454 | 6.519 | 6.519 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 10.844 | 8.478 | 8.478 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 10.844 | 8.478 | 8.478 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 10.844 | 8.478 | 8.478 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.737.615 | 1.737.614 | 1.638.291 | 499.815 | 499.815 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 13.000 | 13.000 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 13.000 | 13.000 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 13.000 | 13.000 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 13.000 | 13.000 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |

| 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 | 24.642 | 20.159 | 20.159 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 46.000 | 46.000 | 19.905 | 15.421 | 15.421 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 46.000 | 46.000 | 19.905 | 15.421 | 15.421 |
| 001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA | 46.000 | 46.000 | 4.175 | 1.748 | 1.748 |
| 002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACIÓN TELEFÓNICA | | | 15.730 | 13.674 | 13.674 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | | | 1.776 | 1.776 | 1.776 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | | | 1.776 | 1.776 | 1.776 |
| 001 MOBILIARIO | | | 1.776 | 1.776 | 1.776 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 2.962 | 2.962 | 2.962 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 2.962 | 2.962 | 2.962 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 2.962 | 2.962 | 2.962 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.678.615 | 1.678.614 | 1.611.710 | 477.717 | 477.717 |
| <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> | | | 4.323 | 4.323 | 4.323 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | | | 4.323 | 4.323 | 4.323 |
| 001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | | 4.323 | 4.323 | 4.323 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 30.000 | 30.000 | 5.225 | 5.225 | 5.225 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u> | 10.000 | 10.000 | 2.668 | 2.668 | 2.668 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 10.000 | 10.000 | 2.668 | 2.668 | 2.668 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 20.000 | 20.000 | 2.557 | 2.557 | 2.557 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 20.000 | 20.000 | 2.557 | 2.557 | 2.557 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.608.615 | 1.608.614 | 1.602.162 | 468.168 | 468.168 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 2.000 | 2.000 | 25 | 25 | 25 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000 | 2.000 | 25 | 25 | 25 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 14.000 | 14.000 | 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 | 1.601.315 | 467.322 | 467.322 |
| 001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA | 1.550.615 | 1.550.614 | 1.550.615 | 445.274 | 445.274 |
| 002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO | 15.000 | 15.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS | 10.000 | 10.000 | | | |
| 004 FORMACION EN AUTOPROTECCION | 10.000 | 10.000 | | | |
| 005 MATERIALES PROMOCIONALES | 5.000 | 5.000 | 14.884 | 14.884 | 14.884 |
| 006 OTROS SERVICIOS | | | 35.816 | 7.163 | 7.163 |
| <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 | 21.350 | 21.350 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 264.000 | 264.000 | 260.930 | 21.350 | 21.350 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 34.000 | 34.000 | 254.290 | 14.710 | 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 | | |
| 001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES | | | 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 | 4.265.920 | 2.298.213 | 2.298.213 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2231 | 4.415.506 | 4.445.261 | 4.265.920 | 2.298.213 | 2.298.213 |

| 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 | 442.949 | 264.024 | 264.024 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 266.451 | 266.451 | 321.435 | 187.549 | 187.549 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 266.451 | 266.451 | 321.435 | 187.549 | 187.549 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 266.451 | 266.451 | 321.435 | 187.549 | 187.549 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 266.451 | 266.451 | 321.435 | 187.549 | 187.549 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 30.993 | 30.993 | 32.580 | 21.684 | 21.684 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 30.993 | 30.993 | 32.580 | 21.684 | 21.684 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 30.993 | 30.993 | 32.580 | 21.684 | 21.684 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 30.993 | 30.993 | 32.580 | 21.684 | 21.684 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 64.878 | 64.878 | 88.935 | 54.791 | 54.791 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 64.878 | 64.878 | 85.405 | 52.664 | 52.664 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 64.878 | 64.878 | 85.405 | 52.664 | 52.664 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 64.878 | 64.878 | 85.405 | 52.664 | 52.664 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.530 | 2.128 | 2.128 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.530 | 2.128 | 2.128 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.530 | 2.128 | 2.128 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 235.000 | 235.000 | 115.061 | 120 | 120 |
| <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 | 120 | 120 |
| <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 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 130.000 | 130.000 | 114.941 | | |
| 001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET | 130.000 | 130.000 | 114.941 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 1.500 | 1.500 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.500 | 1.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 91.500 | 91.500 | | | |
| 001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL | 4.000 | 4.000 | | | |
| 002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES | 31.500 | 31.500 | | | |
| 003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 55.000 | 55.000 | | | |
| 004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 |
| 001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO. | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 | 4.536.000 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 100.000 | 100.000 | 99.981 | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 100.000 | 100.000 | 99.981 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 100.000 | 100.000 | 99.981 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 100.000 | 100.000 | 99.981 | | |

| 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 | 5.193.992 | 4.800.144 | 4.800.144 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4611 | 5.233.322 | 5.233.322 | 5.193.992 | 4.800.144 | 4.800.144 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 236.216 | 236.216 | 244.834 | 162.631 | 162.631 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 187.253 | 187.253 | 191.172 | 126.326 | 126.326 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 187.253 | 187.253 | 191.172 | 126.326 | 126.326 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 187.253 | 187.253 | 191.172 | 126.326 | 126.326 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 187.253 | 187.253 | 191.172 | 126.326 | 126.326 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 48.963 | 48.963 | 53.663 | 36.306 | 36.306 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 48.963 | 48.963 | 51.751 | 35.042 | 35.042 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 48.963 | 48.963 | 51.751 | 35.042 | 35.042 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 48.963 | 48.963 | 51.751 | 35.042 | 35.042 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.912 | 1.263 | 1.263 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.912 | 1.263 | 1.263 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.912 | 1.263 | 1.263 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 2.749.000 | 2.749.001 | 2.676.480 | 1.234.794 | 1.234.794 |
| <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 | 2.676.480 | 1.234.794 | 1.234.794 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 31.472 | 31.472 | 5.373 | 5.373 | 5.373 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 17.472 | 17.472 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 17.472 | 17.472 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| <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 | 2.671.107 | 1.229.421 | 1.229.421 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 1.000 | 1.000 | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.000 | 1.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 2.711.028 | 2.711.029 | 2.670.052 | 1.228.366 | 1.228.366 |
| 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 | 83.439 | 83.439 |
| 008 OTROS GASTOS EN CALIBRACION. | 1.421 | 1.421 | 2.815 | 2.815 | 2.815 |
| 009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA. | 1.763.729 | 1.763.729 | 881.864 | 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 | 60.134 | 60.134 |
| 012 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV | 1.000 | 1.000 | 349 | 349 | 349 |
| 013 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS | 1.000 | 1.000 | 270.000 | 114.483 | 114.483 |
| 014 OTROS GASTOS DE GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES METEOROLOGICAS | 1.000 | 1.000 | | | |
| 015 OTROS GASTOS | 500 | 500 | 805 | 805 | 805 |
| 016 ESTUDIO OCEANO-METEOROLOGICO PROYECTO POCTEFA-MAREA | 43.270 | 43.270 | 32.489 | | |
| 017 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA | | 1 | 1.000.000 | | |
| 018 GESTIÓN RADARES COSTEROS | | | 18.138 | | |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 500 | 500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 500 | 500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u> | 500 | 500 | | | |
| 001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO) | 500 | 500 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 250.000 | 250.000 | 40.194 | 22.017 | 22.017 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 250.000 | 250.000 | 40.194 | 22.017 | 22.017 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 250.000 | 250.000 | 40.194 | 22.017 | 22.017 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 220.000 | 220.000 | 37.189 | 19.011 | 19.011 |
| 001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO | 130.000 | 130.000 | 37.189 | 19.011 | 19.011 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO | 90.000 | 90.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | 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 | 2.961.508 | 1.419.442 | 1.419.442 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5512 | 3.235.216 | 3.235.217 | 2.961.508 | 1.419.442 | 1.419.442 |

| 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 | 1.625.094 | 1.042.989 | 1.042.989 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.207.925 | 1.207.925 | 1.209.947 | 760.977 | 760.977 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.198.308 | 1.198.308 | 1.196.955 | 747.985 | 747.985 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.198.308 | 1.198.308 | 1.196.955 | 747.985 | 747.985 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.198.308 | 1.198.308 | 1.196.955 | 747.985 | 747.985 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 9.617 | 9.617 | 12.992 | 12.992 | 12.992 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 9.617 | 9.617 | 12.992 | 12.992 | 12.992 |
| 001 FUNCIONARIOS INTERINOS | 9.617 | 9.617 | 12.992 | 12.992 | 12.992 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 311.490 | 311.490 | 345.514 | 236.241 | 236.241 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 311.490 | 311.490 | 333.788 | 228.587 | 228.587 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 311.490 | 311.490 | 333.788 | 228.587 | 228.587 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 311.490 | 311.490 | 329.685 | 224.484 | 224.484 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.103 | 4.103 | 4.103 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 11.726 | 7.654 | 7.654 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 11.726 | 7.654 | 7.654 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 11.455 | 7.524 | 7.524 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 270 | 130 | 130 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 162.100 | 162.100 | 66.711 | 18.613 | 18.613 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 5.000 | 5.000 | 1.877 | 1.877 | 1.877 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 5.000 | 5.000 | 1.877 | 1.877 | 1.877 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 5.000 | 5.000 | 1.877 | 1.877 | 1.877 |
| 001 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | 1.877 | 1.877 | 1.877 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 147.100 | 147.100 | 49.387 | 1.290 | 1.290 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 TRANSPORTES | 2.000 | 2.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 600 | 600 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 600 | 600 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 600 | 600 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 4.000 | 4.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 4.000 | 4.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 140.500 | 140.500 | 49.387 | 1.290 | 1.290 |
| 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 | 451 | 451 | 451 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 1.500 | 1.500 | 451 | 451 | 451 |
| 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 | 48.936 | 839 | 839 |
| 001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI | 60.000 | 60.000 | 48.098 | | |
| 002 PREVENCIÓN JUEGO NO RESPONSABLE | 30.000 | 30.000 | | | |
| 003 OTROS GASTOS | | | 839 | 839 | 839 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 10.000 | 10.000 | 15.446 | 15.446 | 15.446 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 10.000 | 10.000 | 15.446 | 15.446 | 15.446 |
| SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 9.000 | 9.000 | | | |
| 001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 9.000 | 9.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 1.000 | 1.000 | 15.446 | 15.446 | 15.446 |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 1.000 | 1.000 | 15.446 | 15.446 | 15.446 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u> | 100.000 | 100.000 | 99.981 | | |
| <u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 100.000 | 100.000 | 99.981 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 100.000 | 100.000 | 99.981 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 100.000 | 100.000 | 99.981 | | |
| 001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU | 100.000 | 100.000 | 99.981 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 1.849.950 | 1.849.950 | 1.791.786 | 1.061.602 | 1.061.602 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6113 | 1.849.950 | 1.849.950 | 1.791.786 | 1.061.602 | 1.061.602 |
| ***** TOTAL SECCION 11 | 640.599.950 | 642.853.015 | 546.349.441 | 363.396.198 | 363.056.844 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 134.210 | 134.210 | 138.675 | 92.117 | 92.117 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.839 | 53.839 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.839 | 53.839 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.839 | 53.839 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 81.660 | 53.839 | 53.839 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 33.763 | 33.763 | 34.365 | 22.660 | 22.660 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.763 | 33.763 | 34.365 | 22.660 | 22.660 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.763 | 33.763 | 34.365 | 22.660 | 22.660 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 33.763 | 33.763 | 34.365 | 22.660 | 22.660 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.192 | 20.192 | 22.650 | 15.619 | 15.619 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.192 | 20.192 | 21.490 | 14.458 | 14.458 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.192 | 20.192 | 21.490 | 14.458 | 14.458 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.192 | 20.192 | 21.490 | 14.458 | 14.458 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 600 | 600 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 600 | 600 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 300 | 300 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | 200 | 200 | | | |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 200 | 200 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 100 | 100 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 100 | 100 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 300 | 300 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 300 | 300 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 300 | 300 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 134.810 | 134.810 | 138.675 | 92.117 | 92.117 |

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 100.271.040 | 104.239.100 | 104.258.098 | 68.580.369 | 68.580.369 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 71.186 | 71.186 | 72.809 | 47.865 | 47.865 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.186 | 71.186 | 72.809 | 47.865 | 47.865 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.186 | 71.186 | 72.809 | 47.865 | 47.865 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.186 | 71.186 | 72.809 | 47.865 | 47.865 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 78.914.932 | 81.563.234 | 81.566.627 | 53.006.596 | 53.006.596 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 73.959.474 | 75.540.561 | 75.548.151 | 49.132.510 | 49.132.510 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 73.959.474 | 75.540.561 | 75.548.151 | 49.132.510 | 49.132.510 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.618.802 | 1.618.802 | 1.558.112 | 972.919 | 972.919 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 9.240.131 | 9.240.131 | 9.386.854 | 6.081.697 | 6.081.697 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 517.289 | 517.289 | 560.100 | 344.429 | 344.429 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 325.182 | 325.182 | 338.000 | 213.925 | 213.925 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 19.827.037 | 19.827.037 | 19.687.000 | 12.818.585 | 12.818.585 |
| 006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 761.377 | 761.377 | 789.000 | 510.979 | 510.979 |
| 007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 446.988 | 446.988 | 468.000 | 299.087 | 299.087 |
| 008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 37.504.999 | 39.086.086 | 40.488.000 | 26.463.475 | 26.463.475 |
| 009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.205.715 | 1.205.715 | 1.406.000 | 897.066 | 897.066 |
| 010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 726.972 | 726.972 | 763.085 | 460.577 | 460.577 |
| 011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 73.208 | 73.208 | 104.000 | 69.770 | 69.770 |
| 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 | 6.018.476 | 3.874.087 | 3.874.087 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 4.942.858 | 6.010.073 | 6.018.476 | 3.874.087 | 3.874.087 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 43.071 | 37.169 | 37.169 |
| 002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA. | 612.300 | 1.679.515 | 1.220.406 | 797.094 | 797.094 |
| 003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 116.000 | 59.868 | 59.868 |
| 004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA. | 1.176.589 | 1.176.589 | 1.519.000 | 942.723 | 942.723 |
| 005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA. | 3.153.969 | 3.153.969 | 2.974.000 | 1.904.014 | 1.904.014 |
| 006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 108.000 | 107.672 | 107.672 |
| 007 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 37.998 | 25.546 | 25.546 |
| 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 | | | |

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u> | 4.258.989 | 4.560.565 | 4.559.775 | 2.901.753 | 2.901.753 |
| CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 3.673.375 | 3.847.435 | 3.870.339 | 2.425.973 | 2.425.973 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 3.673.375 | 3.847.435 | 3.870.339 | 2.425.973 | 2.425.973 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 23.510 | 10.713 | 10.713 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 692.297 | 692.297 | 657.151 | 419.143 | 419.143 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 993.822 | 993.822 | 1.091.601 | 646.122 | 646.122 |
| 004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.987.256 | 2.161.316 | 2.098.077 | 1.349.994 | 1.349.994 |
| CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | 211.945 | 270.623 | 229.740 | 170.767 | 170.767 |
| SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | 211.945 | 270.623 | 229.740 | 170.767 | 170.767 |
| 001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA. | 27.000 | 27.000 | 37.969 | 32.354 | 32.354 |
| 002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA. | 138.777 | 138.777 | 124.772 | 78.092 | 78.092 |
| 003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA. | 46.168 | 104.846 | 66.999 | 60.321 | 60.321 |
| CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 373.669 | 442.507 | 459.696 | 305.013 | 305.013 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 373.669 | 442.507 | 459.696 | 305.013 | 305.013 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA. | 123.310 | 123.310 | 18.000 | 6.315 | 6.315 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA. | 83.304 | 83.304 | 144.179 | 108.496 | 108.496 |
| 003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA. | 167.055 | 235.893 | 297.518 | 190.202 | 190.202 |
| ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u> | 3.800.950 | 3.955.900 | 3.955.305 | 2.908.762 | 2.908.762 |
| CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 3.800.950 | 3.955.900 | 3.955.305 | 2.908.762 | 2.908.762 |
| SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 3.800.950 | 3.955.900 | 3.955.305 | 2.908.762 | 2.908.762 |
| 001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA. | 181.026 | 335.976 | 1.327.305 | 898.745 | 898.745 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 32.000 | 21.672 | 21.672 |
| 003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA. | 171.459 | 171.459 | 728.000 | 626.773 | 626.773 |
| 004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 97.000 | 63.512 | 63.512 |
| 005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA. | 3.448.465 | 3.448.465 | 1.706.000 | 1.264.299 | 1.264.299 |
| 006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 65.000 | 33.761 | 33.761 |
| ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 13.224.983 | 14.088.216 | 14.103.583 | 9.715.393 | 9.715.393 |
| CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 12.621.612 | 13.234.098 | 13.291.193 | 9.120.473 | 9.120.473 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 12.621.612 | 13.234.098 | 13.291.193 | 9.120.473 | 9.120.473 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 432.718 | 432.718 | 434.183 | 287.713 | 287.713 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.276.730 | 1.276.730 | 1.250.019 | 853.049 | 853.049 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 18.914 | 18.914 | 21.835 | 21.585 | 21.585 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 75.922 | 75.922 | 80.623 | 54.267 | 54.267 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.631.418 | 3.631.418 | 3.920.129 | 2.637.682 | 2.637.682 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 80.991 | 80.991 | 104.372 | 77.289 | 77.289 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 105.854 | 105.854 | 112.475 | 75.824 | 75.824 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.463.721 | 3.463.721 | 3.740.055 | 2.572.519 | 2.572.519 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 38.081 | 38.081 | 49.489 | 32.985 | 32.985 |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 169.100 | 169.100 | 174.017 | 127.136 | 127.136 |
| 011 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 9.762 | 6.652 | 6.652 |
| 012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 13.459 | 11.899 | 11.899 |
| 013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA. | 248.435 | 248.435 | 381.275 | 261.654 | 261.654 |
| 014 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 36.039 | 20.267 | 20.267 |
| 015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA. | 409.904 | 409.904 | 470.281 | 309.265 | 309.265 |
| 016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA. | 2.540.703 | 2.540.703 | 932.593 | 639.301 | 639.301 |
| 017 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 33.112 | 33.112 | 33.112 |
| 018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 11.500 | 10.366 | 10.366 |
| 019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA. | 8.370 | 8.370 | 10.609 | 10.609 | 10.609 |
| 020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA. | 20.790 | 20.790 | 52.360 | 28.558 | 28.558 |
| 021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA. | 16.200 | 16.200 | 26.410 | 19.965 | 19.965 |
| 022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA. | 30.869 | 30.869 | 15.000 | 2.179 | 2.179 |
| 023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA. | 24.908 | 24.908 | 43.970 | 36.182 | 36.182 |
| 024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA. | 27.984 | 27.984 | 94.211 | 61.154 | 61.154 |
| 025 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 421.029 | 287.915 | 287.915 |
| 026 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 9.614 | 6.966 | 6.966 |
| 027 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 229.515 | 193.856 | 193.856 |
| 028 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 29.344 | 20.617 | 20.617 |
| 029 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA | | 612.486 | 563.098 | 409.054 | 409.054 |
| 030 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA | | | 20.815 | 10.853 | 10.853 |
| CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 511.248 | 723.754 | 750.551 | 544.591 | 544.591 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 10.660 | 10.660 | 8.913 | 5.828 | 5.828 |
| 001 ABONO INDEMNIZACION POR CESE AL PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA | 660 | 660 | | | |
| 002 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA | | | 2.669 | 684 | 684 |
| 003 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA | | | 2.764 | 2.620 | 2.620 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 004 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA | 10.000 | 10.000 | 3.479 | 2.523 | 2.523 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 500.588 | 713.094 | 741.639 | 538.764 | 538.764 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 500.588 | 500.588 | 11.844 | 10.170 | 10.170 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 69.343 | 59.673 | 59.673 |
| 003 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | 5.330 | 3.188 | 3.188 |
| 004 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | 3.425 | 2.216 | 2.216 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 186.245 | 127.235 | 127.235 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.480 | 4.391 | 4.391 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.555 | 3.192 | 3.192 |
| 008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | 212.506 | 373.538 | 260.925 | 260.925 |
| 009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 8.600 | 7.754 | 7.754 |
| 010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| 011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.000 | 698 | 698 |
| 012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.608 | 6.080 | 6.080 |
| 013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 654 | 393 | 393 |
| 014 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | 7.056 | 5.422 | 5.422 |
| 015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.800 | 889 | 889 |
| 017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 300 | 196 | 196 |
| 018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.200 | 405 | 405 |
| 019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.000 | 673 | 673 |
| 020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.000 | 1.006 | 1.006 |
| 021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 10.648 | 8.707 | 8.707 |
| 022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.080 | 257 | 257 |
| 023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.983 | 4.928 | 4.928 |
| 024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.001 | 592 | 592 |
| 025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 12.700 | 11.816 | 11.816 |
| 026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 620 | 327 | 327 |
| <u>CONCEPTO .: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 92.123 | 130.364 | 61.838 | 50.328 | 50.328 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 42.123 | 80.364 | 61.838 | 50.328 | 50.328 |
| 001 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | 31.010 | 31.010 | 31.010 |
| 002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 9.532 | 5.695 | 5.695 |
| 003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 4.669 | 833 | 833 |
| 004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 42.123 | 80.364 | 16.627 | 12.791 | 12.791 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 ACCION SOCIAL | 50.000 | 50.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10.564.761 | 10.531.761 | 8.993.230 | 4.170.896 | 4.170.896 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 84.653 | 34.524 | 34.524 |
| CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 84.281 | 34.152 | 34.152 |
| SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 84.281 | 34.152 | 34.152 |
| 001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES | | | 84.281 | 34.152 | 34.152 |
| CONCEPTO ..: 218 CANONES | | | 372 | 372 | 372 |
| SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES | | | 372 | 372 | 372 |
| 001 CÁNONES | | | 372 | 372 | 372 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 132.022 | 132.022 | 27.296 | 26.631 | 26.631 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 67.290 | 67.290 | 18.386 | 18.386 | 18.386 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 41.290 | 41.290 | 2.172 | 2.172 | 2.172 |
| 001 MAQUINARIA | 290 | 290 | | | |
| 002 MAQUINARIA | 41.000 | 41.000 | 2.172 | 2.172 | 2.172 |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 26.000 | 26.000 | 16.214 | 16.214 | 16.214 |
| 001 UTILLAJE | 3.000 | 3.000 | | | |
| 002 UTILLAJE | 23.000 | 23.000 | 16.214 | 16.214 | 16.214 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 58.254 | 58.254 | 6.210 | 5.545 | 5.545 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 58.254 | 58.254 | 6.210 | 5.545 | 5.545 |
| 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 | 671 | 671 |
| 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 | 2.686 | 2.686 | 2.686 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.538 | 4.538 | 2.686 | 2.686 | 2.686 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.538 | 4.538 | 2.686 | 2.686 | 2.686 |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.940 | 1.940 | 14 | 14 | 14 |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.940 | 1.940 | 14 | 14 | 14 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.640 | 1.640 | | | |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 300 | 300 | 14 | 14 | 14 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 10.432.739 | 10.399.739 | 8.881.281 | 4.109.741 | 4.109.741 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 200.000 | 200.000 | 242.058 | 72.444 | 72.444 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 200.000 | 200.000 | 242.058 | 72.444 | 72.444 |
| 001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA. | 30.000 | 30.000 | 37.789 | 20.368 | 20.368 |
| 002 TRASLADOS-GIPUZKOA. | 30.000 | 30.000 | 26.929 | 3.079 | 3.079 |
| 003 TRASLADOS. BIZKAIA. | 140.000 | 140.000 | 177.340 | 48.998 | 48.998 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 3.000 | 3.000 | 5.067 | 5.067 | 5.067 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS | | | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.000 | 3.000 | 607 | 607 | 607 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.000 | 3.000 | 607 | 607 | 607 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 268.251 | 268.251 | 163.114 | 95.821 | 95.821 |
| 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 | 102.688 | 36.792 | 36.792 |
| 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 | 10.223 | 10.223 |
| 003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP) | 87.451 | 87.451 | 65.416 | 15.416 | 15.416 |
| 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 | 9.360 | 7.962 | 7.962 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 5.000 | 5.407 | 4.010 | 4.010 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 7.100 | 7.100 | 3.953 | 3.953 | 3.953 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 9.961.488 | 9.928.488 | 8.471.042 | 3.936.409 | 3.936.409 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 978.572 | 945.572 | 648.694 | 294.057 | 294.057 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA. | 140.000 | 140.000 | 135.779 | 48.596 | 48.596 |
| 002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP). | 50.000 | 50.000 | 30 | 30 | 30 |
| 003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA. | 185.000 | 185.000 | 177.055 | 88.907 | 88.907 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS. | 100.000 | 100.000 | 1.594 | 1.594 | 1.594 |
| 005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA. | 380.000 | 380.000 | 333.079 | 153.773 | 153.773 |
| 006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS. | 123.572 | 90.572 | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 55.500 | 55.500 | 27.952 | 26.024 | 26.024 |
| 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 | 16.816 | 16.816 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 102.227 | 102.227 | 69.829 | 43.505 | 43.505 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 60.000 | 60.000 | 34.179 | 11.348 | 11.348 |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO | 15.261 | 15.261 | 7.796 | 5.484 | 5.484 |
| 003 LIMPIEZA Y ASEO. | 26.966 | 26.966 | 10.707 | 10.707 | 10.707 |
| 004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP) | | | 17.147 | 15.966 | 15.966 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.733.333 | 1.983.614 | 1.983.614 |
| 001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA. | 3.500.000 | 3.500.000 | | | |
| 002 SEGURIDAD | | | 1.490.472 | 774.474 | 774.474 |
| 003 SEGURIDAD | | | 2.087.287 | 1.127.739 | 1.127.739 |
| 004 SEGURIDAD | | | 155.574 | 81.402 | 81.402 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 296.300 | 296.300 | 81.388 | 81.388 | 81.388 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 5.100 | 5.100 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA. | 4.000 | 4.000 | 31 | 31 | 31 |
| 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 | 591 | 591 | 591 |
| 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 | 772 | 772 | 772 |
| 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 | 1.650.000 | 709.163 | 709.163 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA. | 460.000 | 460.000 | 267.047 | 99.674 | 99.674 |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA. | 830.000 | 830.000 | 483.587 | 212.331 | 212.331 |
| 003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA. | 1.552.200 | 1.552.200 | 899.367 | 397.158 | 397.158 |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | 91.700 | 91.700 | 128.000 | 46.205 | 46.205 |
| 001 MENSAJERIA | 20.000 | 20.000 | 12.000 | 4.319 | 4.319 |
| 002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA. | 31.700 | 31.700 | 36.000 | 16.781 | 16.781 |
| 003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 25.105 | 25.105 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 250.000 | 250.000 | 559.365 | 82.993 | 82.993 |
| 001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL | | | 9.365 | 4.682 | 4.682 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 002 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF.ALAVA | | | 50.000 | | |
| 003 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. GIPUZKOA | | | 90.000 | | |
| 004 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. BIZKAIA | | | 160.000 | | |
| 005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 78.310 | 78.310 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 79.000 | 79.000 | 12.368 | 12.368 | 12.368 |
| 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 | 3.609 | 3.609 | 3.609 |
| 004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA. | 15.000 | 15.000 | 3.647 | 3.647 | 3.647 |
| 005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS. | 30.000 | 30.000 | 5.112 | 5.112 | 5.112 |
| 006 FORMACION DE FISCALES | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.765.989 | 1.765.989 | 1.560.112 | 657.091 | 657.091 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 12.705 | | |
| 002 OTROS SERVICIOS | 25.000 | 25.000 | 7.966 | 2.743 | 2.743 |
| 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 | | | 5.205 | 5.205 | 5.205 |
| 008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA | 3.000 | 3.000 | 517 | 517 | 517 |
| 009 SALUD LABORAL (COMP) | 104.193 | 104.193 | 90.679 | 12.306 | 12.306 |
| 010 SALUD LABORAL | 55.807 | 55.807 | 15.255 | 11.432 | 11.432 |
| 011 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ. | 175.000 | 175.000 | | | |
| 012 EUSKERA OTROS | 100.000 | 100.000 | 25.961 | 25.961 | 25.961 |
| 013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP) | 30.000 | 30.000 | 2.018 | 2.018 | 2.018 |
| 014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA. | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 32.769 | 32.769 |
| 015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP) | 60.000 | 60.000 | 52.980 | 8.999 | 8.999 |
| 016 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 2.958 | 2.958 |
| 017 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA. | 60.000 | 60.000 | 24.459 | 11.378 | 11.378 |
| 018 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA). | 10.000 | 10.000 | 3.857 | 1.929 | 1.929 |
| 019 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA. | 100.000 | 100.000 | 112.872 | 52.503 | 52.503 |
| 020 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES | 4.000 | 4.000 | 3.977 | 1.326 | 1.326 |
| 021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA. | 110.000 | 110.000 | 186.292 | 63.844 | 63.844 |
| 022 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS | 3.500 | 3.500 | 4.650 | 2.729 | 2.729 |
| 023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA. | 60.000 | 60.000 | 36.432 | 6.432 | 6.432 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 024 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML | 17.000 | 17.000 | 8.612 | 3.121 | 3.121 |
| 025 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA. | 150.000 | 150.000 | 196.000 | 77.601 | 77.601 |
| 027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA. | 7.000 | 7.000 | 24.562 | 11.656 | 11.656 |
| 028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP) | 189.819 | 189.819 | 250.721 | 63.455 | 63.455 |
| 029 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 4.262 | 4.262 |
| 030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.960 | 1.960 |
| 031 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA. | 90.000 | 90.000 | 52.502 | 28.473 | 28.473 |
| 032 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES | 5.000 | 5.000 | | | |
| 033 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML | 19.800 | 19.800 | 8.540 | 3.357 | 3.357 |
| 034 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS | 13.000 | 13.000 | 6.400 | 3.182 | 3.182 |
| 035 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES | 8.500 | 8.500 | 15.792 | 5.764 | 5.764 |
| 036 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP) | | | 292.417 | 194.944 | 194.944 |
| 037 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 | 740.000 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 500.000 | 500.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 500.000 | 500.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 500.000 | 500.000 | | | |
| 001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 500.000 | 500.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 207.000 | 240.000 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 198.000 | 231.000 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 198.000 | 231.000 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |
| 001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES | 198.000 | 231.000 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 9.000 | 9.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 9.000 | 9.000 | | | |
| 001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA) | 9.000 | 9.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 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 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 108.000 | 68.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 108.000 | 68.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 108.000 | 68.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 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 | | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 111.656.801 | 115.584.861 | 113.422.664 | 72.922.600 | 72.922.600 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.343.654 | 1.343.654 | 1.413.038 | 866.990 | 866.990 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 32.525 | 32.525 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 32.525 | 32.525 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 32.525 | 32.525 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 32.525 | 32.525 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.002.244 | 1.002.244 | 1.047.573 | 637.860 | 637.860 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.002.244 | 1.002.244 | 1.008.015 | 614.686 | 614.686 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.002.244 | 1.002.244 | 1.008.015 | 614.686 | 614.686 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.002.244 | 1.002.244 | 1.008.015 | 614.686 | 614.686 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 30.129 | 13.745 | 13.745 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 30.129 | 13.745 | 13.745 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 30.129 | 13.745 | 13.745 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 9.429 | 9.429 | 9.429 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 9.429 | 9.429 | 9.429 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 9.429 | 9.429 | 9.429 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 272.975 | 272.975 | 295.832 | 196.605 | 196.605 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 272.975 | 272.975 | 291.892 | 192.665 | 192.665 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 272.975 | 272.975 | 291.892 | 192.665 | 192.665 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 272.975 | 272.975 | 277.922 | 183.734 | 183.734 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 4.345 | 4.345 | 4.345 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 9.625 | 4.586 | 4.586 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 18.394.128 | 17.079.128 | 14.446.746 | 5.509.135 | 5.509.135 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 216.781 | 216.781 | 13.316 | 7.248 | 7.248 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 10.500 | 10.500 | 12.000 | 5.931 | 5.931 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 10.500 | 10.500 | 12.000 | 5.931 | 5.931 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 10.500 | 10.500 | 12.000 | 5.931 | 5.931 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 213</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | | | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| <u>SUBCONCEPTO: 213.21</u> <u>UTILLAJE</u> | | | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| 001 UTILLAJE | | | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| <u>CONCEPTO ..: 215</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 84.281 | 84.281 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 215.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 84.281 | 84.281 | | | |
| 001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES. | 84.281 | 84.281 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 218</u> <u>CANONES</u> | 122.000 | 122.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00</u> <u>CANONES</u> | 122.000 | 122.000 | | | |
| 001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. | 122.000 | 122.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 22</u> <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 2.579.259 | 2.579.259 | 1.617.656 | 950.629 | 950.629 |
| <u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u> | 1.923.509 | 1.923.509 | 1.418.453 | 819.338 | 819.338 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u> | 1.923.509 | 1.923.509 | 1.418.453 | 819.338 | 819.338 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 58.809 | 58.809 | 72.721 | 40.462 | 40.462 |
| 002 OBRAS MENORES. | 296.200 | 296.200 | 652.392 | 117.504 | 117.504 |
| 003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | 61.000 | 61.000 | 55.009 | 53.721 | 53.721 |
| 004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS. | 182.500 | 182.500 | 39.130 | 21.397 | 21.397 |
| 005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES | 1.225.000 | 1.225.000 | 599.201 | 586.254 | 586.254 |
| 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 | 104.898 | 68.933 | 68.933 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 275.000 | 275.000 | 104.898 | 68.933 | 68.933 |
| 001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. | 37.000 | 37.000 | 27.833 | 11.689 | 11.689 |
| 002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION | 48.000 | 48.000 | 15.003 | 15.003 | 15.003 |
| 003 OTROS MANTENIMIENTOS. | 190.000 | 190.000 | 62.062 | 42.241 | 42.241 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u> | 41.290 | 41.290 | | | |
| 001 MAQUINARIA | 290 | 290 | | | |
| 002 MAQUINARIA | 41.000 | 41.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u> | 26.000 | 26.000 | | | |
| 001 UTILLAJE | 3.000 | 3.000 | | | |
| 002 UTILLAJE | 23.000 | 23.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u> | 133.000 | 133.000 | 46.646 | 18.888 | 18.888 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u> | 133.000 | 133.000 | 46.646 | 18.888 | 18.888 |
| 001 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | | | |
| 002 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | | | |
| 003 MOBILIARIO | 9.000 | 9.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 114.000 | 114.000 | 46.646 | 18.888 | 18.888 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 53.878 | 53.878 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 53.878 | 53.878 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20.000 | 20.000 | | | |
| 002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. | 18.878 | 18.878 | | | |
| 003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS. | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | 126.582 | 126.582 | 47.659 | 43.469 | 43.469 |
| <u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | 126.582 | 126.582 | 47.659 | 43.469 | 43.469 |
| 001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA | 61.000 | 61.000 | 47.659 | 43.469 | 43.469 |
| 002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X. | 65.582 | 65.582 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 15.572.088 | 14.257.088 | 12.795.254 | 4.538.043 | 4.538.043 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 33.941 | 3.570 | 3.570 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 33.941 | 3.570 | 3.570 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | | 33.941 | 3.570 | 3.570 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 40.000 | 40.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 40.000 | 40.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 40.000 | 40.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 1.589.600 | 1.589.600 | 2.049.004 | 648.770 | 648.770 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 1.330.000 | 1.330.000 | 1.823.092 | 556.313 | 556.313 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 1.330.000 | 1.330.000 | 1.823.092 | 556.313 | 556.313 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 131.500 | 131.500 | 134.323 | 48.544 | 48.544 |
| 001 AGUA | 111.500 | 111.500 | 134.323 | 48.544 | 48.544 |
| 002 AGUA | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 116.000 | 116.000 | 91.590 | 43.914 | 43.914 |
| 001 GAS | 44.000 | 44.000 | | | |
| 002 GAS. | 72.000 | 72.000 | 56.590 | 26.938 | 26.938 |
| 003 GAS | | | 35.000 | 16.976 | 16.976 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 12.100 | 12.100 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 5.000 | | | |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 7.100 | 7.100 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 13.942.488 | 12.627.488 | 10.712.309 | 3.885.703 | 3.885.703 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 6.400 | 6.400 | | | |
| 001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA. | 6.400 | 6.400 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 2.295.598 | 2.295.598 | 2.817.597 | 1.284.662 | 1.284.662 |
| 001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS | 1.834.184 | 1.834.184 | 2.817.597 | 1.284.662 | 1.284.662 |
| 002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS. | 461.414 | 461.414 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 441 | 441 | 441 |
| 001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE | | | 441 | 441 | 441 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.984.089 | 1.984.089 | 621.859 | 224.251 | 224.251 |
| 001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS. | 1.984.089 | 1.984.089 | 621.859 | 224.251 | 224.251 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 3.610.401 | 2.295.401 | 1.999.532 | 1.740.032 | 1.740.032 |
| 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 | 1.540.382 | 1.540.382 | 1.540.382 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 5.650.000 | 5.650.000 | 5.122.482 | 616.527 | 616.527 |
| 001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.150.000 | | |
| 002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 500.000 | 500.000 | | | |
| 003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE. | 3.700.000 | 3.700.000 | 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 396.000 | 396.000 | 148.959 | 18.350 | 18.350 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
| 002 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP) | 396.000 | 396.000 | | | |
| 003 OTROS SERVICIOS | | | 18.029 | 12.403 | 12.403 |
| 004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES | | | 8.507 | 4.254 | 4.254 |
| 005 ENCARGO SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA IZENPE | | | 120.729 | | |
| ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO | 19.000 | 19.000 | 18.647 | 11.343 | 11.343 |
| CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE | 19.000 | 19.000 | 18.647 | 11.343 | 11.343 |
| SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS | 19.000 | 19.000 | 18.647 | 11.343 | 11.343 |
| 001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS. | 19.000 | 19.000 | 18.647 | 11.343 | 11.343 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 7.000 | 7.000 | 1.873 | 1.873 | 1.873 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 7.000 | 7.000 | 868 | 868 | 868 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 7.000 | 7.000 | 868 | 868 | 868 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 7.000 | 7.000 | 868 | 868 | 868 |

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CONCEPTO ..: 282</u> <u>DIVERSOS GASTOS</u> | | | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.89</u> <u>OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u> | | | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| 001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES | | | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u> | 7.947.253 | 11.256.805 | 5.075.267 | 1.815.437 | 1.811.418 |
| <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u> | 3.956.832 | 7.532.390 | 2.612.911 | 867.952 | 863.932 |
| <u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u> | 1.731.252 | 1.930.204 | 2.020.673 | 556.427 | 556.427 |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u> | 1.731.252 | 1.930.204 | 2.020.673 | 556.427 | 556.427 |
| 001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES. | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.241.156 | 420.680 | 420.680 |
| 002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES. | 46.719 | 46.719 | 69.932 | 35.672 | 35.672 |
| 003 EFICIENCIA ENERGETICA. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9. | 22.049 | 22.049 | 28.407 | 3.939 | 3.939 |
| 005 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ARRASATE. | 112.659 | | | | |
| 006 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ERRENTERIA. | 119.824 | | 25 | 25 | 25 |
| 007 ADECUACION AL CTE-DB-SI ARCHIVO SOTANO 2 PALACIO JUSTICIA EIBAR | 1 | 1 | 155.382 | 76.197 | 76.197 |
| 008 REPARACIÓN FILTRACIONES DE AGUA EN EL SÓTANO P.J. ATOTXA, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | | | 231.853 | | |
| 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</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 600.000 | 3.902.035 | 98.227 | 41.024 | 40.712 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u> | 600.000 | 3.902.035 | 47.078 | 2.892 | 2.892 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | | | 2.892 | 2.892 | 2.892 |
| 002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES | 600.000 | 3.615.000 | | | |
| 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</u> <u>UTILLAJE</u> | | | 51.149 | 38.132 | 37.820 |
| 001 UTILLAJE | | | 51.149 | 38.132 | 37.820 |
| <u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u> | 1.125.580 | 1.200.151 | 478.805 | 255.295 | 255.295 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u> | 1.125.580 | 1.200.151 | 478.805 | 255.295 | 255.295 |
| 001 ADQUISICION MOBILIARIO | 1.125.580 | 1.200.151 | 478.805 | 255.295 | 255.295 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 500.000 | 500.000 | 120 | 120 | 120 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 500.000 | 500.000 | 120 | 120 | 120 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 120 | 120 | 120 |
| 002 AMPLIACION DE SERVIDORES | 500.000 | 500.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | | | 15.086 | 15.086 | 11.378 |
| <u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u> | | | 15.086 | 15.086 | 11.378 |
| 001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | | | 15.086 | 15.086 | 11.378 |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 3.990.421 | 3.724.415 | 2.462.357 | 947.486 | 947.486 |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 3.990.421 | 3.724.415 | 2.462.357 | 947.486 | 947.486 |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 3.990.421 | 3.724.415 | 2.462.357 | 947.486 | 947.486 |
| 001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS. | 3.000.001 | 2.733.995 | 947.486 | 947.486 | 947.486 |
| 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 | 29.679.587 | 20.935.052 | 8.191.562 | 8.187.543 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1411 | 139.476.646 | 145.399.258 | 134.496.390 | 81.206.280 | 81.202.260 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 5.956.788 | 6.033.270 | 5.915.463 | 4.285.236 | 4.285.236 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 56.439 | 46.761 | 46.761 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 56.439 | 46.761 | 46.761 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 56.439 | 46.761 | 46.761 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 56.439 | 46.761 | 46.761 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 682.460 | 682.460 | 1.108.392 | 759.893 | 759.893 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 682.460 | 682.460 | 1.019.269 | 728.638 | 728.638 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 682.460 | 682.460 | 1.019.269 | 728.638 | 728.638 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 419.965 | 419.965 | 765.769 | 567.154 | 567.154 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 244.795 | 244.795 | 253.500 | 161.484 | 161.484 |
| 003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS. | 17.700 | 17.700 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 89.123 | 31.254 | 31.254 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 89.123 | 31.254 | 31.254 |
| 001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 89.123 | 31.254 | 31.254 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 3.965.735 | 4.042.217 | 3.332.852 | 2.413.664 | 2.413.664 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.506.257 | 2.506.257 | 2.415.838 | 1.496.650 | 1.496.650 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.506.257 | 2.506.257 | 2.415.838 | 1.496.650 | 1.496.650 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.505.630 | 2.505.630 | 2.415.838 | 1.496.650 | 1.496.650 |
| 002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO. | 627 | 627 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 1.459.478 | 1.535.960 | 877.014 | 877.014 | 877.014 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 1.459.478 | 1.535.960 | 877.014 | 877.014 | 877.014 |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 1.459.478 | 1.535.960 | 877.014 | 877.014 | 877.014 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.240.158 | 1.240.158 | 1.417.780 | 1.064.917 | 1.064.917 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.240.158 | 1.240.158 | 1.367.550 | 1.033.718 | 1.033.718 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.240.158 | 1.240.158 | 1.367.550 | 1.033.718 | 1.033.718 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 250.971 | 250.971 | 255.141 | 177.006 | 177.006 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 801.987 | 801.987 | 793.437 | 554.805 | 554.805 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 27.081 | 10.015 | 10.015 |

| 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 | 266.891 | 266.891 | 266.891 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 50.230 | 31.200 | 31.200 |
| 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 | | | 49.030 | 30.000 | 30.000 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.895 | 6.414 | 6.414 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 30.220 | 18.237 | 18.237 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 450 | 156 | 156 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 495 | 488 | 488 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.970 | 4.705 | 4.705 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13.796.572 | 15.012.645 | 13.951.172 | 8.447.881 | 8.445.081 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 13.800 | 9.310 | 9.310 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | | | 13.800 | 9.310 | 9.310 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | | | 13.800 | 9.310 | 9.310 |
| 001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIÓN | | | 13.800 | 9.310 | 9.310 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 21.500 | 21.500 | 4.834 | 4.834 | 4.834 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | 4.606 | 4.606 | 4.606 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | 4.606 | 4.606 | 4.606 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | 4.606 | 4.606 | 4.606 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 7.500 | 7.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 5.000 | 5.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 2.500 | 2.500 | | | |
| 001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES. | 2.500 | 2.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000 | 1.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000 | 3.000 | 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 | 13.878.792 | 8.395.268 | 8.392.468 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 TRANSPORTES | 1.000 | 1.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | | | 1.121 | 1.121 | 1.121 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 1.121 | 1.121 | 1.121 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 1.121 | 1.121 | 1.121 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 46.500 | 46.500 | 9.355 | 9.355 | 9.355 |
| 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 | 58 | 58 | 58 |
| 001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 4.000 | 4.000 | 58 | 58 | 58 |
| SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO | 25.000 | 25.000 | 4.843 | 4.843 | 4.843 |
| 001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 25.000 | 25.000 | 4.843 | 4.843 | 4.843 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 2.500 | 2.500 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
| 001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 2.500 | 2.500 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | 2.000 | 2.000 | 19 | 19 | 19 |
| 001 UTILES, HERRAMIENTAS | 2.000 | 2.000 | 19 | 19 | 19 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 10.000 | 10.000 | 2.377 | 2.377 | 2.377 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 10.000 | 10.000 | 2.377 | 2.377 | 2.377 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 13.618.072 | 14.834.145 | 13.868.316 | 8.384.792 | 8.381.992 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 1.500 | 1.500 | 195 | 195 | 195 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 1.500 | 1.500 | 195 | 195 | 195 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 42.600 | 42.600 | 20.215 | 20.215 | 17.415 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 9.000 | 9.000 | 3.415 | 3.415 | 3.415 |
| 002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP) | 33.600 | 33.600 | 16.800 | 16.800 | 14.000 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | 2.039 | 2.039 | 2.039 |
| 001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 1.665 | 1.665 | 1.665 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 2.000 | 2.000 | 374 | 374 | 374 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 500 | 500 | 125 | 125 | 125 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 500 | 500 | 125 | 125 | 125 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <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 | | |
| 001 SISTEMAS INALAMBRICOS DE LOCALIZACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO | | | 119.271 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 6.500 | 6.500 | 7.081 | 7.081 | 7.081 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.000 | 6.000 | 6.651 | 6.651 | 6.651 |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500 | 500 | 430 | 430 | 430 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 13.564.472 | 14.780.545 | 13.719.391 | 8.355.137 | 8.355.137 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 19.000 | 19.000 | 25.743 | 9.594 | 9.594 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 1.500 | 1.500 | 684 | 684 | 684 |
| 003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA. | 1.549.992 | 1.549.992 | 1.567.041 | 783.521 | 783.521 |
| 004 CENTRO TXEMA FINEZ | 1.990.000 | 1.990.000 | 2.196.690 | 1.016.145 | 1.016.145 |
| 005 CENTRO URIBARRI | 1.663.400 | 1.663.400 | 1.860.150 | 930.075 | 930.075 |
| 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 | 398.423 | 280.613 | 280.613 |
| 011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. | 600.000 | 600.000 | 614.520 | 543.270 | 543.270 |
| 012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. | 392.522 | 854.040 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO | 1.193.700 | 1.193.700 | 1.206.829 | 1.086.146 | 1.086.146 |
| 014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP) | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 304.800 | 304.800 |
| 015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS. | 879.600 | 1.448.755 | 439.800 | 439.800 | 439.800 |
| 016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES | 75.000 | 75.000 | 73.557 | 39.652 | 39.652 |
| 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 | 302.161 | 302.161 |
| 021 JUSTICIA DE ADULTOS-SVGP. | 198.620 | 198.620 | | | |
| 022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | | | 72.431 | 63.354 | 63.354 |
| 023 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL. | 147.711 | 147.711 | | | |
| 024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 300.000 | 300.000 | 177.714 | 49.872 | 49.872 |
| 025 OTROS SERVICIOS | 1 | 1 | 10.000 | | |
| 026 CONVENIO CON AYTO. DE TOLOSA PARA REALIZAR LA ACTIV. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR | 1 | 1 | 10.000 | | |
| 027 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA P.ENCUENTRO FAMILIAR | | | 5.000 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 028 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | | | 4.330 | 4.330 | 4.330 |
| 029 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA | | | 645.000 | 322.500 | 322.500 |
| 030 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO | | 185.400 | | | |
| ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO | 97.500 | 97.500 | 51.256 | 35.979 | 35.979 |
| CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE | 97.500 | 97.500 | 51.256 | 35.979 | 35.979 |
| SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS | 97.500 | 97.500 | 51.256 | 35.979 | 35.979 |
| 001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES. | 72.500 | 72.500 | 49.080 | 33.803 | 33.803 |
| 002 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 003 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 25.000 | 25.000 | 576 | 576 | 576 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 12.000 | 12.000 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 12.000 | 12.000 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES | 12.000 | 12.000 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| 001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 12.000 | 12.000 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 16.272.525 | 16.367.025 | 9.340.809 | 8.927.442 | 8.927.442 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 10.990 | | | |
| CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES | | 10.990 | | | |
| SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | | 10.990 | | | |
| 001 SUBV.DIRECTA A FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV PARA CURSO CUSTODIA INFANTIL | | 10.990 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 16.272.525 | 16.356.035 | 9.340.809 | 8.927.442 | 8.927.442 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 674.000 | 674.000 | 689.000 | 293.833 | 293.833 |
| 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 | 205.000 | 132.500 | 132.500 |
| 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 | | | |
| 003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| 004 SYMPOSIUM FROM PENAL MEDIATION TO RESTORATIVE JUSTICE. POLICIES AND PRACTICES IN | | | 55.000 | 27.500 | 27.500 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 15.598.525 | 15.682.035 | 8.651.809 | 8.633.609 | 8.633.609 |
| SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 15.598.525 | 15.682.035 | 8.651.809 | 8.633.609 | 8.633.609 |
| 001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018. | 11.468.992 | 11.468.992 | 6.335.862 | 6.335.862 | 6.335.862 |
| 002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018. | 509.907 | 509.907 | 286.066 | 286.066 | 286.066 |
| 003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS. | 1.111.204 | 1.111.204 | 1.200.445 | 1.200.445 | 1.200.445 |
| 004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES. | 142.224 | 142.224 | 152.962 | 152.962 | 152.962 |
| 005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS. | 1.135.209 | 1.229.709 | 561.197 | 561.197 | 561.197 |
| 006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA. | 160.989 | 160.989 | 78.326 | 78.326 | 78.326 |
| 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 COMEPESACION). | 520.000 | 509.010 | | | |
| 010 LETRADO GUARDIA PARA ASISTENCIA A INVESTIGADOS JUZG.VIOLENCIA MUJER DE VITORIA | | | 11.952 | 11.952 | 11.952 |
| 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 | 37.424.940 | 29.207.445 | 21.660.559 | 21.657.759 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1412 | 36.037.885 | 37.424.940 | 29.207.445 | 21.660.559 | 21.657.759 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 100.361 | 909.538 | 103.684 | 68.271 | 68.271 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 88.677 | 88.677 | 90.229 | 59.310 | 59.310 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 11.684 | 820.861 | 13.454 | 8.961 | 8.961 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 820.861 | 12.552 | 8.368 | 8.368 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 820.861 | 12.552 | 8.368 | 8.368 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.684 | 820.861 | 12.552 | 8.368 | 8.368 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 902 | 593 | 593 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 902 | 593 | 593 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 902 | 593 | 593 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 100.361 | 909.538 | 103.684 | 68.271 | 68.271 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.559.701 | 1.731.173 | 1.431.385 | 917.926 | 917.926 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.057.343 | 1.228.815 | 1.006.635 | 628.416 | 628.416 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 657.343 | 828.815 | 896.322 | 562.582 | 562.582 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 657.343 | 828.815 | 896.322 | 562.582 | 562.582 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 509.574 | 681.046 | 896.322 | 562.582 | 562.582 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 147.769 | 147.769 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 360.000 | 360.000 | 51.696 | 12.931 | 12.931 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 360.000 | 360.000 | 51.696 | 12.931 | 12.931 |
| 001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO | 360.000 | 360.000 | 51.696 | 12.931 | 12.931 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 40.000 | 40.000 | 58.616 | 52.903 | 52.903 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 40.000 | 40.000 | 58.616 | 52.903 | 52.903 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI | 40.000 | 40.000 | 58.616 | 52.903 | 52.903 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 35.342 | 35.342 | 36.404 | 23.929 | 23.929 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 35.342 | 35.342 | 36.404 | 23.929 | 23.929 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 35.342 | 35.342 | 36.404 | 23.929 | 23.929 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 35.342 | 35.342 | 36.404 | 23.929 | 23.929 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 398.581 | 398.581 | 318.713 | 219.811 | 219.811 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 270.829 | 270.829 | 307.710 | 212.104 | 212.104 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 270.829 | 270.829 | 307.710 | 212.104 | 212.104 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 270.829 | 270.829 | 273.407 | 190.192 | 190.192 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS | | | 18.050 | 17.588 | 17.588 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD | | | 16.253 | 4.324 | 4.324 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 77.752 | 77.752 | 10.217 | 6.920 | 6.920 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 77.752 | 77.752 | 10.217 | 6.920 | 6.920 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 77.752 | 77.752 | 9.506 | 6.721 | 6.721 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 450 | 180 | 180 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 261 | 19 | 19 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 50.000 | 50.000 | 786 | 786 | 786 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 50.000 | 50.000 | 786 | 786 | 786 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 50.000 | 50.000 | 786 | 786 | 786 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.461.395 | 1.461.395 | 1.414.614 | 66.485 | 66.485 |
| 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 | 3.272 | 3.272 | 3.272 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 10.000 | 10.000 | 3.272 | 3.272 | 3.272 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 10.000 | 10.000 | 3.272 | 3.272 | 3.272 |
| 001 MOBILIARIO | 10.000 | 10.000 | 3.272 | 3.272 | 3.272 |
| 002 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EDIF. DEL DPTO. TRABAJO Y JUSTICIA | | | | | |
| 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 | 1.450.895 | 1.376.537 | 28.532 | 28.532 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 100 | 100 | 2.750 | 550 | 550 |
| SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 100 | 100 | 2.750 | 550 | 550 |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 100 | 100 | 2.750 | 550 | 550 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 1.150 | 1.150 | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
| 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 | 903 | 903 | 903 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000 | 1.000 | 903 | 903 | 903 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.449.645 | 1.449.645 | 1.372.279 | 26.474 | 26.474 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 600 | 600 | 194 | 194 | 194 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 600 | 600 | 194 | 194 | 194 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 5.000 | 5.000 | 6.827 | 6.827 | 6.827 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 5.000 | 5.000 | 6.827 | 6.827 | 6.827 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 1.289.403 | 1.289.403 | 1.256.272 | 139 | 139 |
| 001 EQUIPOS RENTING | 240.760 | 240.760 | 184.578 | | |
| 002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL | 2.000 | 2.000 | 36.685 | | |
| 003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS | 1.000 | 1.000 | 27.384 | 139 | 139 |
| 004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION | 1.034.643 | 1.034.643 | 999.426 | | |
| 005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES | 11.000 | 11.000 | 8.198 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | 6.445 | 2.828 | 2.828 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | 6.445 | 2.828 | 2.828 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 154.642 | 154.642 | 100.966 | 14.912 | 14.912 |
| 001 TRADUCCIONES | 108.000 | 108.000 | 14.912 | 14.912 | 14.912 |
| 002 OTROS TRABAJOS | 100 | 100 | 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 | | 34.000 | | | |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | | 34.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL | | 34.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL | | 34.000 | | | |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | | 34.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 3.021.096 | 3.226.568 | 2.845.999 | 984.411 | 984.411 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 122.993 | 122.993 | 127.932 | 84.771 | 84.771 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 31.346 | 20.621 | 20.621 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 31.346 | 20.621 | 20.621 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 31.346 | 20.621 | 20.621 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 31.346 | 20.621 | 20.621 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 23.753 | 23.753 | 26.952 | 18.379 | 18.379 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.753 | 23.753 | 25.626 | 17.292 | 17.292 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.753 | 23.753 | 25.626 | 17.292 | 17.292 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.753 | 23.753 | 25.626 | 17.292 | 17.292 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.326 | 1.086 | 1.086 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.326 | 1.086 | 1.086 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.326 | 1.086 | 1.086 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 30.236 | 30.236 | 36.173 | 9.015 | 9.015 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 30.236 | 30.236 | 36.173 | 9.015 | 9.015 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | | | 18.144 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | | | 18.144 | | |
| 001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 18.144 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 30.236 | 30.236 | 18.029 | 9.015 | 9.015 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 30.136 | 30.136 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 30.136 | 30.136 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 100 | 100 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 100 | 100 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | | | 18.029 | 9.015 | 9.015 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 18.029 | 9.015 | 9.015 |

(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 | 164.105 | 93.785 | 93.785 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 40.324 | 40.324 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 9.519 | 9.519 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 9.519 | 9.519 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 9.519 | 9.519 | | | |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 9.519 | 9.519 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 40.324 | 40.324 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3110 | 3.315.010 | 4.371.659 | 3.113.788 | 1.146.467 | 1.146.467 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 512.886 | 512.886 | 494.468 | 331.206 | 331.206 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 433.148 | 433.148 | 403.687 | 269.665 | 269.665 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 433.148 | 433.148 | 403.687 | 269.665 | 269.665 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 433.148 | 433.148 | 403.687 | 269.665 | 269.665 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 433.148 | 433.148 | 403.687 | 269.665 | 269.665 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 79.738 | 79.738 | 90.781 | 61.540 | 61.540 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.738 | 79.738 | 87.376 | 58.421 | 58.421 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.738 | 79.738 | 87.376 | 58.421 | 58.421 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 79.738 | 79.738 | 87.376 | 58.421 | 58.421 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.406 | 3.119 | 3.119 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.406 | 3.119 | 3.119 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.406 | 3.119 | 3.119 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 512.886 | 512.886 | 494.468 | 331.206 | 331.206 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 99.634 | 183.840 | 140.441 | 92.748 | 92.748 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 85.400 | 85.400 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.400 | 85.400 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.400 | 85.400 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 85.400 | 85.400 | 81.660 | 53.677 | 53.677 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | | | 31.785 | 20.936 | 20.936 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | | | 31.785 | 20.936 | 20.936 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | | | 31.785 | 20.936 | 20.936 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS | | | 31.785 | 20.936 | 20.936 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 14.234 | 98.440 | 26.996 | 18.135 | 18.135 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 14.234 | 14.234 | 25.862 | 17.389 | 17.389 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 14.234 | 14.234 | 25.862 | 17.389 | 17.389 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 14.234 | 14.234 | 25.862 | 17.389 | 17.389 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | 84.206 | 1.134 | 746 | 746 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | 84.206 | 1.134 | 746 | 746 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | 84.206 | 1.134 | 746 | 746 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 99.634 | 183.840 | 140.441 | 92.748 | 92.748 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 10.491.203 | 10.491.203 | 9.894.192 | 6.507.093 | 6.507.093 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.150 | 73.150 | 74.368 | 49.355 | 49.355 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.150 | 73.150 | 74.368 | 49.355 | 49.355 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.150 | 73.150 | 74.368 | 49.355 | 49.355 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.150 | 73.150 | 74.368 | 49.355 | 49.355 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 8.890.404 | 8.890.404 | 8.305.816 | 5.426.452 | 5.426.452 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 8.829.404 | 8.818.674 | 8.177.502 | 5.346.698 | 5.346.698 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 8.829.404 | 8.818.674 | 8.177.502 | 5.346.698 | 5.346.698 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 632.960 | 632.960 | 619.094 | 378.106 | 378.106 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 737.955 | 737.955 | 645.180 | 425.628 | 425.628 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.112.206 | 1.112.206 | 1.099.021 | 716.178 | 716.178 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.696.675 | 1.696.675 | 1.726.046 | 1.106.319 | 1.106.319 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 217.565 | 217.565 | 142.462 | 128.379 | 128.379 |
| 006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 836.407 | 836.407 | 691.970 | 462.160 | 462.160 |
| 007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.127.759 | 1.127.759 | 1.046.100 | 712.515 | 712.515 |
| 008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.467.877 | 2.457.147 | 2.207.630 | 1.417.413 | 1.417.413 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 98.699 | 61.203 | 61.203 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 98.699 | 61.203 | 61.203 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 31.346 | 20.611 | 20.611 |
| 002 RETRIBUCIÓN DEL PERS QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 17.400 | 7.625 | 7.625 |
| 003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 49.952 | 32.968 | 32.968 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 61.000 | 71.730 | 29.616 | 18.551 | 18.551 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 61.000 | 71.730 | 29.616 | 18.551 | 18.551 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS | | 10.730 | 11.065 | | |
| 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 | 183.054 | 116.079 | 116.079 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 200.661 | 200.661 | 183.054 | 116.079 | 116.079 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 200.661 | 200.661 | 183.054 | 116.079 | 116.079 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 64.230 | 64.230 | 61.798 | 38.675 | 38.675 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 105.160 | 105.160 | 89.425 | 56.480 | 56.480 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 31.271 | 31.271 | 31.831 | 20.923 | 20.923 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.326.988 | 1.326.988 | 1.330.954 | 915.207 | 915.207 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.326.988 | 1.326.988 | 1.273.508 | 865.488 | 865.488 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.326.988 | 1.326.988 | 1.273.508 | 865.488 | 865.488 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 153.533 | 153.533 | 154.098 | 103.516 | 103.516 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 183.603 | 183.603 | 167.301 | 117.131 | 117.131 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 260.984 | 260.984 | 264.152 | 181.152 | 181.152 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 435.879 | 435.879 | 443.443 | 298.452 | 298.452 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 31.054 | 31.054 | 23.288 | 15.036 | 15.036 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 56.827 | 56.827 | 28.559 | 19.472 | 19.472 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 75.116 | 75.116 | 71.965 | 52.627 | 52.627 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 129.992 | 129.992 | 81.029 | 52.853 | 52.853 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 3.397 | | |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 2.437 | 2.437 | 2.437 |
| 011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 1.744 | 1.715 | 1.715 |
| 012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 1.713 | 1.696 | 1.696 |
| 013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 9.801 | 6.675 | 6.675 |
| 014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 5.342 | 2.581 | 2.581 |
| 015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 15.238 | 10.145 | 10.145 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 57.446 | 49.720 | 49.720 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 57.446 | 49.720 | 49.720 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.678 | 4.579 | 4.579 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.452 | 4.346 | 4.346 |
| 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 | | | 1.425 | 1.284 | 1.284 |
| 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 | 12.065 | 12.065 |
| 009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 264 | 54 | 54 |
| 010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 322 | 54 | 54 |
| 011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 500 | 330 | 330 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.038.700 | 1.313.215 | 512.987 | 331.784 | 331.784 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 4.000 | 4.000 | 1.738 | 1.065 | 1.065 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 4.000 | 4.000 | 1.656 | 984 | 984 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 4.000 | 4.000 | 1.656 | 984 | 984 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 4.000 | 4.000 | | | |
| 002 ARRENDAMIENTOS | | | 1.656 | 984 | 984 |
| CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | | | 82 | 82 | 82 |
| SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE | | | 82 | 82 | 82 |
| 001 UTILLAJE | | | 82 | 82 | 82 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 61.000 | 61.000 | 14.188 | 8.142 | 8.142 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 50.000 | 50.000 | 12.855 | 6.808 | 6.808 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 50.000 | 50.000 | 12.855 | 6.808 | 6.808 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| 002 CONSTRUCCIONES | 7.000 | 7.000 | 3.485 | 1.162 | 1.162 |
| 003 CONSTRUCCIONES. | 33.000 | 33.000 | 9.370 | 5.646 | 5.646 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | | | 258 | 258 | 258 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | | | 258 | 258 | 258 |
| 001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | | | 258 | 258 | 258 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | | | 835 | 835 | 835 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | | | 835 | 835 | 835 |
| 001 MOBILIARIO | | | 418 | 418 | 418 |
| 002 MOBILIARIO | | | 199 | 199 | 199 |
| 003 MOBILIARIO | | | 99 | 99 | 99 |
| 004 MOBILIARIO | | | 118 | 118 | 118 |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 241 | 241 | 241 |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 241 | 241 | 241 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 49 | 49 | 49 |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 192 | 192 | 192 |
| CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 11.000 | 11.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 11.000 | 11.000 | | | |
| 001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 11.000 | 11.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 723.700 | 998.215 | 452.025 | 277.541 | 277.541 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 2.500 | 102.500 | 54.334 | 36.208 | 36.208 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | 100.000 | 54.334 | 36.208 | 36.208 |
| 001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 54.334 | 36.208 | 36.208 |
| 002 CAMPAÑA DIVULGACIÓN CONTRA LA BRECHA SALARIAL | | 70.000 | | | |
| 003 INCENTIVAR PROGRAMAS CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE EN CONVENIOS COLECTIVOS | | 30.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.500 | 2.500 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.500 | 2.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | | | 57 | 57 | 57 |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | | | 39 | 39 | 39 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA | | | 39 | 39 | 39 |
| 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 | 895.715 | 397.634 | 241.276 | 241.276 |
| 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 | 66.521 | 66.521 |
| 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 | 17.977 | 17.977 |
| 004 LIMPIEZA DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO | | | 63.556 | 38.134 | 38.134 |
| 005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA | | | 17.351 | 10.410 | 10.410 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 135.044 | 135.044 | 124.489 | 62.245 | 62.245 |
| 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 | 10.187 | 10.187 |
| 004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO | | | 79.011 | 39.506 | 39.506 |
| 005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA | | | 25.103 | 12.552 | 12.552 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 58.566 | 58.566 | 7.763 | 7.763 | 7.763 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 8.566 | 8.566 | 2.305 | 2.305 | 2.305 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | | | |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 3.000 | 3.000 | 498 | 498 | 498 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 4.000 | 4.000 | 613 | 613 | 613 |
| 005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 1.162 | 1.162 | 1.162 |
| 006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.000 | 10.000 | 621 | 621 | 621 |
| 007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 13.000 | 13.000 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
| 008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 18.000 | 18.000 | 755 | 755 | 755 |
| <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 | 78.000 | 9.829 | 3.900 | 3.900 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 28.000 | 28.000 | 7.969 | 2.040 | 2.040 |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| 003 PROGRAMA FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO A PERSONAL INSPECCIÓN | | 50.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 276.410 | 460.925 | 77.200 | 33.364 | 33.364 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 45.974 | 30.489 | | | |
| 002 OTROS SERVICIOS | 5.460 | 5.460 | 18.345 | 219 | 219 |
| 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 | 20.000 | | | |
| 007 OTROS SERVICIOS | 33.000 | 33.000 | | | |
| 008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE | 90.000 | 90.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 009 ESTUDIOS Y ANALISIS | 57.186 | 57.186 | 18.138 | | |
| 010 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA | | | 12.073 | 4.501 | 4.501 |
| 011 REGISTRO DE PLANES DE IGUALDAD | | 50.000 | | | |
| 012 PLAN ESPECÍFICO INSPECCIÓN | | 150.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 250.000 | 250.000 | 45.037 | 45.037 | 45.037 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | 250.000 | 250.000 | 45.037 | 45.037 | 45.037 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u> | 250.000 | 250.000 | 45.037 | 45.037 | 45.037 |
| 001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE SENTENCIAS | | | 21.080 | 21.080 | 21.080 |
| 002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE SENTENCIAS | | | 8.219 | 8.219 | 8.219 |
| 003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS | 250.000 | 250.000 | 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 | 14.709.758 | 7.080.319 | 6.844.319 | 6.844.319 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 12.096.638 | 12.296.758 | 6.044.319 | 6.044.319 | 6.044.319 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 12.076.638 | 12.276.758 | 6.038.319 | 6.038.319 | 6.038.319 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 12.076.638 | 12.276.758 | 6.038.319 | 6.038.319 | 6.038.319 |
| 001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN. | 12.076.638 | 12.276.758 | 6.038.319 | 6.038.319 | 6.038.319 |
| <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 | 1.036.000 | 800.000 | 800.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 2.337.814 | 2.413.000 | 1.036.000 | 800.000 | 800.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | | 60.000 | 116.374 | 60.000 | 60.000 |
| 001 SUBV.DIRECTA AL INST.SOCIOL.JURIDICA DE OÑATI CONGRESO EL FUTURO DEL TRABAJO | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 002 AYUDAS DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC EMPRESARIALES Y ORGAN SINDICALES | | | 56.374 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 2.337.814 | 2.353.000 | 919.626 | 740.000 | 740.000 |
| 001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL. | 880.000 | 895.186 | | | |
| 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 |
| 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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES. | 497.000 | 497.000 | 156.626 | | |
| 006 SUB.DIRECTA AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA JORNADA ACOSO Y VIOLENCIA EN TRABAJO | | | 23.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 141.906 | 130.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 141.906 | 130.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 141.906 | 130.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 141.906 | 130.000 | | | |
| 001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA. | 130.000 | 130.000 | | | |
| 002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA. | 11.906 | | | | |
| <u>CAPITULO ..: 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 | 12.000 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 6.000 | 12.000 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 6.000 | 12.000 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 6.000 | 12.000 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 6.000 | 6.000 | | | |
| 002 AL/PLAZO AL PERSONAL | | 6.000 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 26.112.261 | 27.374.181 | 17.498.397 | 13.694.097 | 13.694.097 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3112 | 26.724.781 | 28.070.907 | 18.133.306 | 14.118.050 | 14.118.050 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 584.954 | 584.954 | 635.410 | 402.225 | 402.225 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 69.633 | 45.771 | 45.771 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 404.279 | 404.279 | 434.268 | 266.862 | 266.862 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 404.279 | 404.279 | 412.313 | 247.998 | 247.998 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 404.279 | 404.279 | 412.313 | 247.998 | 247.998 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 404.279 | 404.279 | 412.313 | 247.998 | 247.998 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 21.955 | 18.864 | 18.864 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 21.955 | 18.864 | 18.864 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 21.955 | 18.864 | 18.864 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 112.240 | 112.240 | 131.509 | 89.592 | 89.592 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.240 | 112.240 | 126.690 | 86.401 | 86.401 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.240 | 112.240 | 126.690 | 86.401 | 86.401 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 112.240 | 112.240 | 119.938 | 80.221 | 80.221 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 6.752 | 6.180 | 6.180 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 4.820 | 3.191 | 3.191 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 4.820 | 3.191 | 3.191 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.820 | 3.191 | 3.191 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 14.608 | 14.608 | 3.909 | 3.909 | 3.909 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | | | 74 | 74 | 74 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 74 | 74 | 74 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 74 | 74 | 74 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 74 | 74 | 74 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 14.608 | 14.608 | 3.835 | 3.835 | 3.835 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 409 | 409 | 39 | 39 | 39 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 409 | 409 | 39 | 39 | 39 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 409 | 409 | 39 | 39 | 39 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 14.199 | 14.199 | 3.796 | 3.796 | 3.796 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 6.702 | 6.702 | 171 | 171 | 171 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 6.702 | 6.702 | 171 | 171 | 171 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | | | 2.541 | 2.541 | 2.541 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | 2.541 | 2.541 | 2.541 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 7.497 | 7.497 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 7.497 | 7.497 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.303.645 | 2.510.441 | 506.781 | 108.849 | 108.849 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 60.000 | 60.000 | 17.703 | 17.703 | 17.703 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 60.000 | 60.000 | 17.703 | 17.703 | 17.703 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 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 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 2.243.645 | 2.450.441 | 489.078 | 91.146 | 91.146 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 867.645 | 1.074.441 | 168.500 | 53.151 | 53.151 |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 867.645 | 1.074.441 | 168.500 | 53.151 | 53.151 |
| 001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. | 80.400 | 287.196 | | | |
| 002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2017. | 80.000 | 80.000 | | | |
| 003 INTERCOOPERACION | 100.000 | 100.000 | 46.080 | | |
| 004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. | 120.600 | 120.600 | 90.620 | 53.151 | 53.151 |
| 005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL. | 120.000 | 120.000 | 31.800 | | |
| 006 INTERCOOPERACION 2017. | 68.700 | 68.700 | | | |
| 007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS. | 250.000 | 250.000 | | | |
| 008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. | 47.945 | 47.945 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 300.000 | 300.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 300.000 | 300.000 | | | |
| 001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. | 300.000 | 300.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 1.076.000 | 1.076.000 | 320.578 | 37.995 | 37.995 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 1.076.000 | 1.076.000 | 320.578 | 37.995 | 37.995 |
| 001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2017. | 80.400 | 80.400 | | | |
| 002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS | 152.500 | 152.500 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. | 210.600 | 210.600 | 134.946 | 37.995 | 37.995 |
| 005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL. | 30.000 | 30.000 | 28.990 | | |
| 006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS. | 507.500 | 507.500 | | | |
| 007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. | 75.000 | 75.000 | | | |
| 008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES | | | 65.778 | | |
| 009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACIÓN Y OTROS | | | 41.950 | | |
| 010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE | | | 26.732 | | |
| 011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTÓNOMOS | | | 22.183 | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 2.114.735 | 1.907.940 | 341.104 | 99.750 | 99.750 |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 2.114.735 | 1.907.940 | 341.104 | 99.750 | 99.750 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 2.114.735 | 1.907.940 | 341.104 | 99.750 | 99.750 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 2.114.735 | 1.907.940 | 341.104 | 99.750 | 99.750 |
| 001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL | 1.461.836 | 1.255.041 | 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 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 5.017.942 | 5.017.942 | 1.487.203 | 614.733 | 614.733 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3212 | 5.017.942 | 5.017.942 | 1.487.203 | 614.733 | 614.733 |
| ***** TOTAL SECCION 12 | 210.572.264 | 220.284.706 | 186.438.133 | 118.746.089 | 118.739.269 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.426.276 | 2.426.276 | 1.819.707 | 1.819.707 | 1.819.707 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.426.276 | 2.426.276 | 1.819.707 | 1.819.707 | 1.819.707 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.426.276 | 2.426.276 | 1.819.707 | 1.819.707 | 1.819.707 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u> | 2.426.276 | 2.426.276 | 1.819.707 | 1.819.707 | 1.819.707 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE | 2.426.276 | 2.426.276 | 1.819.707 | 1.819.707 | 1.819.707 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 27.290 | 27.290 | 20.468 | 20.468 | 20.468 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 27.290 | 27.290 | 20.468 | 20.468 | 20.468 |
| <u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 27.290 | 27.290 | 20.468 | 20.468 | 20.468 |
| <u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u> | 27.290 | 27.290 | 20.468 | 20.468 | 20.468 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE | 27.290 | 27.290 | 20.468 | 20.468 | 20.468 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 2.453.566 | 2.453.566 | 1.840.175 | 1.840.175 | 1.840.175 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3131 | 2.453.566 | 2.453.566 | 1.840.175 | 1.840.175 | 1.840.175 |
| ***** TOTAL SECCION 51 | 2.453.566 | 2.453.566 | 1.840.175 | 1.840.175 | 1.840.175 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 1.376.898 | 1.376.898 | 1.032.674 | 1.032.674 | 1.032.674 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 1.376.898 | 1.376.898 | 1.032.674 | 1.032.674 | 1.032.674 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 1.376.898 | 1.376.898 | 1.032.674 | 1.032.674 | 1.032.674 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u> | 1.376.898 | 1.376.898 | 1.032.674 | 1.032.674 | 1.032.674 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE | 1.376.898 | 1.376.898 | 1.032.674 | 1.032.674 | 1.032.674 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 12.955 | 12.955 | 9.716 | 9.716 | 9.716 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 12.955 | 12.955 | 9.716 | 9.716 | 9.716 |
| <u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 12.955 | 12.955 | 9.716 | 9.716 | 9.716 |
| <u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u> | 12.955 | 12.955 | 9.716 | 9.716 | 9.716 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE | 12.955 | 12.955 | 9.716 | 9.716 | 9.716 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 1.389.853 | 1.389.853 | 1.042.390 | 1.042.390 | 1.042.390 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1124 | 1.389.853 | 1.389.853 | 1.042.390 | 1.042.390 | 1.042.390 |
| ***** TOTAL SECCION 52 | 1.389.853 | 1.389.853 | 1.042.390 | 1.042.390 | 1.042.390 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 | 700.626 | 700.626 | 700.626 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 934.168 | 934.168 | 700.626 | 700.626 | 700.626 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 934.168 | 934.168 | 700.626 | 700.626 | 700.626 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 934.168 | 934.168 | 700.626 | 700.626 | 700.626 |
| 001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 934.168 | 934.168 | 700.626 | 700.626 | 700.626 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 8.275 | 8.275 | 6.206 | 6.206 | 6.206 |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 8.275 | 8.275 | 6.206 | 6.206 | 6.206 |
| <u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 8.275 | 8.275 | 6.206 | 6.206 | 6.206 |
| <u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u> | 8.275 | 8.275 | 6.206 | 6.206 | 6.206 |
| 001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 8.275 | 8.275 | 6.206 | 6.206 | 6.206 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 942.443 | 942.443 | 706.832 | 706.832 | 706.832 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3213 | 942.443 | 942.443 | 706.832 | 706.832 | 706.832 |
| ***** TOTAL SECCION 53 | 942.443 | 942.443 | 706.832 | 706.832 | 706.832 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 | 5.562.825 | 5.562.825 | 5.562.825 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 7.417.100 | 7.417.100 | 5.562.825 | 5.562.825 | 5.562.825 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 7.417.100 | 7.417.100 | 5.562.825 | 5.562.825 | 5.562.825 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u> | 7.417.100 | 7.417.100 | 5.562.825 | 5.562.825 | 5.562.825 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 7.417.100 | 7.417.100 | 5.562.825 | 5.562.825 | 5.562.825 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 102.212 | 102.212 | 76.659 | 76.659 | 76.659 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 102.212 | 102.212 | 76.659 | 76.659 | 76.659 |
| <u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 102.212 | 102.212 | 76.659 | 76.659 | 76.659 |
| <u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u> | 102.212 | 102.212 | 76.659 | 76.659 | 76.659 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 102.212 | 102.212 | 76.659 | 76.659 | 76.659 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 7.519.312 | 7.519.312 | 5.639.484 | 5.639.484 | 5.639.484 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1112 | 7.519.312 | 7.519.312 | 5.639.484 | 5.639.484 | 5.639.484 |
| ***** TOTAL SECCION 54 | 7.519.312 | 7.519.312 | 5.639.484 | 5.639.484 | 5.639.484 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 117.000 | 117.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 117.000 | 117.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 57.000 | 57.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 55.000 | 55.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 55.000 | 55.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 60.000 | 60.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 60.000 | 60.000 | | | |
| 001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG. | 60.000 | 60.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 195.029.628 | 195.029.628 | 123.883.788 | 123.883.788 | 123.883.788 |
| <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 | 32.775.698 | 32.775.698 | 32.775.698 |
| <u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u> | 65.737.050 | 65.737.050 | 32.775.698 | 32.775.698 | 32.775.698 |
| <u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u> | 65.737.050 | 65.737.050 | 32.775.698 | 32.775.698 | 32.775.698 |
| 001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO | 65.737.050 | 65.737.050 | 32.775.698 | 32.775.698 | 32.775.698 |
| <u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u> | 2.951.272 | 2.951.272 | 2.114.650 | 2.114.650 | 2.114.650 |
| <u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u> | 2.951.272 | 2.951.272 | 2.114.650 | 2.114.650 | 2.114.650 |
| <u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u> | 2.951.272 | 2.951.272 | 2.114.650 | 2.114.650 | 2.114.650 |
| 001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO. | 2.951.272 | 2.951.272 | 2.114.650 | 2.114.650 | 2.114.650 |
| <u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u> | 1.214.664.020 | 831.237.687 | 69.166.667 | 69.166.667 | 69.166.667 |
| <u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u> | 971.115.000 | 433.247.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u> | 971.115.000 | 433.247.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u> | 971.115.000 | 433.247.000 | | | |
| 001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS | 971.115.000 | 433.247.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u> | 243.549.020 | 397.990.687 | 69.166.667 | 69.166.667 | 69.166.667 |
| <u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u> | 243.549.020 | 397.990.687 | 69.166.667 | 69.166.667 | 69.166.667 |
| <u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u> | 243.549.020 | 397.990.687 | 69.166.667 | 69.166.667 | 69.166.667 |
| 001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO | 243.549.020 | 397.990.687 | 69.166.667 | 69.166.667 | 69.166.667 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 1.409.810.648 | 1.026.384.315 | 193.050.454 | 193.050.454 | 193.050.454 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 0111 | 1.409.810.648 | 1.026.384.315 | 193.050.454 | 193.050.454 | 193.050.454 |
| ***** TOTAL SECCION 90 | 1.409.810.648 | 1.026.384.315 | 193.050.454 | 193.050.454 | 193.050.454 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 31-08-19
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 | 30.732.293 | | | |
| 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 | 620.217 | | | |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 2.180.250 | 620.217 | | | |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 1.780.250 | 420.217 | | | |
| 001 INDEMNIZACIONES | 1.780.250 | 420.217 | | | |
| SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES | 400.000 | 200.000 | | | |
| 001 CLASES PASIVAS | 400.000 | 200.000 | | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.029.750 | 7.373.607 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 7.236 | 7.236 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 7.236 | 7.236 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 7.236 | 7.236 | | | |
| 001 OTROS SERVICIOS. | 7.236 | 7.236 | | | |
| ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO | | 6.552.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE | | 6.552.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS | | 6.552.000 | | | |
| 001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUPUES. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OSAKIDETZA | | 6.552.000 | | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 1.022.514 | 814.371 | | | |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 1.022.514 | 814.371 | | | |
| SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 1.000.000 | 791.857 | | | |
| 001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES. | 1.000.000 | 791.857 | | | |
| SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES | 22.514 | 22.514 | | | |
| 001 EJECUCION DE AVALES. | 22.514 | 22.514 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 2.506.480 | 22.109.412 | | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 17.602.932 | | | |
| CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 16.262.002 | | | |
| SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS | | 16.262.002 | | | |
| 001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS 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 | 4.506.480 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | | 2.000.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | | 2.000.000 | | | |
| 001 LEY 1/2019-MEDIDAS PRESUP. URGENTES: DEROGACIÓN REDUCC CUANTÍA DETERMINADAS AYU. | | 2.000.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.506.480 | 2.506.480 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.506.480 | 2.506.480 | | | |
| 001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL. | 6.480 | 6.480 | | | |
| 002 AYUDAS PARA REFUGIADOS. | 2.500.000 | 2.500.000 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 1.959.808 | 1.407.782 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 959.808 | 407.782 | | | |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 959.808 | 407.782 | | | |
| SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES | 959.808 | 407.782 | | | |
| 001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO | 600.000 | 400.000 | | | |
| 002 CONSTRUCCIONES. | 359.808 | 7.782 | | | |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| 001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP. | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 09 | 7.676.288 | 61.623.094 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1221 | 7.676.288 | 61.623.094 | | | |

| 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 | 63.773.094 | | | |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 11.791.434.236 | 11.723.843.069 | 9.329.499.705 | 6.478.306.019 | 6.065.717.450 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u> | | 1.800.000 | 1.402.724 | 850.000 | 850.000 |
| <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u> | | 1.800.000 | 1.402.724 | 850.000 | 850.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | | 1.800.000 | 1.402.724 | 850.000 | 850.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u> | | 1.800.000 | 1.402.724 | 850.000 | 850.000 |
| 001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV | | 1.800.000 | 1.402.724 | 850.000 | 850.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | | 1.800.000 | 1.402.724 | 850.000 | 850.000 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4421 | | 1.800.000 | 1.402.724 | 850.000 | 850.000 |
| ***** TOTAL SECCION 05 | | 1.800.000 | 1.402.724 | 850.000 | 850.000 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 1 | | 1.800.000 | 1.402.724 | 850.000 | 850.000 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00100 | 11.791.434.236 | 11.725.643.069 | 9.330.902.429 | 6.479.156.019 | 6.066.567.450 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3</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 | 1.929 | 1.929 |

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 10.000 | 10.000 | 6.706 | 6.706 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 1.539 | 1.539 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 1.539 | 1.539 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 1.539 | 1.539 |
| 001 REINTEGROS | | | 1.539 | 1.539 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 10.000 | 10.000 | 5.167 | 5.167 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 10.000 | 10.000 | 5.167 | 5.167 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | 10.000 | 10.000 | 5.167 | 5.167 |
| 001 OTROS INGRESOS | 10.000 | 10.000 | 5.167 | 5.167 |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 3.100 | 3.100 | 724 | 724 |
| <u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 100 | 100 | | |
| <u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | 3.000 | 3.000 | 724 | 724 |
| <u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u> | 3.000 | 3.000 | 724 | 724 |
| <u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u> | 3.000 | 3.000 | 724 | 724 |
| 001 OTROS INGRESOS | 3.000 | 3.000 | 724 | 724 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 13.100 | 13.100 | 7.430 | 7.430 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1211 | 13.100 | 13.100 | 7.430 | 7.430 |

| 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 | 24.583 | 23.851 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 30.000 | 30.000 | 22.594 | 21.862 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 30.000 | 30.000 | 22.594 | 21.862 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u> | 30.000 | 30.000 | 22.594 | 21.862 |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 30.000 | 30.000 | 22.594 | 21.862 |
| <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 | 1.988 | 1.988 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 11.832 | 11.832 | 1.988 | 1.988 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u> | 9.632 | 9.632 | | |
| 001 CANONES Y CONCESIONES | 9.632 | 9.632 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | 2.200 | 2.200 | 1.988 | 1.988 |
| 001 OTROS INGRESOS | 2.200 | 2.200 | 1.988 | 1.988 |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 300 | 300 | 1.230 | 1.230 |
| <u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | 300 | 300 | 1.230 | 1.230 |
| <u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 300 | 300 | 1.230 | 1.230 |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> | | | 1.230 | 1.230 |
| 001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | 1.230 | 1.230 |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 300 | 300 | | |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 300 | 300 | | |
| **** TOTAL SERVICIO | 42 | 42.132 | 25.814 | 25.081 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 1212 | 42.132 | 25.814 | 25.081 |

(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 | 1.046 | 1.046 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 30.000 | 30.000 | 325 | 325 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 30.000 | 30.000 | 325 | 325 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 30.000 | 30.000 | 325 | 325 |
| 001 REINTEGROS | 30.000 | 30.000 | 325 | 325 |
| <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 | 1.046 | 1.046 |

| 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 | 103.093 | 103.093 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 190.000 | 190.000 | 103.093 | 103.093 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 190.000 | 190.000 | 103.093 | 103.093 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u> | 190.000 | 190.000 | 103.093 | 103.093 |
| 001 SERVICIO DE COMEDOR. | 190.000 | 190.000 | 103.093 | 103.093 |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 450.000 | 450.000 | 240.910 | 240.910 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 450.000 | 450.000 | 240.910 | 240.910 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 450.000 | 450.000 | 240.910 | 240.910 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 450.000 | 450.000 | 240.910 | 240.910 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 450.000 | 450.000 | 240.910 | 240.910 |
| **** TOTAL SERVICIO 32 | 640.000 | 640.000 | 344.002 | 344.002 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1213 | 795.500 | 795.500 | 345.048 | 345.048 |

(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 | 28.620 | 28.620 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 300.000 | 300.000 | 28.620 | 28.620 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 300.000 | 300.000 | 28.620 | 28.620 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u> | 300.000 | 300.000 | 28.620 | 28.620 |
| 001 SERVICIOS DEL B.O.P.V. | 300.000 | 300.000 | 28.620 | 28.620 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 300.000 | 300.000 | 28.620 | 28.620 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1217 | 300.000 | 300.000 | 28.620 | 28.620 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 100.000 | 100.000 | 733 | 733 |
| <u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 100.000 | 100.000 | 733 | 733 |
| <u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u> | 100.000 | 100.000 | 733 | 733 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u> | 100.000 | 100.000 | 733 | 733 |
| 001 OTROS INGRESOS | 100.000 | 100.000 | 733 | 733 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 100.000 | 100.000 | 733 | 733 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1218 | 100.000 | 100.000 | 733 | 733 |
| ***** TOTAL SECCION 02 | 1.645.416 | 1.645.416 | 805.490 | 804.758 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 82.000 | 82.000 | 135.889 | 45.204 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 2.000 | 2.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u> | 2.000 | 2.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u> | 2.000 | 2.000 | | |
| 001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL. | 2.000 | 2.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 80.000 | 80.000 | 135.889 | 45.204 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 80.000 | 80.000 | 135.889 | 45.204 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 80.000 | 80.000 | 135.889 | 45.204 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 80.000 | 80.000 | 135.889 | 45.204 |
| **** TOTAL SERVICIO 41 | 82.000 | 82.000 | 135.889 | 45.204 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5141 | 82.000 | 82.000 | 135.889 | 45.204 |

| 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 | 3.512.823 | 3.132.346 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 5.991.800 | 5.991.800 | 3.512.787 | 3.132.311 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 300.000 | 300.000 | 135.688 | 135.688 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u> | 300.000 | 300.000 | 135.688 | 135.688 |
| 001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300.000 | 300.000 | 135.688 | 135.688 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 5.691.800 | 5.691.800 | 3.377.099 | 2.996.623 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u> | 5.691.800 | 5.691.800 | 3.377.099 | 2.996.623 |
| 001 T-1. BUQUES. | 90.000 | 90.000 | 17.368 | 6.873 |
| 002 T-2. PASAJES. | 9.000 | 9.000 | 9.016 | 8.946 |
| 003 T-3. MERCANCIAS. | 3.000 | 3.000 | 136 | 136 |
| 004 T-4. PESCA FRESCA. | 300.000 | 300.000 | 364.609 | 364.609 |
| 005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. | 2.287.000 | 2.287.000 | 1.211.384 | 1.187.781 |
| 006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. | 3.000 | 3.000 | 74.026 | 74.026 |
| 007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. | 116.000 | 116.000 | 58.275 | 57.481 |
| 008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. | 79.800 | 79.800 | 6.574 | 6.574 |
| 009 A-1. AUTORIZACIONES. | 110.000 | 110.000 | 52.171 | 45.188 |
| 010 C-1. CONCESIONES. | 740.000 | 740.000 | 307.607 | 306.066 |
| 011 T-1. BUQUES. | 90.000 | 90.000 | 51.686 | 47.125 |
| 012 T-3. MERCANCIAS. | 235.000 | 235.000 | 116.887 | 100.622 |
| 013 T-4. PESCA FRESCA. | 629.000 | 629.000 | 518.777 | 286.371 |
| 014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. | 600.000 | 600.000 | 325.174 | 258.901 |
| 015 T-6. GRUAS DE PORTICO. | 10.000 | 10.000 | 328 | 328 |
| 016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. | 8.000 | 8.000 | 1.127 | 1.127 |
| 017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. | 20.000 | 20.000 | 14.948 | 14.828 |
| 018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. | 2.000 | 2.000 | | |
| 019 C-1. CONCESIONES. | 330.000 | 330.000 | 230.982 | 219.467 |
| 020 A-1. AUTORIZACIONES. | 30.000 | 30.000 | 16.025 | 10.174 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 500 | 500 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 500 | 500 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u> | 500 | 500 | | |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 500 | 500 | | |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 35 | 35 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 35 | 35 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 35 | 35 |

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 35 | 35 |
| **** TOTAL SERVICIO 43 | 5.992.300 | 5.992.300 | 3.512.823 | 3.132.346 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5151 | 5.992.300 | 5.992.300 | 3.512.823 | 3.132.346 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 54.813 | 54.813 |
| <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> | | | 54.747 | 54.747 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 54.747 | 54.747 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 54.747 | 54.747 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 54.747 | 54.747 |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 200.000 | 200.000 | 189.512 | 189.512 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 200.000 | 200.000 | 189.512 | 189.512 |
| <u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u> | 200.000 | 200.000 | 189.512 | 189.512 |
| <u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u> | 200.000 | 200.000 | 189.512 | 189.512 |
| 001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 200.000 | 200.000 | 189.512 | 189.512 |
| **** TOTAL SERVICIO | 34 | 200.000 | 244.325 | 244.325 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 5411 | 200.000 | 244.325 | 244.325 |

| 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 | 2.044.122 | 429.511 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 560.000 | 560.000 | 1.760.097 | 404.076 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 560.000 | 560.000 | 1.760.097 | 404.076 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 560.000 | 560.000 | 1.760.097 | 404.076 |
| 001 REINTEGROS | 560.000 | 560.000 | 1.760.097 | 404.076 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 9.000 | 9.000 | 284.025 | 25.435 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 9.000 | 9.000 | 284.025 | 25.435 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 9.000 | 9.000 | 284.025 | 25.435 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 9.000 | 9.000 | 284.025 | 25.435 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 569.000 | 569.000 | 2.044.122 | 429.511 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5413 | 569.000 | 569.000 | 2.044.122 | 429.511 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 668 | 668 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 644 | 644 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 644 | 644 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 644 | 644 |
| 001 REINTEGROS | | | 644 | 644 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 24 | 24 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 24 | 24 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 24 | 24 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 24 | 24 |
| **** TOTAL SERVICIO 31 | | | 668 | 668 |

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 99.810 | 94.661 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 99.810 | 94.661 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 99.810 | 94.661 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 99.810 | 94.661 |
| 001 REINTEGROS | | | 70.286 | 65.137 |
| 002 REINTEGROS | | | 29.524 | 29.524 |
| **** TOTAL SERVICIO 95 | | | 99.810 | 94.661 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7111 | 91.000 | 91.000 | 107.852 | 102.703 |

| 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 | 286.958 | 278.308 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 292.000 | 292.000 | 271.550 | 271.550 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 292.000 | 292.000 | 271.550 | 271.550 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u> | 130.000 | 130.000 | 76.788 | 76.788 |
| 001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO | 130.000 | 130.000 | 76.788 | 76.788 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u> | 150.000 | 150.000 | 194.638 | 194.638 |
| 001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA | 150.000 | 150.000 | 194.638 | 194.638 |
| <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 | 15.408 | 6.758 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 25.000 | 25.000 | 15.370 | 6.720 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 25.000 | 25.000 | 15.370 | 6.720 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 25.000 | 25.000 | 15.370 | 6.720 |
| <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 | 286.958 | 278.308 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7112 | 347.000 | 347.000 | 286.958 | 278.308 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 31.500 | 31.500 | 2.903 | 902 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 1.500 | 1.500 | 425 | 425 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 1.500 | 1.500 | 425 | 425 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u> | 1.500 | 1.500 | 425 | 425 |
| 001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA | 1.500 | 1.500 | 425 | 425 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 464 | 464 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 464 | 464 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 464 | 464 |
| 001 REINTEGROS | | | 464 | 464 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 30.000 | 30.000 | 2.014 | 13 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 30.000 | 30.000 | 2.014 | 13 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 13 | 13 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 13 | 13 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 30.000 | 30.000 | 2.001 | |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 30.000 | 30.000 | 2.001 | |
| **** TOTAL SERVICIO 34 | 31.500 | 31.500 | 2.903 | 902 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7113 | 31.500 | 31.500 | 2.903 | 902 |

| 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 | 122.527 | 122.339 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 178.750 | 178.750 | 117.963 | 117.776 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 750 | 750 | 367 | 367 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u> | 750 | 750 | 367 | 367 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 200 | 200 | 22 | 22 |
| 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 150 | 150 | 74 | 74 |
| 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 400 | 400 | 270 | 270 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 178.000 | 178.000 | 117.597 | 117.409 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u> | 126.000 | 126.000 | 88.483 | 88.483 |
| 001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS | 16.000 | 16.000 | 29.776 | 29.776 |
| 002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS | 50.000 | 50.000 | 27.724 | 27.724 |
| 003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS | 60.000 | 60.000 | 30.983 | 30.983 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u> | 22.000 | 22.000 | 15.051 | 14.863 |
| 001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 5.500 | 5.500 | 1.368 | 1.368 |
| 002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 12.000 | 12.000 | 6.643 | 6.643 |
| 003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4.500 | 4.500 | 7.039 | 6.851 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u> | 30.000 | 30.000 | 14.063 | 14.063 |
| 001 SERVICIOS DE MINAS | 3.000 | 3.000 | 1.018 | 1.018 |
| 002 SERVICIOS DE MINAS | 9.000 | 9.000 | 4.717 | 4.717 |
| 003 SERVICIOS DE MINAS | 18.000 | 18.000 | 8.328 | 8.328 |
| <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 | 3.736 | 3.736 |
| <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 | 3.736 | 3.736 |
| <u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u> | 5.000 | 5.000 | 3.736 | 3.736 |
| <u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u> | 5.000 | 5.000 | 3.736 | 3.736 |
| 001 OTROS INGRESOS | 5.000 | 5.000 | 3.736 | 3.736 |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 183.950 | 183.950 | 126.263 | 126.075 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7211 | 183.950 | 183.950 | 126.263 | 126.075 |

| 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 | 829.354 | 746.764 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 1.400.000 | 1.400.000 | 350.000 | 350.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 1.400.000 | 1.400.000 | 350.000 | 350.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 1.400.000 | 1.400.000 | 350.000 | 350.000 |
| 001 REINTEGROS | 1.400.000 | 1.400.000 | 350.000 | 350.000 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 321.000 | 321.000 | 479.354 | 396.764 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 321.000 | 321.000 | 479.354 | 396.764 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 321.000 | 321.000 | 479.354 | 396.764 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | 73.172 | 73.157 |
| 002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA. | 320.000 | 320.000 | 406.183 | 323.607 |
| <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 | 3.112.483 | 1.258.862 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 5.300.000 | 5.300.000 | 3.112.483 | 1.258.862 |
| <u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u> | 5.300.000 | 5.300.000 | 3.112.483 | 1.258.862 |
| <u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u> | 5.300.000 | 5.300.000 | 3.112.483 | 1.258.862 |
| 001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA. | 5.300.000 | 5.300.000 | 3.112.483 | 1.258.862 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 7.026.000 | 7.026.000 | 3.943.837 | 2.007.627 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7212 | 7.026.000 | 7.026.000 | 3.943.837 | 2.007.627 |

| 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 | 1.323.365 | 1.273.538 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 350.000 | 350.000 | 324.860 | 300.787 |
| <u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u> | 350.000 | 350.000 | 324.860 | 300.787 |
| <u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u> | 350.000 | 350.000 | 324.860 | 300.787 |
| 001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR | 350.000 | 350.000 | 324.860 | 300.787 |
| <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 | 996.188 | 970.434 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 150.100 | 150.100 | 230.589 | 204.835 |
| <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 | 230.589 | 204.835 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 150.000 | 150.000 | 230.589 | 204.835 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 3.500.000 | 3.500.000 | 759.705 | 759.705 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u> | 3.500.000 | 3.500.000 | 759.705 | 759.705 |
| 001 CANON ANUAL ITVS | 3.500.000 | 3.500.000 | 759.705 | 759.705 |
| <u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 5.894 | 5.894 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 5.894 | 5.894 |
| 001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | 5.894 | 5.894 |
| <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 | 1.323.365 | 1.273.538 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 7213 | 4.000.200 | 1.323.365 | 1.273.538 |

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 503.500 | | 41.885 | 14.654 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 500.000 | | 41.407 | 14.445 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 500.000 | | 41.407 | 14.445 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 500.000 | | 41.407 | 14.445 |
| 001 REINTEGROS | 500.000 | | 41.407 | 14.445 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 3.500 | | 478 | 209 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 3.500 | | 478 | 209 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 3.500 | | 478 | 209 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 500 | | 478 | 209 |
| 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 | 14.654 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7613 | 553.600 | | 41.885 | 14.654 |
| ***** TOTAL SECCION 03 | 22.414.550 | 21.860.950 | 12.198.975 | 8.079.146 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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> | | | 12.250 | 12.250 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 12.250 | 12.250 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 12.250 | 12.250 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 12.250 | 12.250 |
| 001 REINTEGROS | | | 12.250 | 12.250 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | | | 12.250 | 12.250 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3121 | | | 12.250 | 12.250 |

| 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 | 1.126.828 | 927.677 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.123.004 | 923.852 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.123.004 | 923.852 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.123.004 | 923.852 |
| 001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK. | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.123.004 | 923.852 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 3.787 | 3.787 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 3.787 | 3.787 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 3.787 | 3.787 |
| 001 REINTEGROS | | | 3.787 | 3.787 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 38 | 38 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 38 | 38 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 38 | 38 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 38 | 38 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.126.828 | 927.677 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3123 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.126.828 | 927.677 |

| 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 | 12.311 | 12.130 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 10.000 | 10.000 | 12.266 | 12.085 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 10.000 | 10.000 | 12.266 | 12.085 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 10.000 | 10.000 | 12.266 | 12.085 |
| 001 REINTEGROS | 10.000 | 10.000 | 9.998 | 9.998 |
| 002 REINTEGROS | | | 2.268 | 2.086 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 45 | 45 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 45 | 45 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 45 | 45 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 45 | 45 |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 10.000 | 10.000 | 12.311 | 12.130 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3124 | 10.000 | 10.000 | 12.311 | 12.130 |

(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 | 85.595 | 83.620 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 75.000 | 75.000 | 55.268 | 55.268 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 75.000 | 75.000 | 55.268 | 55.268 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u> | 30.000 | 30.000 | 30.738 | 30.738 |
| 001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN" | 30.000 | 30.000 | 30.738 | 30.738 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u> | 15.000 | 15.000 | 3.470 | 3.470 |
| 001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL | 15.000 | 15.000 | 3.470 | 3.470 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u> | 30.000 | 30.000 | 21.060 | 21.060 |
| 001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC | 30.000 | 30.000 | 21.060 | 21.060 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 30.000 | 30.000 | 18.618 | 18.618 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 30.000 | 30.000 | 18.618 | 18.618 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u> | 30.000 | 30.000 | 18.618 | 18.618 |
| 001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO | 30.000 | 30.000 | 18.618 | 18.618 |
| <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 | 85.595 | 83.620 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3222 | 105.000 | 105.000 | 85.595 | 83.620 |
| ***** TOTAL SECCION 04 | 2.115.000 | 2.115.000 | 1.237.131 | 1.035.823 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 | 232.512 | 232.512 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 785.000 | 785.000 | 232.512 | 232.512 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 625.000 | 625.000 | 116.316 | 116.316 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u> | 625.000 | 625.000 | 116.316 | 116.316 |
| 001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION. | 150.000 | 150.000 | 22.619 | 22.619 |
| 002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. | 475.000 | 475.000 | 93.697 | 93.697 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 160.000 | 160.000 | 116.197 | 116.197 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u> | 60.000 | 60.000 | 63.935 | 63.935 |
| 001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O | 60.000 | 60.000 | 63.935 | 63.935 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u> | 100.000 | 100.000 | 52.261 | 52.261 |
| 001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION | 100.000 | 100.000 | 52.261 | 52.261 |
| <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 | 239.136 | 239.136 |

| 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 | 2.097.965 | 1.986.718 |
| ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS | 11.759.483 | 11.759.483 | 1.760.627 | 1.718.426 |
| CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS | 11.759.483 | 11.759.483 | 1.760.627 | 1.718.426 |
| SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES | 1.606.619 | 1.606.619 | 1.501.077 | 1.461.990 |
| 001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES | 1.606.619 | 1.606.619 | 957.662 | 918.575 |
| 002 VENTA LOCALES | | | 434.562 | 434.562 |
| 003 VENTA GARAJES | | | 38.161 | 38.161 |
| 004 VENTA DE VIVIENDAS | | | 70.692 | 70.692 |
| SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 7.334.864 | 7.334.864 | 128.985 | 125.871 |
| 001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 7.334.864 | 7.334.864 | 128.985 | 125.871 |
| 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 | 43.301 | 31.746 |
| CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS | 100.000 | 100.000 | 43.301 | 31.746 |
| SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS | 100.000 | 100.000 | 43.301 | 31.746 |
| 001 REINTEGROS | 100.000 | 100.000 | 16.886 | 16.886 |
| 002 REINTEGRO PEV - PRESTACION ECONOMICA DE VIVIENDA | | | 26.415 | 14.860 |
| ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO | 390.960 | 390.960 | 294.036 | 236.545 |
| CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU. | 390.960 | 390.960 | 288.374 | 230.884 |
| SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA | 15.000 | 15.000 | 89.612 | 89.137 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 15.000 | 15.000 | 14.304 | 14.304 |
| 002 RECARGO BIZILAGUN | | | 75.308 | 74.833 |
| SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO | 125.960 | 125.960 | 54.166 | 50.210 |
| 001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES. | 125.960 | 125.960 | 54.166 | 50.210 |
| SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 250.000 | 250.000 | 144.597 | 91.537 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 250.000 | 250.000 | 144.597 | 91.537 |
| 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>**** TOTAL SERVICIO 32</p> | <p>12.250.443</p> | <p>12.250.443</p> | <p>2.086 2.086 2.086 2.097.965</p> | <p>2.086 2.086 2.086 1.986.718</p> |
| <p>***** TOTAL PROGRAMA 4312</p> | <p>13.035.443</p> | <p>13.035.443</p> | <p>2.337.101</p> | <p>2.225.854</p> |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 4.600 | 4.600 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 714 | 714 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 714 | 714 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 714 | 714 |
| 001 REINTEGROS | | | 714 | 714 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 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 | 152.750 | 152.750 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4313 | 62.140 | 62.140 | 152.750 | 152.750 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 46.885 | 46.885 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 46.885 | 46.885 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 92 | 92 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 92 | 92 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 92 | 92 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | 46.793 | 46.793 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | 46.793 | 46.793 |
| 001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES | | | 46.793 | 46.793 |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | | | 1.858 | 1.858 |
| <u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | | | 1.858 | 1.858 |
| <u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u> | | | 1.858 | 1.858 |
| <u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u> | | | 1.858 | 1.858 |
| 001 OTROS INGRESOS | | | 1.858 | 1.858 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | | | 48.743 | 48.743 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4420 | | | 48.743 | 48.743 |

| 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 | 272.674 | 208.673 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 15.000 | 15.000 | 16.377 | 16.377 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 15.000 | 15.000 | 16.377 | 16.377 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u> | | | 1.418 | 1.418 |
| 001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE | | | 1.418 | 1.418 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u> | 15.000 | 15.000 | 14.959 | 14.959 |
| 001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO | 15.000 | 15.000 | 14.959 | 14.959 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 25.000 | 25.000 | 256.296 | 192.295 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 25.000 | 25.000 | 256.296 | 192.295 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 25.000 | 25.000 | 256.296 | 192.295 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 25.000 | 25.000 | 256.296 | 192.295 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | | |
| 001 OTROS INGRESOS | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 40.000 | 40.000 | 272.674 | 208.673 |

| 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 | 53.694 | 53.694 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 1.000 | 1.000 | 4.625 | 4.625 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | | | 4.625 | 4.625 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u> | | | 4.625 | 4.625 |
| 001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 4.625 | 4.625 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 1.000 | 1.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 1.000 | 1.000 | | |
| 001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE | 1.000 | 1.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 50.000 | 50.000 | 49.070 | 49.070 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 50.000 | 50.000 | 49.070 | 49.070 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 50.000 | 50.000 | 49.070 | 49.070 |
| 001 REINTEGROS | 50.000 | 50.000 | | |
| 002 REINTEGROS | | | 49.070 | 49.070 |
| <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 | 53.694 | 53.694 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4421 | 103.000 | 103.000 | 326.368 | 262.367 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| <u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u> | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u> | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u> | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5121 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| ***** TOTAL SECCION 05 | 13.200.583 | 15.700.583 | 5.364.962 | 5.189.714 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u> | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.058.966 | 1.058.966 |
| <u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u> | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.058.966 | 1.058.966 |
| <u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u> | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.058.966 | 1.058.966 |
| <u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u> | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.058.966 | 1.058.966 |
| 001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.058.966 | 1.058.966 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.058.966 | 1.058.966 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6112 | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.058.966 | 1.058.966 |

| 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 | 2.306.289 | 2.303.953 |
| <u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | 684.000 | 684.000 | 2.306.289 | 2.303.953 |
| <u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u> | 184.000 | 184.000 | 104.532 | 102.195 |
| <u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u> | 184.000 | 184.000 | 104.532 | 102.195 |
| 001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL. | 184.000 | 184.000 | 104.532 | 102.195 |
| <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 | 290.652 | 290.652 |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> | 500.000 | 500.000 | 290.652 | 290.652 |
| 001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS | 500.000 | 500.000 | 290.652 | 290.652 |
| <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 | 2.314.583 | 2.312.246 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6114 | 7.691.955 | 7.691.955 | 2.315.583 | 2.312.246 |

| 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 | 5.149.224 | 910.059 |
| ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO | 1.975.000 | 1.975.000 | 5.149.224 | 910.059 |
| CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU. | 860.000 | 860.000 | 3.833.134 | 358.452 |
| SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO | 545.000 | 545.000 | 3.583.613 | 108.931 |
| 001 RECARGO DE APREMIO | 545.000 | 545.000 | 3.583.613 | 108.931 |
| SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA | 315.000 | 315.000 | 249.522 | 249.522 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 315.000 | 315.000 | 249.347 | 249.347 |
| 002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS | | | 175 | 175 |
| CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS | 100.000 | 100.000 | 111.814 | 111.814 |
| SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS | 100.000 | 100.000 | 111.814 | 111.814 |
| 001 OTROS INGRESOS | 100.000 | 100.000 | 105.318 | 105.318 |
| 002 COMISION AVAL. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40 | | | 6.496 | 6.496 |
| CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.204.276 | 439.792 |
| SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.185.208 | 420.724 |
| 001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS | 1.000.000 | 1.000.000 | 123.039 | 123.039 |
| 002 REINTEGRO DE AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40) | | | 850.955 | 86.471 |
| 003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE | | | 211.214 | 211.214 |
| SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 15.000 | 15.000 | 19.068 | 19.068 |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 15.000 | 15.000 | 326 | 326 |
| 002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA | | | 18.742 | 18.742 |
| CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 50.000 | 50.000 | | |
| ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS | 50.000 | 50.000 | | |
| CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 50.000 | 50.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 50.000 | 50.000 | | |
| 001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO. | 50.000 | 50.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO | 12 | 2.025.000 | 5.149.224 | 910.059 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 6311 | 2.025.000 | 5.149.224 | 910.059 |
| ***** TOTAL SECCION | 06 | 13.916.955 | 8.523.773 | 4.281.271 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 | 42 | 42 |
| <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 | 1 | 1 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 100 | 100 | 1 | 1 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 001 OTROS INGRESOS | 100 | 100 | 1 | 1 |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 100 | 100 | | |
| <u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 100 | 100 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 200 | 200 | 42 | 42 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 38 | 38 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 38 | 38 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 38 | 38 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 38 | 38 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 38 | 38 |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 1.300.000 | 1.300.000 | 543.795 | 543.795 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 1.300.000 | 1.300.000 | 543.795 | 543.795 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 1.300.000 | 1.300.000 | 543.795 | 543.795 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 1.300.000 | 1.300.000 | 543.795 | 543.795 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 1.300.000 | 1.300.000 | 543.795 | 543.795 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 1.300.000 | 1.300.000 | 543.834 | 543.834 |

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 800.000 | 800.000 | 258.724 | 258.724 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 800.000 | 800.000 | 258.724 | 258.724 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 800.000 | 800.000 | 258.724 | 258.724 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u> | 800.000 | 800.000 | 258.724 | 258.724 |
| 001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800.000 | 800.000 | 258.724 | 258.724 |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 800.000 | 800.000 | 258.724 | 258.724 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 2.239 | 2.239 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 2.239 | 2.239 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | 2.150 | 2.150 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | 2.150 | 2.150 |
| 001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES | | | 2.150 | 2.150 |
| <u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 89 | 89 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 89 | 89 |
| 001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | 89 | 89 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 525.000 | 525.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 525.000 | 525.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 525.000 | 525.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 525.000 | 525.000 | | |
| 001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP. | 525.000 | 525.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 14 | 525.000 | 525.000 | 2.239 | 2.239 |

(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 | 78.872 | 78.872 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 54.000 | 54.000 | 78.872 | 78.872 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 54.000 | 54.000 | 78.872 | 78.872 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u> | 54.000 | 54.000 | 78.872 | 78.872 |
| 001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI. | 54.000 | 54.000 | 78.872 | 78.872 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 54.000 | 54.000 | 78.872 | 78.872 |

(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 | 884.937 | 884.937 |

(EUROS)

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 1.000 | 1.000 | 31.481 | 31.481 |
| <u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u> | 1.000 | 1.000 | 31.481 | 31.481 |
| <u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u> | 1.000 | 1.000 | 31.481 | 31.481 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u> | 1.000 | 1.000 | 31.481 | 31.481 |
| 001 REINTEGROS | 1.000 | 1.000 | 31.481 | 31.481 |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 1.000 | 1.000 | 31.481 | 31.481 |

(EUROS)

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 4.114.325 | | | |
| <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> | 4.154 | | | |
| 001 INGRESOS CENTROS | 4.154 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u> | 34.829 | | | |
| 001 INGRESOS CENTROS | 34.829 | | | |

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> <u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u> 001 INGRESOS CENTROS | 800.610 800.610 800.610 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 4.918 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> <u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> 001 INGRESOS CENTROS | 4.918 4.918 4.918 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u> | 6.935 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u> <u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> 001 INGRESOS CENTROS | 6.935 6.935 6.935 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 127.530 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u> <u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u> 001 INGRESOS CENTROS | 109.371 109.371 109.371 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> <u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> 001 INGRESOS CENTROS | 18.159 18.159 18.159 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 5.706 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | 5.706 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> <u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 INGRESOS CENTROS | 5.706 5.706 5.706 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 5.099.814 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4221 | 5.160.814 | 61.000 | 182.680 | 182.680 |

(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 | 487.095 | 487.095 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 500.000 | 500.000 | 485.929 | 485.929 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 500.000 | 500.000 | 485.929 | 485.929 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u> | 500.000 | 500.000 | 485.929 | 485.929 |
| 001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO. | 500.000 | 500.000 | 485.929 | 485.929 |
| <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 | | 45 | 45 |
| <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> | | | 45 | 45 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 45 | 45 |
| 001 INGRESOS EXCEPCIONALES | | | 45 | 45 |

| 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 | 487.095 | 487.095 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 3.593.621 | 590.600 | 591.373 | 591.373 |
| ARTICULO ..: 31 TASAS | 460.600 | 460.600 | 490.026 | 490.026 |
| CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE | 460.600 | 460.600 | 490.026 | 490.026 |
| SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO. | 380.600 | 380.600 | 282.848 | 282.848 |
| 001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL. | 90.600 | 90.600 | 62.783 | 62.783 |
| 002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR. | 290.000 | 290.000 | 220.065 | 220.065 |
| SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM | 80.000 | 80.000 | 207.178 | 207.178 |
| 001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM | 80.000 | 80.000 | 207.178 | 207.178 |
| ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS | 136.537 | 105.500 | 92.379 | 92.379 |
| CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS | 136.537 | 105.500 | 92.379 | 92.379 |
| SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 58.000 | 58.000 | 75.090 | 75.090 |
| 001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA. | 58.000 | 58.000 | 75.090 | 75.090 |
| SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 47.500 | 47.500 | 17.289 | 17.289 |
| 001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP | 28.000 | 28.000 | 14.175 | 14.175 |
| 002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA. | 19.500 | 19.500 | 3.114 | 3.114 |
| SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS | 31.037 | | | |
| 001 INGRESOS CENTROS | 31.037 | | | |
| ARTICULO ..: 38 REINTEGROS | 31.892 | | | |
| CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS | 31.892 | | | |
| SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS | 31.892 | | | |
| 001 INGRESOS CENTROS | 31.892 | | | |
| ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO | 2.964.592 | 24.500 | 8.969 | 8.969 |
| CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 2.825.041 | | | |
| SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 2.825.041 | | | |
| 001 INGRESOS CENTROS | 2.825.041 | | | |
| CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS | 139.552 | 24.500 | 8.700 | 8.700 |
| SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS | 24.500 | 24.500 | 8.700 | 8.700 |
| 001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS | 24.500 | 24.500 | 8.700 | 8.700 |
| SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS | 115.052 | | | |
| 001 INGRESOS CENTROS | 115.052 | | | |

| 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 | 591.373 | 591.373 |

| 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 | | 6.946 | 6.946 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 6.946 | 6.946 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 6.946 | 6.946 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 6.946 | 6.946 |
| 001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS | | | 6.946 | 6.946 |
| <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 | | 6.946 | 6.946 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4222 | 14.428.518 | 1.152.600 | 1.118.149 | 1.118.149 |

| 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 | | |
| <u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 40.423 | 40.423 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u> | 40.423 | 40.423 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u> | 40.423 | 40.423 | | |
| 001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU. | 40.423 | 40.423 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 1.691.312 | 1.691.312 | 1.184.615 | 1.184.615 |
| <u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 1.524.645 | 1.524.645 | 1.184.615 | 1.184.615 |
| <u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u> | 1.524.645 | 1.524.645 | 1.184.615 | 1.184.615 |
| <u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 1.524.645 | 1.524.645 | 1.184.615 | 1.184.615 |
| 001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU. | 1.524.645 | 1.524.645 | 1.184.615 | 1.184.615 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 166.667 | 166.667 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u> | 166.667 | 166.667 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 166.667 | 166.667 | | |
| 001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO. | 166.667 | 166.667 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 41 | 1.731.735 | 1.731.735 | 1.218.116 | 1.218.116 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4223 | 1.731.735 | 1.731.735 | 1.218.116 | 1.218.116 |

(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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 3.534.614 | 3.412.500 | 866.254 | 866.254 |
| ARTICULO ..: 31 TASAS | 63.900 | 63.900 | 35.425 | 35.425 |
| CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE | 63.900 | 63.900 | 35.425 | 35.425 |
| SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO. | 63.900 | 63.900 | 35.425 | 35.425 |
| 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 | 21.487 | 21.487 |
| 003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS. | 9.000 | 9.000 | 4.968 | 4.968 |
| 004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA. | 13.500 | 13.500 | 6.902 | 6.902 |
| 005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO | 3.100 | 3.100 | 654 | 654 |
| 006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR. | 3.300 | 3.300 | 1.363 | 1.363 |
| ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS | 3.348.600 | 3.348.600 | 830.620 | 830.620 |
| CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS | 3.348.600 | 3.348.600 | 830.620 | 830.620 |
| SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 3.332.000 | 3.332.000 | 807.417 | 807.417 |
| 001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 140.000 | 140.000 | 112.865 | 112.865 |
| 002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 70.000 | 70.000 | 56.927 | 56.927 |
| 003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 2.532.000 | 2.532.000 | 349.933 | 349.933 |
| 004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 200.000 | 200.000 | 126.787 | 126.787 |
| 005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM) | 370.000 | 370.000 | 140.718 | 140.718 |
| 006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE) | 20.000 | 20.000 | 17.168 | 17.168 |
| 007 SERVICIOS DE ENSEÑANZA TECNICO DEPORTIVO | | | 3.020 | 3.020 |
| SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 16.600 | 16.600 | 23.203 | 23.203 |
| 001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 3.000 | 3.000 | 6.389 | 6.389 |
| 002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 5.000 | 5.000 | 1.569 | 1.569 |
| 003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 3.600 | 3.600 | 5.802 | 5.802 |
| 004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 5.000 | 5.000 | 9.443 | 9.443 |
| ARTICULO ..: 38 REINTEGROS | 4.019 | | | |
| CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS | 4.019 | | | |
| SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS | 4.019 | | | |
| 001 INGRESOS CENTROS | | | | 1.082 |
| 002 INGRESOS CENTROS | | | | 2.937 |

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 5.866 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | 5.866 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 5.866 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 5.866 | | | |
| 001 INGRESOS CENTROS | 5.166 | | | |
| 002 INGRESOS CENTROS | 700 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 3.649.698 | 3.412.500 | 866.254 | 866.254 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4224 | 3.649.698 | 3.412.500 | 871.890 | 871.890 |

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(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> | | 2.900 | 2.900 | 3.150 | 3.150 |
| <u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u> | | 2.900 | 2.900 | 739 | 739 |
| <u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u> | | 2.900 | 2.900 | 739 | 739 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01</u> <u>VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u> | | 400 | 400 | 109 | 109 |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | | 400 | 400 | 109 | 109 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.51</u> <u>MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u> | | 2.500 | 2.500 | 630 | 630 |
| 001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS | | 2.500 | 2.500 | 630 | 630 |
| <u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u> | | | | 2.411 | 2.411 |
| <u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u> | | | | 2.411 | 2.411 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u> | | | | 2.411 | 2.411 |
| 001 REINTEGRO AYUDAS | | | | 2.411 | 2.411 |
| **** TOTAL SERVICIO 32 | | 2.900 | 2.900 | 3.150 | 3.150 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4226 | | 118.102 | 2.900 | 3.150 | 3.150 |

(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> | 60.058.038 | 100 | | |
| <u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u> | 100 | 100 | | |
| 001 REINTEGROS | 100 | 100 | | |
| <u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 60.057.938 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u> | 60.057.938 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.11</u> <u>INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u> | 60.057.938 | | | |
| 001 INGRESOS CENTROS | 60.057.938 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 60.058.038 | 100 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 30.000 | 30.000 | 10.613 | 10.613 |
| <u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u> | 30.000 | 30.000 | 10.613 | 10.613 |
| <u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u> | 30.000 | 30.000 | 10.613 | 10.613 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u> | 30.000 | 30.000 | 10.613 | 10.613 |
| 001 REINTEGROS | 30.000 | 30.000 | 10.613 | 10.613 |
| **** TOTAL SERVICIO 41 | 30.000 | 30.000 | 10.613 | 10.613 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4231 | 60.088.038 | 30.100 | 10.613 | 10.613 |

| 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 | 191.020 | 191.020 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 74.000 | 74.000 | 14.573 | 14.573 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 74.000 | 74.000 | 14.573 | 14.573 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u> | 74.000 | 74.000 | 14.573 | 14.573 |
| 001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO. | 74.000 | 74.000 | 14.573 | 14.573 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 280.000 | 280.000 | 171.312 | 171.312 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 280.000 | 280.000 | 171.312 | 171.312 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u> | 280.000 | 280.000 | 171.312 | 171.312 |
| 001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 280.000 | 280.000 | 171.312 | 171.312 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 5.003 | 5.003 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 5.003 | 5.003 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 5.003 | 5.003 |
| 001 DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA | | | 5.003 | 5.003 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 132 | 132 |
| <u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 132 | 132 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 132 | 132 |
| 001 EXAMENES Y TITULOS DE EGA | | | 132 | 132 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 354.000 | 354.000 | 191.020 | 191.020 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4715 | 354.000 | 354.000 | 191.020 | 191.020 |

(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 | 59.812 | 59.812 |
| <u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u> | 90.000 | 90.000 | 59.812 | 59.812 |
| <u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u> | 90.000 | 90.000 | 59.812 | 59.812 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u> | 90.000 | 90.000 | 59.812 | 59.812 |
| 001 REINTEGROS | 90.000 | 90.000 | 59.812 | 59.812 |
| **** TOTAL SERVICIO 42 | 90.000 | 90.000 | 59.812 | 59.812 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5412 | 90.000 | 90.000 | 59.812 | 59.812 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 5.030 | 5.030 |
| <u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u> | | | 5.030 | 5.030 |
| <u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u> | | | 5.030 | 5.030 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u> | | | 5.030 | 5.030 |
| 001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS | | | 5.030 | 5.030 |
| **** TOTAL SERVICIO 32 | | | 5.030 | 5.030 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5414 | | | 5.030 | 5.030 |
| ***** TOTAL SECCION 07 | 88.300.104 | 9.514.035 | 4.546.129 | 4.546.129 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

(EUROS)

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 14.100 | 14.100 | 161.855 | 161.855 |
| <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 | 160.357 | 160.357 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 8.000 | 8.000 | 160.357 | 160.357 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 8.000 | 8.000 | 160.357 | 160.357 |
| 001 REINTEGROS | 8.000 | 8.000 | 160.357 | 160.357 |
| <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 | 161.855 | 161.855 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4111 | 17.971 | 17.971 | 161.855 | 161.855 |

(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 | 1.310 | 1.310 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 29.142 | 29.142 | 1.310 | 1.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 29.142 | 29.142 | 1.310 | 1.310 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u> | 29.142 | 29.142 | 1.310 | 1.310 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 2.200 | 2.200 | 1.174 | 1.174 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 21.673 | 21.673 | 136 | 136 |
| 003 OTROS SERVICIOS | 5.269 | 5.269 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 29.142 | 29.142 | 1.310 | 1.310 |

| 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 | 35.895 | 35.895 |

| 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 | 184.462 | 145.559 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 137.789 | 137.789 | 68.154 | 66.565 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 8.670 | 8.670 | 6.302 | 6.302 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u> | 8.670 | 8.670 | 6.302 | 6.302 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1.432 | 1.432 | 1.038 | 1.038 |
| 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2.064 | 2.064 | 1.681 | 1.681 |
| 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 5.174 | 5.174 | 3.583 | 3.583 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 129.119 | 129.119 | 61.852 | 60.264 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u> | 11.372 | 11.372 | 6.108 | 6.108 |
| 001 SANIDAD MORTUORIA | 2.912 | 2.912 | 2.269 | 2.269 |
| 002 SANIDAD MORTUORIA | 4.091 | 4.091 | 1.549 | 1.549 |
| 003 SANIDAD MORTUORIA | 4.369 | 4.369 | 2.289 | 2.289 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u> | 115.203 | 115.203 | 51.089 | 51.089 |
| 001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS | 73.897 | 73.897 | 30.643 | 30.643 |
| 002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS | 35.413 | 35.413 | 18.679 | 18.679 |
| 003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS | 5.893 | 5.893 | 1.767 | 1.767 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u> | 2.544 | 2.544 | 4.655 | 3.067 |
| 001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 501 | 501 | 103 | 103 |
| 002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 686 | 686 | 2.004 | 2.004 |
| 003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 1.357 | 1.357 | 2.548 | 960 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 90.510 | 90.510 | 116.308 | 78.994 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 90.510 | 90.510 | 116.308 | 78.994 |
| <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 | 116.308 | 78.994 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 11.987 | 11.987 | 34.573 | 24.071 |
| 002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 35.961 | 35.961 | 27.262 | 20.019 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 42.052 | 42.052 | 54.472 | 34.903 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 228.299 | 228.299 | 184.462 | 145.559 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4113 | 228.299 | 228.299 | 184.462 | 145.559 |

| 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 | 400.632 | 400.632 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 528.150 | 528.150 | 400.032 | 400.032 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 528.150 | 528.150 | 400.032 | 400.032 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u> | 485.000 | 485.000 | 360.611 | 360.611 |
| 001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS | 485.000 | 485.000 | 360.611 | 360.611 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u> | 23.539 | 23.539 | 15.750 | 15.750 |
| 001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA | 23.539 | 23.539 | 15.750 | 15.750 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u> | 19.611 | 19.611 | 23.670 | 23.670 |
| 001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA | 19.611 | 19.611 | 23.670 | 23.670 |
| <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 | 400.632 | 400.632 |

(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 | 400.632 | 400.632 |

(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 | 268.148 | 268.148 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 51.985 | 51.985 | 268.148 | 268.148 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 51.985 | 51.985 | 268.148 | 268.148 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | 51.985 | 51.985 | 268.148 | 268.148 |
| 001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. | 3.000 | 3.000 | 4.928 | 4.928 |
| 002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. | 5.000 | 5.000 | 6.523 | 6.523 |
| 003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. | 43.985 | 43.985 | 65.351 | 65.351 |
| 004 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS | | | 28.339 | 28.339 |
| 005 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS | | | 59.793 | 59.793 |
| 006 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS | | | 103.214 | 103.214 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 51.985 | 51.985 | 268.148 | 268.148 |

| 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 | 37.180 | 37.180 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 42.405 | 42.405 | 37.180 | 37.180 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 42.405 | 42.405 | 37.180 | 37.180 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u> | 42.405 | 42.405 | 37.180 | 37.180 |
| 001 ARABA/ALAVA. | 6.562 | 6.562 | 7.415 | 7.415 |
| 002 GIPUZKOA. | 16.309 | 16.309 | 14.843 | 14.843 |
| 003 BIZKAIA. | 19.534 | 19.534 | 14.922 | 14.922 |
| <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 | 37.180 | 37.180 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4115 | 96.357 | 96.357 | 305.328 | 305.328 |

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 3.000 | 3.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 3.000 | 3.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 3.000 | 3.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 3.000 | 3.000 | | |
| 001 REINTEGROS. | 3.000 | 3.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 3.000 | 3.000 | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4116 | 3.000 | 3.000 | | |
| ***** TOTAL SECCION 08 | 912.779 | 912.779 | 1.088.172 | 1.049.269 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 **** 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 | 67.963 | 60.963 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 50.000 | 50.000 | 2.210 | 2.210 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 50.000 | 50.000 | 2.210 | 2.210 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 50.000 | 50.000 | 2.210 | 2.210 |
| 001 REINTEGROS | 50.000 | 50.000 | 2.210 | 2.210 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 49.000 | 49.000 | 65.753 | 58.753 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 49.000 | 49.000 | 62.817 | 55.817 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 14.000 | 14.000 | 48.436 | 48.436 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | 43 | 43 |
| 002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO | 13.000 | 13.000 | 45.209 | 45.209 |
| 003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO | | | 3.184 | 3.184 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 35.000 | 35.000 | 14.381 | 7.381 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 35.000 | 35.000 | 14.381 | 7.381 |
| <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 | 295.819 | 295.819 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 100.000 | 100.000 | 295.819 | 295.819 |
| <u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u> | 100.000 | 100.000 | 295.819 | 295.819 |
| <u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u> | 100.000 | 100.000 | 295.819 | 295.819 |
| 001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO | 100.000 | 100.000 | 272.661 | 272.661 |
| 002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO | | | 23.158 | 23.158 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 199.000 | 199.000 | 363.782 | 356.782 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7511 | 199.000 | 199.000 | 363.782 | 356.782 |

| 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 | 198.444 | 164.486 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 194.833 | 161.874 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 194.833 | 161.874 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 194.833 | 161.874 |
| 001 REINTEGROS | 100.000 | 100.000 | 194.833 | 161.874 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 23.000 | 23.000 | 3.611 | 2.612 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 23.000 | 23.000 | 3.611 | 2.612 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 5.000 | 5.000 | 3.611 | 2.612 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 5.000 | 5.000 | 3.611 | 2.612 |
| <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 | 198.444 | 164.486 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7612 | 123.100 | 123.100 | 198.444 | 164.486 |
| ***** TOTAL SECCION 09 | 322.100 | 322.100 | 562.891 | 521.933 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 | 36.349 | 36.349 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 175.000 | 175.000 | 35.349 | 35.349 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 175.000 | 175.000 | 35.349 | 35.349 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 175.000 | 175.000 | 35.349 | 35.349 |
| 001 REINTEGROS | 175.000 | 175.000 | 35.349 | 35.349 |
| <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 | 36.349 | 36.349 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4511 | 175.000 | 175.000 | 36.349 | 36.349 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 1.700 | 1.700 | 4.880 | 4.880 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 1.700 | 1.700 | 4.880 | 4.880 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 1.700 | 1.700 | 4.880 | 4.880 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u> | 1.700 | 1.700 | 4.880 | 4.880 |
| 001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS | 1.700 | 1.700 | 4.880 | 4.880 |
| **** TOTAL SERVICIO 03 | 1.700 | 1.700 | 4.880 | 4.880 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4512 | 1.700 | 1.700 | 4.880 | 4.880 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 525.500 | 525.500 | 12.856 | 12.856 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 525.000 | 525.000 | 12.856 | 12.856 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 525.000 | 525.000 | 12.856 | 12.856 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 525.000 | 525.000 | 12.856 | 12.856 |
| 001 REINTEGROS | 500.000 | 500.000 | | |
| 002 REINTEGROS | 25.000 | 25.000 | 12.856 | 12.856 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 500 | 500 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 500 | 500 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 500 | 500 | | |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 500 | 500 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 525.500 | 525.500 | 12.856 | 12.856 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4513 | 525.500 | 525.500 | 12.856 | 12.856 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 3.392 | 3.000 | 4.530 | 4.530 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 3.392 | 3.000 | 4.530 | 4.530 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 3.392 | 3.000 | 4.530 | 4.530 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u> | 3.392 | 3.000 | 4.530 | 4.530 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 3.000 | 3.000 | 4.498 | 4.498 |
| 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 392 | | 31 | 31 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 3.392 | 3.000 | 4.530 | 4.530 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4514 | 3.392 | 3.000 | 4.530 | 4.530 |
| ***** TOTAL SECCION 10 | 705.592 | 705.200 | 58.614 | 58.614 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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> | | | 13.458 | 13.458 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 13.458 | 13.458 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | 13.458 | 13.458 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | 13.458 | 13.458 |
| 001 OTROS INGRESOS | | | 13.458 | 13.458 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | | | 13.458 | 13.458 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2211 | | | 13.458 | 13.458 |

| 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 | 20.512.362 | 12.921.069 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 750.000 | 750.000 | 529.919 | 529.919 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 750.000 | 750.000 | 529.919 | 529.919 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u> | 750.000 | 750.000 | 529.919 | 529.919 |
| 001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO | 750.000 | 750.000 | 529.919 | 529.919 |
| <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 | 19.982.443 | 12.391.150 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 24.700.700 | 24.700.700 | 19.941.802 | 12.377.716 |
| <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 | 19.941.802 | 12.377.716 |
| 001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO. | 14.300.000 | 14.300.000 | 11.731.273 | 6.939.883 |
| 002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS. | 1.400.000 | 1.400.000 | 747.954 | 736.015 |
| 003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO. | 9.000.000 | 9.000.000 | 7.462.574 | 4.701.817 |
| <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 | 4.343 | 4.343 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 2.500 | 2.500 | 4.343 | 4.343 |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 2.500 | 2.500 | 4.343 | 4.343 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | | 200 | 200 | 14.058 | 14.058 |
| <u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | | 100 | 100 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | | 100 | 100 | | |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | | 100 | 100 | | |
| <u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | | 100 | 100 | 14.058 | 14.058 |
| <u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | 100 | 100 | 14.058 | 14.058 |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> | | | | 14.034 | 14.034 |
| 001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS | | | | 14.034 | 14.034 |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | 100 | 100 | 24 | 24 |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | | 100 | 100 | 24 | 24 |
| **** TOTAL SERVICIO | 23 | 25.456.400 | 25.456.400 | 20.526.420 | 12.935.127 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 2221 | 25.456.400 | 25.456.400 | 20.526.420 | 12.935.127 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 603.100 | 603.100 | 1.514.181 | 655.979 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 129.000 | 129.000 | 72.250 | 72.250 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 14.000 | 14.000 | 21.526 | 21.526 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u> | 4.000 | 4.000 | 247 | 247 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES) | 4.000 | 4.000 | 247 | 247 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u> | 10.000 | 10.000 | 21.279 | 21.279 |
| 001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10.000 | 10.000 | 21.279 | 21.279 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 115.000 | 115.000 | 50.724 | 50.724 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u> | 115.000 | 115.000 | 50.724 | 50.724 |
| 001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA | 115.000 | 115.000 | 50.724 | 50.724 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 5.000 | 5.000 | 23.642 | 23.642 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 5.000 | 5.000 | 23.642 | 23.642 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 5.000 | 5.000 | 23.642 | 23.642 |
| 001 REINTEGROS | 5.000 | 5.000 | 23.642 | 23.642 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 469.100 | 469.100 | 1.418.290 | 560.087 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 312.000 | 312.000 | 1.404.943 | 546.740 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 2.000 | 2.000 | 6.742 | 6.658 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 400 | 400 | 6.102 | 6.102 |
| 002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS. | 800 | 800 | 220 | 150 |
| 003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS | 800 | 800 | 420 | 406 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 310.000 | 310.000 | 1.398.200 | 540.082 |
| 001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA. | 200.000 | 200.000 | 1.249.952 | 463.072 |
| 002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA. | 110.000 | 110.000 | 148.248 | 77.009 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 157.000 | 157.000 | 13.347 | 13.347 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | 157.000 | 157.000 | 13.347 | 13.347 |
| 001 OTROS INGRESOS | 157.000 | 157.000 | 13.347 | 13.347 |
| <u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 100 | 100 | | |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 100 | 100 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 65.300 | 65.300 | | |
| <u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 100 | 100 | | |
| <u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | 65.200 | 65.200 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u> | 100 | 100 | | |
| 001 OTROS INGRESOS | 100 | 100 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 65.100 | 65.100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> | 65.000 | 65.000 | | |
| 001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS | 65.000 | 65.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 100 | 100 | | |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 100 | 100 | | |
| <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u> | | | 11.737 | 11.737 |
| <u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u> | | | 11.737 | 11.737 |
| <u>CONCEPTO ..: 616</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 11.737 | 11.737 |
| <u>SUBCONCEPTO: 616.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 11.737 | 11.737 |
| 001 ENAJENACION DE VEHICULOS | | | 11.737 | 11.737 |
| <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.478.678 | 2.478.678 |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.478.678 | 2.478.678 |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u> | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.478.678 | 2.478.678 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.478.678 | 2.478.678 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | | | 2.478.678 | 2.478.678 |
| 002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL. | 4.000.000 | 4.000.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 24 | 4.668.400 | 4.668.400 | 4.004.596 | 3.146.394 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2223 | 4.668.400 | 4.668.400 | 4.004.596 | 3.146.394 |

| 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 | 6.703 | 2.693 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 4.000 | 4.000 | 4.453 | 1.943 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 4.000 | 4.000 | 4.453 | 1.943 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u> | 4.000 | 4.000 | 4.453 | 1.943 |
| 001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO. | 4.000 | 4.000 | 4.453 | 1.943 |
| <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 | 6.703 | 2.693 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2231 | 7.000 | 7.000 | 6.703 | 2.693 |

| 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 | 256.369 | 198.738 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | | 252.000 | 252.000 | 105.402 | 92.635 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | | 252.000 | 252.000 | 105.402 | 92.635 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u> | | 190.000 | 190.000 | 77.249 | 74.418 |
| 001 AUTORIZACIONES DE JUEGO | | 190.000 | 190.000 | 77.249 | 74.418 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u> | | 12.000 | 12.000 | 7.105 | 4.771 |
| 001 ESPECTACULOS | | 12.000 | 12.000 | 7.105 | 4.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u> | | 50.000 | 50.000 | 21.048 | 13.446 |
| 001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA | | 50.000 | 50.000 | 21.048 | 13.446 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | 75.200 | 75.200 | 150.968 | 106.103 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | 75.100 | 75.100 | 150.968 | 106.103 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | 100 | 100 | 13 | 9 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | 100 | 100 | 13 | 9 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | | 75.000 | 75.000 | 150.954 | 106.094 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | | 75.000 | 75.000 | 150.954 | 106.094 |
| <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 | 256.369 | 198.738 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 6113 | 327.200 | 327.200 | 256.369 | 198.738 |
| ***** TOTAL SECCION | 11 | 30.459.000 | 30.459.000 | 24.807.546 | 16.296.410 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 | 48.327 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 205.150 | 205.150 | 63.310 | 43.040 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 205.150 | 205.150 | 63.310 | 43.040 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u> | 205.150 | 205.150 | 63.310 | 43.040 |
| 001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML) | 205.150 | 205.150 | 63.310 | 43.040 |
| <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 | | |
| <u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 100 | 100 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 80.000 | 80.000 | 42.461 | 42.461 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 80.000 | 80.000 | 42.461 | 42.461 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 80.000 | 80.000 | 42.461 | 42.461 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 80.000 | 80.000 | 42.461 | 42.461 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 80.000 | 80.000 | 42.461 | 42.461 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 289.250 | 289.250 | 111.058 | 90.788 |

| 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 | 18.028 | 18.028 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 35.000 | 35.000 | 16.254 | 16.254 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 35.000 | 35.000 | 16.254 | 16.254 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u> | 35.000 | 35.000 | 16.254 | 16.254 |
| 001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35.000 | 35.000 | 16.254 | 16.254 |
| <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 | 18.331 | 18.331 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1411 | 324.250 | 324.250 | 129.389 | 109.119 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 19.000 | 19.000 | 20.968 | 20.968 |
| <u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u> | 19.000 | 19.000 | 20.968 | 20.968 |
| <u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u> | 19.000 | 19.000 | 20.968 | 20.968 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u> | 19.000 | 19.000 | 20.968 | 20.968 |
| 001 REINTEGROS | 19.000 | 19.000 | 20.968 | 20.968 |
| **** TOTAL SERVICIO 23 | 19.000 | 19.000 | 20.968 | 20.968 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1412 | 19.000 | 19.000 | 20.968 | 20.968 |

(EUROS)

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 2.157.000 | 2.157.000 | 2.763.186 | 1.896.347 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 2.157.000 | 2.157.000 | 2.763.186 | 1.896.347 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 2.157.000 | 2.157.000 | 2.763.186 | 1.896.347 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 7.000 | 7.000 | 3.778 | 2.823 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 500 | 500 | 2.345 | 1.552 |
| 002 INTERESES DE DEMORA | 1.500 | 1.500 | 1.060 | 909 |
| 003 INTERESES DE DEMORA | 5.000 | 5.000 | 372 | 362 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.759.408 | 1.893.524 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 500.000 | 500.000 | 770.899 | 473.902 |
| 002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 700.000 | 700.000 | 764.522 | 525.410 |
| 003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 950.000 | 950.000 | 1.223.987 | 894.212 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 2.157.000 | 2.157.000 | 2.763.186 | 1.896.347 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3112 | 2.157.000 | 2.157.000 | 2.763.186 | 1.896.347 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 24.703 | 24.703 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 24.703 | 24.703 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 24.703 | 24.703 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 24.703 | 24.703 |
| 001 REINTEGRO | | | 24.703 | 24.703 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | | | 24.703 | 24.703 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3212 | | | 24.703 | 24.703 |
| ***** TOTAL SECCION 12 | 2.500.250 | 2.500.250 | 2.939.053 | 2.051.945 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 31-08-19
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 | 6.825.900.902 | 6.775.900.902 |
| <u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u> | 9.521.710.938 | 10.156.336.539 | 6.825.900.902 | 6.775.900.902 |
| <u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u> | 9.521.710.938 | 10.156.336.539 | 6.825.900.902 | 6.775.900.902 |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u> | 1.565.369.277 | 1.663.607.925 | 1.118.082.564 | 1.118.082.564 |
| 001 APORTACION GENERAL | 1.453.828.954 | 1.543.885.705 | 1.034.593.998 | 1.034.593.998 |
| 002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA | 6.811.986 | 6.988.190 | 4.487.242 | 4.487.242 |
| 003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION. | 34.920.855 | 35.824.143 | 23.003.328 | 23.003.328 |
| 004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS. | 69.807.482 | 76.909.887 | 55.997.996 | 55.997.996 |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u> | 3.160.255.861 | 3.372.919.364 | 2.266.881.692 | 2.216.881.692 |
| 001 APORTACION GENERAL | 2.935.071.958 | 3.130.185.853 | 2.097.610.910 | 2.047.610.910 |
| 002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA | 13.752.423 | 14.168.362 | 9.097.762 | 9.097.762 |
| 003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION. | 70.500.193 | 72.632.466 | 46.638.618 | 46.638.618 |
| 004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS. | 140.931.287 | 155.932.683 | 113.534.402 | 113.534.402 |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u> | 4.796.085.800 | 5.119.809.249 | 3.440.936.646 | 3.440.936.646 |
| 001 APORTACION GENERAL | 4.454.340.901 | 4.751.360.098 | 3.183.997.772 | 3.183.997.772 |
| 002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA | 20.871.031 | 21.506.388 | 13.809.640 | 13.809.640 |
| 003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION. | 106.992.912 | 110.250.004 | 70.793.518 | 70.793.518 |
| 004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS. | 213.880.956 | 236.692.759 | 172.335.716 | 172.335.716 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 9.521.710.938 | 10.156.336.539 | 6.825.900.902 | 6.775.900.902 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 9111 | 9.521.710.938 | 10.156.336.539 | 6.825.900.902 | 6.775.900.902 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | | | 1.502 | 1.502 |
| <u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u> | | | 1.502 | 1.502 |
| <u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u> | | | 1.502 | 1.502 |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u> | | | 1.502 | 1.502 |
| 001 DFB- CONVENIO TICKETBAI ENTRE CAE, DIPUTACIONES FORALES Y HDA. TRIBUTARA NAVARRA | | | 1.502 | 1.502 |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | | | 1.502 | 1.502 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 54.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 54.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u> | 54.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u> | 54.000 | | | |
| 001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013. | 54.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u> | 518.456 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u> | 518.456 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 518.456 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u> | 518.456 | | | |
| 001 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEZABAL BILBAO | 518.456 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 3.600.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 3.600.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u> | 3.600.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u> | 3.600.000 | | | |
| 001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013. | 3.600.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 09 | 4.172.456 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 9119 | 4.172.456 | | 1.502 | 1.502 |

| 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 | 10.609.550 | 10.609.550 |
| ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 18.018.430 | 18.340.234 | 10.609.550 | 10.609.550 |
| CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO | 18.018.430 | 18.340.234 | 10.609.550 | 10.609.550 |
| SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO | 18.018.430 | 18.340.234 | 10.609.550 | 10.609.550 |
| 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 ERTZAINZA. | 17.547.880 | 17.547.880 | 6.268.642 | 6.268.642 |
| 004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL | | | 52.955 | 52.955 |
| 005 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO | | | 3.966.149 | 3.966.149 |
| 006 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA | | 321.804 | 321.804 | 321.804 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL | 161.379.646 | 118.377.416 | 18.201.896 | 16.010.679 |
| ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 161.379.646 | 118.377.416 | 18.201.896 | 16.010.679 |
| CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO | 161.379.646 | 118.377.416 | 18.201.896 | 16.010.679 |
| SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO | 161.379.646 | 118.377.416 | 18.201.896 | 16.010.679 |
| 001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION. | 156.237.646 | 99.447.416 | 2.926.120 | 917.097 |
| 002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION. | 5.142.000 | 3.930.000 | 275.776 | 93.582 |
| 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 | 28.811.446 | 26.620.229 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 9211 | 179.398.076 | 136.717.650 | 28.811.446 | 26.620.229 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 118.787.469 | 110.280.859 | 59.122.000 | 59.122.000 |
| ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR | 118.787.469 | 110.280.859 | 59.122.000 | 59.122.000 |
| CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR | 118.787.469 | 110.280.859 | 59.122.000 | 59.122.000 |
| SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE | 34.547.020 | 34.547.020 | 16.218.156 | 16.218.156 |
| 001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO. | 29.311.020 | 29.311.020 | | |
| 002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO. | 3.236.000 | 3.236.000 | 12.837.180 | 12.837.180 |
| 003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020. | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.380.976 | 3.380.976 |
| SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER | | | 134.457 | 134.457 |
| 001 PROYECTO CREADIS3 DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE (FEDER) | | | 111.509 | 111.509 |
| 002 PROYECTO INTERREG EUROPE BID-REX | | | 22.948 | 22.948 |
| SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER | 14.637.144 | 12.444.644 | 3.574.919 | 3.574.919 |
| 001 DESARROLLO RURAL. | 14.637.144 | 12.444.644 | 3.574.919 | 3.574.919 |
| SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA | 69.430.674 | 63.116.564 | 39.094.797 | 39.094.797 |
| 001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA. | 69.430.674 | 63.116.564 | | |
| 002 FEAGA SANIDAD ANIMAL | | | 1.399 | 1.399 |
| 003 FEAGA: PAGO BÁSICO | | | 20.830.498 | 20.830.498 |
| 004 FEAGA: GREENING | | | 10.652.950 | 10.652.950 |
| 005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS | | | 6.192.983 | 6.192.983 |
| 006 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES | | | 511.271 | 511.271 |
| 007 FEAGA: OCM VINO | | | 882.153 | 882.153 |
| 008 SANIDAD VEGETAL ENCUESTA PLAGAS | | | 23.544 | 23.544 |
| 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 VET¿S CLIL DE LA ACCIÓN KA2 DEL PROGRAMA ERASMUS+ | | | 12.162 | 12.162 |
| 005 PROYECTO "M-ERA.NET" DE LA INICIATIVA ERANET | | | 743 | 743 |
| 006 PROYECTO RELATED, ACCIONES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA ERTZAINZA | | | 47.216 | 47.216 |
| 007 PROYECTO "MANUNET III" DE LA INICIATIVA ERANET | | | 8.027 | 8.027 |
| 008 PROYECTO EU ITS PLATAFORM | | | 8.810 | 8.810 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL | 52.703.610 | 43.304.366 | 21.840.771 | 21.840.771 |
| ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR | 52.703.610 | 43.304.366 | 21.840.771 | 21.840.771 |
| CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR | 52.703.610 | 43.304.366 | 21.840.771 | 21.840.771 |
| SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER | 16.230.851 | 16.230.851 | 8.777.920 | 8.777.920 |
| 001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO. | 16.230.851 | 16.230.851 | 8.777.920 | 8.777.920 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u> | 26.944.617 | 17.545.373 | 4.450.123 | 4.450.123 |
| 001 DESARROLLO RURAL. | 26.944.617 | 17.545.373 | 4.450.123 | 4.450.123 |
| <u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u> | | | 229.895 | 229.895 |
| 001 FEAGA: OCM VINO | | | 229.895 | 229.895 |
| <u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u> | 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> | | | 271.771 | 271.771 |
| 001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M | | | 271.771 | 271.771 |
| **** TOTAL SERVICIO 04 | 171.491.079 | 153.585.225 | 80.962.771 | 80.962.771 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 9311 | 171.491.079 | 153.585.225 | 80.962.771 | 80.962.771 |
| ***** TOTAL SECCION 95 | 9.876.772.549 | 10.446.639.414 | 6.935.676.621 | 6.883.485.403 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
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 | 7.782.882.834 | 7.712.473.891 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | 1.800.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 1.800.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 1.800.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 1.800.000 | | |
| 001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV | | 1.800.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 09 | | 1.800.000 | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1222 | | 1.800.000 | | |
| ***** TOTAL SECCION 99 | | 1.800.000 | | |
| ***** TOTAL AGRUPACION 1 | | 1.800.000 | | |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00100 | 11.791.434.211 | 12.034.420.666 | 7.782.882.834 | 7.712.473.891 |

