

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	65
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	117
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	205
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	251
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	301
SECCION : 07 EDUCACION	I-	333
SECCION : 08 SALUD	I-	451
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	503
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	525
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	583
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	641
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	685
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	689
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	693
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	697
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	701
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	705
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	709
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	713
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30-0	I-	719
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	719
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	723
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19	I-	723
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	723
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	731

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	741
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	761
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	769
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	779
SECCION : 07 EDUCACION	I-	785
SECCION : 08 SALUD	I-	821
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	835
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	841
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	847
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	857
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	865
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	869
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	877
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30	I-	881
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	881

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.250.000	31.100.000	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 30-09-19
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	197.881	197.881
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	77.217	77.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	77.217	77.217
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	77.217	77.217
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	105.594	77.217	77.217
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	93.446	93.446
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	93.446	93.446
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	93.446	93.446
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	240.303	240.303	127.632	93.446	93.446
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	35.529	27.218	27.218
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	25.511	25.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	25.511	25.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	33.196	25.511	25.511
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.332	1.707	1.707
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.332	1.707	1.707
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.332	1.707	1.707
**** TOTAL SERVICIO 00	404.357	404.357	268.754	197.881	197.881

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	191.147	191.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	72.647	72.647
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	72.647	72.647
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	72.647	72.647
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	99.394	72.647	72.647
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	24.793	24.793
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	24.793	24.793
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	24.793	24.793
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	24.793	24.793
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	57.387	42.813	42.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	41.330	41.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	41.330	41.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	55.344	41.330	41.330
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.043	1.483	1.483
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.043	1.483	1.483
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.043	1.483	1.483
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	108.951	70.537	70.537
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	108.951	70.537	70.537
<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	76.117	37.703	37.703
<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	69.160	30.746	30.746
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	64.267	25.853	25.853
002 TRADUCCIONES			4.894	4.894	4.894
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	370.658	261.684	261.684

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	200.997	200.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	64.480	64.480
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	64.480	64.480
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	64.480	64.480
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	88.107	64.480	64.480
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	101.789	101.789
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	101.789	101.789
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	101.789	101.789
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	139.266	101.789	101.789
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	45.779	34.728	34.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	33.151	33.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	33.151	33.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	44.201	33.151	33.151
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.577	1.577	1.577
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.577	1.577	1.577
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.577	1.577	1.577
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	273.152	200.997	200.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	514.062	514.062	498.568	371.658	371.658
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	50.894	50.894
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	50.894	50.894
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	50.894	50.894
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	240.608	240.608
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	240.608	240.608
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	240.608	240.608
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	240.608	240.608
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	112.696	112.696	104.963	80.156	80.156
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	77.250	77.250
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	77.250	77.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	77.250	77.250
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.936	2.906	2.906
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.936	2.906	2.906
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.936	2.906	2.906
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	304.886	222.830	222.830
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	304.886	222.830	222.830
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	324	324	324
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	324	324	324
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	324	324	324
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	304.562	222.505	222.505
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
001 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.286	2.286	2.286
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.286	2.286	2.286
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	302.262	220.205	220.205
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	301.460	219.404	219.404
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	594.488	594.488

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	263.352	263.352
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	56.126	56.126
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	56.126	56.126
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	56.126	56.126
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	76.667	56.126	56.126
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	147.378	147.378
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	147.378	147.378
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	147.378	147.378
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	206.700	147.378	147.378
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	77.914	59.849	59.849
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	57.814	57.814
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	57.814	57.814
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	75.546	57.814	57.814
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.369	2.035	2.035
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.369	2.035	2.035
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.369	2.035	2.035
<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	276.439	276.439

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	203.221	203.221
<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	163.915	163.915
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	163.915	163.915
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	163.915	163.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	223.960	163.915	163.915
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	52.247	39.306	39.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	38.144	38.144
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	38.144	38.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	50.656	38.144	38.144
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.591	1.162	1.162
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.591	1.162	1.162
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.591	1.162	1.162
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	65.198	14.015	14.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	65.198	14.015	14.015
<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	3.851	3.851	3.851
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.597	1.597	1.597
001 ENPRESA ESPEZIALIZATUEN ZERBITZUAK KONTRATATU			1.597	1.597	1.597
**** TOTAL SERVICIO 13	493.677	493.677	341.406	217.236	217.236

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	1.262.758	1.262.758
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	245.963	245.963
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	245.963	245.963
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	245.963	245.963
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	50.683	37.044	37.044
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	289.465	208.919	208.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	874.753	1.233.705	599.801	493.163	493.163
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	777.416	1.119.296	544.965	463.878	463.878
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	777.416	1.119.296	544.965	463.878	463.878
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.415	658.343	544.965	463.878	463.878
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	163.350	163.350
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	163.350	163.350
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	163.350	163.350
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	163.350	163.350
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.889	4.889			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.889	4.889			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	4.889	4.889			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	508.815	508.815	374.719	309.386	309.386
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	361.232	298.112	298.112
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	361.232	298.112	298.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	254.821	220.018	220.018
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	89.165	68.182	68.182
003 SEG. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			4.529	4.493	4.493
004 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			12.717	5.418	5.418
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.143	59.143	10.882	8.670	8.670
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	10.882	8.670	8.670
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	8.411	7.009	7.009
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.471	1.661	1.661
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	2.205.936	998.205	998.205
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56.500	56.500	47.496	29.433	29.433
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.719	28.656	28.656
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.719	28.656	28.656
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.719	28.656	28.656
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	593.890	292.970	292.970
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	538.400	268.193	268.193
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	538.400	268.193	268.193
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	538.400	268.193	268.193
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	52.885	22.171	22.171
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	52.885	22.171	22.171
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	52.885	22.171	22.171

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	674.603	674.603
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	96.558	50.892	50.892
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	96.558	50.892	50.892
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	96.558	50.892	50.892
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	95.306	95.306
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	111.930	111.930	101.972	41.191	41.191
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	101.300	40.519	40.519
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	28.392	28.392
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	87.235	28.392	28.392
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	25.731	10.098	10.098
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	25.731	10.098	10.098
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	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	527.316	527.316
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	151.647	151.647
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	295.240	150.476	150.476
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.757	1.171	1.171
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	84.321	84.321
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	78.125	78.125
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	207.410	207.410
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	105.310	52.684	52.684
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	15.000	12.395	12.395
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	10.000	2.197	2.197
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	271.002	127.404	127.404
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000	95.000	12.731	12.731
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	83.011	83.011
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	100.884	62.344	62.344
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	33.512	20.356	20.356
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	3.870.844	2.298.919	2.298.919

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	298.243	298.243
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	78.784	78.784
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	78.784	78.784
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	78.784	78.784
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	107.792	78.784	78.784
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	104.514	104.514
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	104.514	104.514
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	104.514	104.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	144.539	104.514	104.514
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	84.692	64.051	64.051
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	62.076	62.076
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	62.076	62.076
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	81.985	62.076	62.076
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.707	1.975	1.975
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.707	1.975	1.975
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.707	1.975	1.975
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.557.914	1.557.914	1.150.672	801.506	801.506
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.914	1.557.914	1.150.672	801.506	801.506
<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	471.402	343.235	343.235
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	856.000	856.000	469.456	341.289	341.289
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	856.000	856.000	469.456	341.289	341.289

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	648.733	648.733	679.185	458.186	458.186
<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	441.998	441.998
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA	331.498	331.498	662.997	441.998	441.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	13.830	13.830	13.830
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	3.972	3.972	3.972
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	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
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	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	1.562.027	1.102.099	1.102.099

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	321.380	321.380
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	167.772	167.772
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	167.772	167.772
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	167.772	167.772
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	241.462	167.772	167.772
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	46.212	33.795	33.795
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	33.795	33.795
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	33.795	33.795
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	46.212	33.795	33.795
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	95.251	68.918	68.918
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	66.392	66.392
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	66.392	66.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	91.678	66.392	66.392
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.573	2.526	2.526
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.573	2.526	2.526
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.573	2.526	2.526
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	754.372	639.291	327.661	327.661
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	754.372	639.291	327.661	327.661
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	106.311	76.912	76.912
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	106.311	76.912	76.912
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	106.311	76.912	76.912
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	453.695	489.372	532.981	250.750	250.750
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			442	442	442
001 MATERIAL DE OFICINA			442	442	442
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	1.245	1.245	1.245
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	1.245	1.245	1.245
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	270.000	270.000	253.935	138.526	138.526
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	214.864	114.435	114.435
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	20.140	20.140
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	125.000	160.677	253.295	91.772	91.772
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	160.677	253.295	91.772	91.772
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	18.546	13.246	13.246
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	14.075	8.775	8.775
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	4.471	4.471	4.471
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	15.000	15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.480	22.480	4.892	4.892	4.892
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	19.480	19.480	4.892	4.892	4.892
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.000	6.000	4.892	4.892	4.892
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	6.000	6.000	4.892	4.892	4.892
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	4.892	4.892	4.892
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.193.251	1.228.928	1.096.742	653.934	653.934
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.470.092	11.864.721	8.972.706	5.803.678	5.803.678

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	169.729	169.729
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	62.781	62.781
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	62.781	62.781
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	62.781	62.781
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	85.763	62.781	62.781
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	26.243	26.243
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	26.243	26.243
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	26.243	26.243
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	35.731	26.243	26.243
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	39.580	29.811	29.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	28.411	28.411
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	28.411	28.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	37.669	28.411	28.411
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.911	1.399	1.399
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.911	1.399	1.399
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.911	1.399	1.399
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	230.707	169.729	169.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	597.026	597.026	626.729	459.625	459.625
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	338.604	245.179	245.179
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	331.710	238.285	238.285
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	331.710	238.285	238.285
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	234.111	164.083	164.083
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	97.599	74.203	74.203
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.894	6.894	6.894
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.894	6.894	6.894
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			6.894	6.894	6.894
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	65.108	65.108	66.253	49.739	49.739
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	65.108	65.108	66.253	49.739	49.739
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	65.108	65.108	66.253	49.739	49.739
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	49.739	49.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.536	136.536	152.239	113.812	113.812
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.473	105.473	116.209	86.292	86.292
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.473	105.473	116.209	86.292	86.292
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	87.053	63.427	63.427
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	26.996	20.704	20.704
003 COTIZACION SOCIAL PESONAL SUSTITUTO			2.160	2.160	2.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	31.063	31.063	36.030	27.520	27.520
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	31.063	31.063	31.668	24.305	24.305
001 MODULO DE EQUIPARACION			31.668	24.305	24.305
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.362	3.216	3.216
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.700	2.647	2.647
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			663	568	568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	829.345	993.668	595.047	347.386	338.605
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	13.249	7.123	7.123
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	6.317	6.317
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	6.317	6.317
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	6.317	6.317
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.420	806	806
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.420	806	806
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	806	806
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	824.345	988.668	581.782	340.247	331.465
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	5.744	5.744	5.744
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			16.723	16.723	16.723
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			16.723	16.723	16.723
001 ASEGURUAREN PRIMAK			16.723	16.723	16.723
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	22.109	22.109	13.328
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	14.276	14.276	5.494
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	14.276	14.276	5.494
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	10.131	4.048	4.048
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	2.916	2.916
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	2.916	2.916
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.131	1.131	1.131
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.131	1.131	1.131
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	637.845	802.168	527.074	291.623	291.623
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	198	198	198
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	198	198	198
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	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	217.285	141.782	141.782
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	15.095	15.095	15.095
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	124.497	124.497
<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	300.430	144.817	144.817
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	65.995	65.995	65.995
<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	1.271.596	856.832	848.050

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	350.385	350.385
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	53.510	53.510
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	53.510	53.510
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	53.510	53.510
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	73.150	53.510	53.510
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.964	325.964	307.395	226.917	226.917
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	226.917	226.917
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	226.917	226.917
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.147	292.147	307.395	226.917	226.917
<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	69.958	69.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	67.154	67.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	67.154	67.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.746	82.746	89.037	67.154	67.154
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.806	2.804	2.804
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.806	2.804	2.804
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.806	2.804	2.804
<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	280.000	280.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	550.000	550.000	510.000	280.000	280.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	550.000	550.000	510.000	280.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000	510.000	280.000	280.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	280.000	280.000
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	739.330	739.330

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	302.486	302.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	280.343	195.537	195.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	280.343	195.537	195.537
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	280.343	195.537	195.537
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	195.537	195.537
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.651	68.651	74.155	56.055	56.055
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	70.656	53.062	53.062
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	70.656	53.062	53.062
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	53.062	53.062
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.500	2.992	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.500	2.992	2.992
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	2.992	2.992
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	334.666	610.666	234.882	53.283	53.283
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.666	610.666	234.882	53.283	53.283
<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	53.184	53.184
<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	36.893	36.893
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	30.544	30.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	55.000	55.000	54.220		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	54.220		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	36.200	36.200			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	94.000	370.000	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	927.070	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	927.070	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	722.611	332.354	332.354
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	843.900	809.900	722.611	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	112.797		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	86.000	120.000	119.973	39.821	39.821
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	86.000	120.000	119.973	39.821	39.821
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	86.000	120.000	119.973	39.821	39.821
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	86.000	120.000	119.973	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	119.973	39.821	39.821
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.322.172	1.706.057	728.129	728.129

(EUROS)

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	787.359	787.359
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	54.382	54.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	54.382	54.382
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	54.382	54.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	54.382	54.382
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	492.451	341.375	341.375
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	329.515	329.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	329.515	329.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	460.843	329.515	329.515
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.608	11.859	11.859
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.608	11.859	11.859
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			31.608	11.859	11.859
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	480.717	517.066	391.602	391.602
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	134.020	97.898	97.898
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	134.020	97.898	97.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	126.401	94.681	94.681
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL RESUMIDO			7.619	3.217	3.217
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	363.863	376.486	287.144	287.144
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	363.863	371.134	283.193	283.193
001 MODULO DE EQUIPARACION			355.921	275.005	275.005
002 MODULO EQUIPARACION					
003 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN. PERSONAL SUSTITUTO	348.650	348.650	15.213	8.188	8.188
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.352	3.951	3.951
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.352	3.951	3.951
<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	127.463	127.463
<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	119.026	119.026
<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	105.658	105.658
<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	17.653	17.653
001 LIMPIEZA			247	247	247
002 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.500	17.406	17.406
<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	914.822	914.822

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	135.191	135.191
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<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	61.125	61.125
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	26.765	20.241	17.103	17.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	26.765	20.241	17.103	17.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	9.414	9.414
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	44.022	44.022
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	58.762	43.513	43.513
001 MODULO DE EQUIPARACION			45.262	34.738	34.738
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	8.775	8.775
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	509	509
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	509	509
<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

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	163.332	163.332

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	189.675	189.675
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
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	64.088	64.088
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	16.747	13.609	13.609
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	16.747	13.609	13.609
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	9.414	9.414
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	49.432	49.432
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	61.701	48.923	48.923
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	37.411	37.411
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	8.554	8.554
004 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.958	2.958	2.958
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	509	509
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	509	509
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	241.422	241.422

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	231.029	231.029
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<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	98.731	98.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	26.123	22.167	22.167
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	26.123	22.167	22.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	15.825	11.868	11.868
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	56.860	56.860
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	108.037	108.037	85.707	56.860	56.860
001 MODULO DE EQUIPARACION			55.707	42.755	42.755
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	294.287	294.287

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	172.181	172.181
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	54.382	54.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	54.382	54.382
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	54.382	54.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	54.382	54.382
<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	65.500	65.500
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	22.330	19.192	19.192
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	22.330	19.192	19.192
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	9.414	9.414
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	46.261	46.261
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	63.743	45.717	45.717
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	37.411	37.411
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	8.306	8.306
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			743	544	544
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			743	544	544
<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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	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	204.541	204.541

(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	6.633.907	4.312.424	4.303.642

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.239.800	5.593.004	5.303.004	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

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	168.600	168.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	52.471	52.471
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	52.471	52.471
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	52.471	52.471
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	72.234	52.471	52.471
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	25.133	25.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	25.133	25.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	25.133	25.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	35.731	25.133	25.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	41.525	31.311	31.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	29.924	29.924
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	29.924	29.924
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	39.629	29.924	29.924
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.896	1.387	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.896	1.387	1.387
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.896	1.387	1.387
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	231.150	168.600	168.600

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	401.985	401.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.646	323.646	435.456	249.783	249.783
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	217.088	217.088
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	217.088	217.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.713	291.713	357.425	217.088	217.088
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	64.580	19.244	19.244
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	64.580	19.244	19.244
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	21.165	21.165	64.580	19.244	19.244
<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	101.307	101.307
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	140.349	98.332	98.332
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	140.349	98.332	98.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	115.729	87.627	87.627
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS			4.557	4.213	4.213
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			20.063	6.492	6.492
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.235	2.975	2.975
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.235	2.975	2.975
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.884	2.827	2.827
002 APORTACIONES SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			352	148	148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.043.000	926.000	756.122	345.639	345.639
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000	1.000	660	660	660
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	660	660	660
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	660	660	660
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	660	660	660
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			19.022	19.022	19.022
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			18.188	18.188	18.188
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			18.188	18.188	18.188
001 EDIFICIOS			18.188	18.188	18.188
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			833	833	833
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			833	833	833
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			833	833	833
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.042.000	925.000	736.441	325.957	325.957
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	196.216	2.616	2.616
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	193.600		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	193.600		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.616	2.616	2.616
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.616	2.616	2.616
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			37.990	21.491	21.491
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			6.906	6.906	6.906
001 EENRGÍA ELECTRICA			6.906	6.906	6.906
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			18.674	2.175	2.175
001 AGUA			18.674	2.175	2.175
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			12.410	12.410	12.410
001 GAS			12.410	12.410	12.410
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	967.000	850.000	502.235	301.850	301.850
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.885	4.885	4.885
001 LIMPIEZA			4.885	4.885	4.885
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	44.633	33.653	33.653
001 LOCOMOCÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.633	4.633	4.633
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.000	29.019	29.019
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			14.997		
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE			14.997		

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	417.501	243.094	243.094
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	73.970	49.770	49.770
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	83.000	78.674	53.781	53.781
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	195.312	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	4.713.755	1.732.404	1.732.404
<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	68.508	68.508
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	275.000	275.000	124.998	68.508	68.508
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	275.000	275.000	124.998	68.508	68.508
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	124.998	68.508	68.508
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	4.503.758	1.596.396	1.596.396
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.585.250	1.585.250	129.436	57.945	57.945
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			62.053	30.522	30.522
001 DIRULAGUNTZAK			62.053	30.522	30.522
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.585.250	1.585.250	67.384	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 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
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.446.000	1.446.000	43.900	6.950	6.950
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.050.000	4.929.666	4.374.321	1.538.451	1.538.451
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	245.054	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		
005 BONOS ELKARREKIN			17.220		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.996.000	4.875.666	4.129.267	1.493.048	1.493.048
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	80.988	80.988
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
023 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
024 SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS	1.500.000	2.379.666	2.125.457	982.807	982.807
025 DIRULAGUNTZAK			474.959		
026 BONOS ELKARREKIN			495.390		
<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	6.119.551	2.480.028	2.480.028
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.770.941	8.533.607	6.350.701	2.648.628	2.648.628

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	5.250.000	1.475.609	1.475.609
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.020.000	6.020.000	5.250.000	1.475.609	1.475.609
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.020.000	6.020.000	5.250.000	1.475.609	1.475.609
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.020.000	6.020.000	5.250.000	1.475.609	1.475.609
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.325.609	1.325.609
002 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INVESTIGACION SOCIAL (EUSKO IKASKUNTZA)	70.000	70.000			
003 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL	700.000	700.000	500.000	150.000	150.000
004 IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES COLABORATIVOS Y ACTUACIONES DE DINAMIZACION EMPRESARIAL	500.000	500.000			
005 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.750.000	1.750.000	1.750.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
001 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	115.000	115.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ÁMBITOS EMERGENTES RIS.		472.669	472.669	97.565	97.565
**** TOTAL SERVICIO 14	6.435.000	6.907.669	5.993.709	1.573.174	1.573.174
***** TOTAL PROGRAMA 5414	6.435.000	6.907.669	5.993.709	1.573.174	1.573.174
***** TOTAL SECCION 01	87.212.998	90.572.237	81.507.575	65.997.566	65.988.784

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	1.079.915	790.690	790.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	442.189	442.189
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	442.189	442.189
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	442.189	442.189
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	603.340	442.189	442.189
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	213.641	213.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	213.641	213.641
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	213.641	213.641
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	296.966	213.641	213.641
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	179.609	134.860	134.860
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	127.890	127.890
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	127.890	127.890
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	170.234	127.890	127.890
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.003	6.599	6.599
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.003	6.599	6.599
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.003	6.599	6.599
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			372	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			372	372	372
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			372	372	372
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	5.053	5.053	5.053
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	5.053	5.053	5.053
<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	5.053	5.053	5.053
<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	4.607	4.607	4.607
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.607	4.607	4.607

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			445	445	445
001 OTROS SERVICIOS			445	445	445
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.084.968	795.742	795.742
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.084.968	795.742	795.742

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	412.187	412.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	70.743	70.743
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	70.743	70.743
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	70.743	70.743
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	96.677	70.743	70.743
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	263.666	263.666
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	263.666	263.666
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	263.666	263.666
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	391.665	391.665	372.573	263.666	263.666
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	220.749	220.749	103.181	77.778	77.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	74.508	74.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	74.508	74.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.749	220.749	99.027	74.508	74.508
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.154	3.270	3.270
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.154	3.270	3.270
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.154	3.270	3.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	4.043	4.043	4.043
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	4.043	4.043	4.043
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			140	140	140
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	205	205	205
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	205	205	205
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	3.698	3.698	3.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.006	1.006	1.006
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.006	1.006	1.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	2.692	2.692	2.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	2.692	2.692	2.692
**** TOTAL SERVICIO 00	708.190	708.190	576.474	416.230	416.230

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	1.655.537	1.174.878	1.174.878
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	75.465	55.210	55.210
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	75.465	55.210	55.210
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	75.465	55.210	55.210
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.064	192.064	75.465	55.210	55.210
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.921	3.376.921	1.214.321	846.608	846.608
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.573.262	1.172.713	821.213	821.213
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.573.262	1.172.713	821.213	821.213
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.668	2.416.668	1.172.713	821.213	821.213
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	156.594	156.594			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	25.626	18.998	18.998
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	25.626	18.998	18.998
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	581.321	461.321	25.626	18.998	18.998
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338	15.981	6.397	6.397
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338	15.981	6.397	6.397
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	522.338	342.338	15.981	6.397	6.397
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	104.007	79.007	11.170	8.200	8.200
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.170	8.200	8.200
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.170	8.200	8.200
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	15.007	11.170	8.200	8.200
<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	354.582	264.859	264.859
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	340.810	254.732	254.732
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	340.810	254.732	254.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	706.175	328.500	246.335	246.335
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	4.906	2.101	2.101
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	7.404	6.296	6.296
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	175.968	271.105	12.858	9.214	9.214
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	12.858	9.214	9.214
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	12.594	9.024	9.024
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			265	190	190
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	70.000	70.000	913	913	913
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	913	913	913
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	913	913	913
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.935.903	6.779.461	6.130.179	1.728.329	299.582
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.276	20.276	27.515	15.020	15.020
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.662	10.405	10.405
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.662	10.405	10.405
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	14.662	10.405	10.405
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.238		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.238		
001 RENTIG EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			8.238		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
001 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.000	40.000	31.685	20.107	20.107
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTO	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	31.685	20.107	20.107
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	31.685	20.107	20.107
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	14.358	14.358	14.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			17.327	5.750	5.750
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.874.427	6.717.985	6.070.979	1.693.202	264.454
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	2.039	2.039	2.039
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.039	2.039	2.039
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.039	2.039	2.039
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.729.577	6.573.135	6.066.741	1.691.163	262.416
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	180	180	180
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	180	180	180
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.491.742	6.361.950	5.997.751	1.622.173	193.426
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	780.864	780.864	765.000	25.849	25.849
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	44.000		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.275.086	4.926.751	1.596.324	167.576
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	216.435	189.785	68.810	68.810	68.810
001 OTROS SERVICIOS	146.435	119.785	16.939	16.939	16.939
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	51.871	51.871	51.871

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	11.706.575	7.819.948	2.937.438	1.508.691

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	180.110	180.110	334.447	214.638	214.638
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	192.140	109.511	109.511
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	117.094	80.611	80.611
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	117.094	80.611	80.611
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	117.094	80.611	80.611
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			75.046	28.900	28.900
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			75.046	28.900	28.900
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			75.046	28.900	28.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	72.674	54.232	54.232
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	70.908	52.957	52.957
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	70.908	52.957	52.957
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	49.153	36.314	36.314
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.755	16.643	16.643
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.510	1.019	1.019
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.510	1.019	1.019
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.510	1.019	1.019
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			256	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			256	256	256
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			256	256	256
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	182.700	182.700	8.165	8.165	8.165
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	8.165	8.165	8.165
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000	5.971	5.971	5.971
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	170.000	5.971	5.971	5.971
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	5.971	5.971	5.971

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.700	12.700	2.194	2.194	2.194
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	618	618	618
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	618	618	618
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	583	583	583
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000	583	583	583
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	342.612	222.803	222.803
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.608.880	12.777.575	8.739.034	3.576.471	2.147.724

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	5.583.289	4.062.404	4.062.404
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.632	47.740	47.740
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.632	47.740	47.740
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.632	47.740	47.740
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.632	47.740	47.740
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.229.586	2.340.523	2.340.523
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.135.194	2.263.740	2.263.740
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.135.194	2.263.740	2.263.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	293.904	187.416	187.416
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	35.041	25.550	25.550
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	436.854	313.090	313.090
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	482.719	351.421	351.421
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	37.197	27.553	27.553
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	839.924	608.843	608.843
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	308.999	240.623	240.623
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	224.743	166.385	166.385
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	475.813	342.859	342.859
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.252	58.545	58.545
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.252	58.545	58.545
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.426	18.426	18.426
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.379	1.379	1.379
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.731	15.230	15.230
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.992	16.567	16.567
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.724	6.944	6.944
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			26.140	18.238	18.238
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			26.140	18.238	18.238
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.742	3.840	3.840
002 RETRIBUC. PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS			14.398	14.398	14.398
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.138.377	1.038.377	1.014.381	690.443	690.443
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.038.377	964.914	656.967	656.967
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.038.377	964.914	656.967	656.967
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	169.239	119.214	119.214
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	121.828	61.688	45.664	45.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	506.482	372.724	372.724
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	95.694	55.799	55.799
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	57.689	30.375	30.375
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	74.122	33.191	33.191
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444	13.475	13.475
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444	13.475	13.475
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444	13.475	13.475
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.023	20.001	20.001
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.023	20.001	20.001
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			22.724	13.760	13.760
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.299	6.241	6.241
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.224.014	1.224.014	1.269.689	983.698	983.698
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.225.083	949.336	949.336
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.225.083	949.336	949.336
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	131.647	102.275	102.275
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	31.308	31.308
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	121.928	90.664	90.664
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	284.538	226.313	226.313
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	40.086	29.887	29.887
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	235.760	184.180	184.180
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	110.508	88.153	88.153
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	63.055	48.059	48.059
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	147.896	111.112	111.112
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.605	1.393	1.393
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.507	4.507	4.507
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.152	6.152	6.152
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			431	431	431
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.672	5.053	5.053
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.524	5.524	5.524
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.827	2.530	2.530
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.969	4.898	4.898
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			10.326	4.658	4.658
020 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.241	2.241	2.241

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			40.600	30.356	30.356
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.600	30.356	30.356
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.631	3.405	3.405
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.664	1.212	1.212
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.035	2.887	2.887
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.892	7.410	7.410
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.328	961	961
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.214	5.448	5.448
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.707	2.867	2.867
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.292	1.664	1.664
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.187	3.973	3.973
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			224	200	200
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			186	166	166
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27	27	27
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	138	138
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.006	4.006	4.006
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.006	4.006	4.006
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			565	565	565
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			872	872	872
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			335	335	335
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			664	664	664
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			359	359	359
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			259	259	259
007 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			952	952	952
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.908.770	16.018.770	14.316.266	7.421.530	7.421.530
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.654	191.654	143.433	72.615	72.615
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	63.111	63.111
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	63.111	63.111
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	63.111	63.111
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 ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			163	163	163
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			163	163	163
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			163	163	163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.381.189	2.381.189	2.615.914	1.146.912	1.146.912
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	910.650	910.650	1.160.706	527.913	527.913
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	910.650	910.650	1.160.706	527.913	527.913
001 CONSTRUCCIONES	898.100	910.650	1.160.706	527.913	527.913
002 CONSTRUCCIONES	12.550				
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.290.539	1.290.539	1.296.913	516.005	516.005
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.178.728	1.178.728	1.152.605	474.173	474.173
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729				
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	362.418	127.283	127.283
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	815.644	790.187	346.891	346.891
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	111.311	111.311	144.308	41.831	41.831
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	2.513	1.605	1.605
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	152	152	152
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	1.193	1.193	1.193
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711	32.928	11.385	11.385
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	107.522	27.496	27.496
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 ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			688	688	688
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			688	688	688
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			688	688	688
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	138.985	93.396	93.396
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	138.985	93.396	93.396
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	138.985	93.396	93.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.264.927	13.374.927	11.494.967	6.140.051	6.140.051
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	2.540.820	813.115	813.115
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.513.514	1.513.514	1.547.619	443.891	443.891
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.513.514	1.547.619	443.891	443.891
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500				
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.400	40.400	42.529	21.778	21.778
001 AGUA	31.900	40.400	42.529	21.778	21.778
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	7.049	7.049	7.049
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	2.819	2.819	2.819
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	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	214	214	214
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	85.000	85.000	55.625	35.373	35.373
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	49.000	19.625	19.625	19.625
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000				
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	15.747	15.747
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	109.250	109.250	313.704	175.654	175.654
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	444	444	444
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	105.000	225.206	143.548	143.548
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600	271	271	271
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.036	1.036	1.036
005 OTROS SUMINISTROS	5.000				
006 OTROS SUMINISTROS			86.747	30.356	30.356
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.991.133	11.101.133	8.953.554	5.326.343	5.326.343
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	272.520	222.305	222.305
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	37	37	37
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			104	104	104
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.000	178.000	155.396	155.396	155.396
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	116.984	66.768	66.768
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.249.466	3.249.466	3.118.451	1.602.507	1.602.507
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.249.466	3.118.451	1.602.507	1.602.507
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	990.073	990.073
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.795.277	1.427.758	990.073	990.073
002 SEGURIDAD	96.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	858.300	858.300	388.930	388.930	388.930
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	296	296	296
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	201	201	201
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	3.991	3.991	3.991
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	170	170	170
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	466.920	466.920
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	466.920	466.920
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	56.226	53.817	53.817
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000			
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000	51.943	50.609	50.609
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	4.283	3.208	3.208
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	373.044	172.304	172.304
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	18.904	2.946	2.946
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780	9.261	4.347	4.347
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	1.717	1.717	1.717
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 OTROS SERVICIOS	200				
007 TRASLADOS	310.000	310.200	294.220	144.479	144.479
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	43.190	14.963	14.963
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	5.752	3.853	3.853
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	71.000	71.000	61.952	61.952	61.952
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	71.000	71.000	61.459	61.459	61.459
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	2.661	2.661	2.661
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			2.661	2.661	2.661
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			493	493	493
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			228	228	228
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			228	228	228
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			265	265	265
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			265	265	265
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.135.125	3.052.625	1.454.642	720.824	720.824
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.135.125	3.052.625	1.454.642	720.824	720.824
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.715.000	1.603.000	709.104	528.212	528.212
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	225.000	225.000			
001 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.490.000	1.378.000	709.104	528.212	528.212
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	709.104	528.212	528.212
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	812.625	812.625	350.709	163.466	163.466
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	692.625	692.625	212.892	88.446	88.446
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000	212.892	88.446	88.446
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	120.000	120.000	137.818	75.020	75.020
001 MAQUINARIA	80.000	80.000	62.798		
002 MAQUINARIA	40.000	40.000	75.020	75.020	75.020
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	111.277	19.999	19.999
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	111.277	19.999	19.999
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	111.277	19.999	19.999
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	3.954	3.954	3.954
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 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 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	477.500	507.000	274.404		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	477.500	507.000	274.404		
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	477.500	507.000	274.404		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.193	5.193	5.193
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			5.193	5.193	5.193
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			5.193	5.193	5.193
**** TOTAL SERVICIO 42	24.778.881	24.706.381	21.354.197	12.204.759	12.204.759
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.778.881	24.706.381	21.354.197	12.204.759	12.204.759

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	357.939	264.792	264.792
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	154.003	154.003
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	154.003	154.003
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	154.003	154.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	154.003	154.003
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	68.000	51.105	51.105
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	48.967	48.967
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	48.967	48.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	48.967	48.967
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.899	2.138	2.138
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	2.138	2.138
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	2.138	2.138
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	166.224	176.676	125.091	84.291	84.291
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	176.676	125.091	84.291	84.291
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	176.676	125.091	84.291	84.291
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.583	1.583	1.583
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.583	1.583	1.583
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	165.124	175.576	123.507	82.707	82.707
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	2.124	2.124	2.124
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	114.000	114.000	107.194	66.394	66.394
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	41.124	51.576	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	1.477.265	1.442.359	634.213	634.213

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	4.807.976	3.445.754	3.445.754
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	55.690	55.690
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	55.690	55.690
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	55.690	55.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	55.690	55.690
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.266.699	1.562.461	1.562.461
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	1.515.312	1.515.312
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	1.515.312	1.515.312
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	1.515.312	1.515.312
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			56.156	34.281	34.281
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			56.156	34.281	34.281
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			56.156	34.281	34.281
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	47.833	47.833
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			65.528	47.833	47.833
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			65.528	47.833	47.833
001 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			65.528	47.833	47.833
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.755.633	2.755.633	2.399.668	1.779.771	1.779.771
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	608.818	465.408	465.408
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	608.818	465.408	465.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	588.644	449.936	449.936
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.273	4.273	4.273
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.901	11.199	11.199
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.100.000	2.100.000	1.787.872	1.311.385	1.311.385
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	16.198	16.198
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.800	16.198	16.198

(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	1.281.283	1.281.283
001 PRESTACIONES SOCIALES	1.800.000	1.800.000	1.678.002	1.256.516	1.256.516
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	2.978	2.978	2.978
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	160.000	160.000	2.978	2.978	2.978
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.978	2.978	2.978
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	125.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	73.000	37.000	10.107	10.107	10.107
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	73.000	37.000	10.107	10.107	10.107
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	63.000	27.000	1.516	1.516	1.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	1.332	1.332	1.332
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.332	1.332	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	24.000	185	185	185
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	185	185	185
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.535.550	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	9.719.745	8.357.524	8.357.524

(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	1.547.394	1.162.450	1.162.450
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	882.735	655.213	655.213
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	862.865	636.451	636.451
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	862.865	636.451	636.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	322.213	253.849	253.849
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	540.652	382.602	382.602
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.870	18.762	18.762
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.870	18.762	18.762
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.870	18.762	18.762
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	264.588	248.257	171.855	171.855
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	157.035	157.035
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	157.035	157.035
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	157.035	157.035
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		35.000	23.119	14.820	14.820
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		35.000	23.119	14.820	14.820
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		35.000	23.119	14.820	14.820
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	617.563	617.563	346.769	284.488	284.488
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	326.319	265.559	265.559
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	326.319	265.559	265.559
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	89.780	84.475	84.475
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	71.109	57.866	57.866
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	151.833	111.967	111.967
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.452	6.274	6.274
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.145	4.977	4.977

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.014	8.493	8.493
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.014	8.493	8.493
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.252	3.115	3.115
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	1.735	1.735
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.510	3.643	3.643
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000	10.436	10.436	10.436
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			10.436	10.436	10.436
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			688	688	688
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.641	9.641	9.641
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	630.764	590.933	448.125	183.115	183.115
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.264	5.264	2.335	2.335	2.335
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.264	5.264	2.335	2.335	2.335
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500	277	277	277
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	4.500	4.500	2.058	2.058	2.058
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	2.058	2.058	2.058
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	625.500	585.669	445.790	180.780	180.780
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	405	405	405
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	405	405	405
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	405	405	405
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	212.584	212.584	208.246	90.166	90.166
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	1.128	1.128	1.128
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.128	1.128	1.128
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	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	75.143
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	193.224	75.143	75.143
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	7.352	7.352	7.352
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	7.352	7.352	7.352
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	687	687	687
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	687	687	687
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.100	13.100	5.477	5.477	5.477
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	921	921	921
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	407.775	367.944	237.140	90.209	90.209
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	37.369	31.084	31.084
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	2.441	2.441	2.441
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.800	1.679	1.679
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	428	428	428
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	1.015	1.015	1.015
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	377	377	377
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	639	639	639
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	327.323	287.492	198.756	58.111	58.111
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	1.484	1.484	1.484
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000	1.793	1.793	1.793
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	12.500	12.500	12.500	11.790	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	17.235	17.235
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	432.000	432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	432.000	432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2014.	432.000	432.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		9.400	29.231	20.320	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	2.015.840	1.346.169	1.346.169
***** TOTAL PROGRAMA	1213	15.656.336	15.754.626	13.177.944	10.337.905	10.337.905

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	101.881	101.881
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	59.994	59.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	59.994	59.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	59.994	59.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	86.935	59.994	59.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	25.158	25.158
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	25.158	25.158
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	25.158	25.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	25.158	25.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	22.202	16.729	16.729
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	16.466	16.466
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	16.466	16.466
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	16.466	16.466
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			357	262	262
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			357	262	262
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			357	262	262
<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	101.894	101.894

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.383	736.383	808.568	582.395	582.395
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	529.905	372.195	372.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	346.833	346.833
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	346.833	346.833
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	353.887	242.036	242.036
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	142.358	104.797	104.797
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.660	25.362	25.362
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.660	25.362	25.362
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.522	21.522	21.522
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			12.139	3.840	3.840
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.747	31.085	31.085
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	31.085	31.085
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	31.085	31.085
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.747	31.085	31.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	169.282	128.220	128.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	163.541	123.934	123.934
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	163.541	123.934	123.934
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	105.546	78.966	78.966
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	47.258	36.813	36.813
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.011	6.761	6.761
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.727	1.394	1.394
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.555	4.101	4.101
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.555	4.101	4.101
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.734	2.742	2.742
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.821	1.359	1.359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			186	186	186
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.495.472	29.920.472	28.336.021	18.336.568	16.521.437
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	232.000	232.000	37.923	37.923	37.923
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	232.000	232.000	37.923	37.923	37.923
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	22.000	22.000	37.923	37.923	37.923
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	37.923	37.923	37.923
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	200.000	200.000			
001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO)	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.263.472	29.688.472	28.298.099	18.298.645	16.483.515
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	128.000	128.000	82.429	45.600	45.600
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	108.000	108.000	82.429	45.600	45.600
001 ESTUDIOS	58.000	58.000	82.429	45.600	45.600
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.135.472	29.560.472	28.215.670	18.253.045	16.437.915
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	573	573	573
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	188	188	188
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	385	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.299.107	3.299.107	1.266.581	264.522	264.522
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	1.230.424	246.496	246.496
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.000	22.000			
001 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LINC	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	21.607.915	26.107.915	26.946.066	17.985.501	16.170.370
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	1.066.667
002 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.080.349		
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	562.500	562.500
004 TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUA - AHOTS FINKOAREN MIGRAZIOA		1.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.432.500	1.273.333
006 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	14.141.564	14.141.564	10.606.173	9.427.709
007 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	395.723	395.723
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	2.753.333	2.409.167
009 GESTION CAMBIO MIGRACION OFFICE	1	1	460.828	230.414	230.414
010 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	6.858	6.858
011 GESTION CAMBIO VERSION CONTRATACION ELECTRONICA	400.000				
012 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415		
013 SEGURIDAD EN APLICACIONES		400.000	400.000	266.667	266.667
014 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			797.000	531.333	531.333
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	2.380.590	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	2.380.590	2.283.960		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.054.000	2.380.590	2.283.960		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.054.000	2.380.590	2.283.960		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.054.000	2.380.590	2.070.590		
002 CONVOCATORIA PARA EXTENSION RED BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACION			213.371		
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.855	33.158.445	31.428.549	18.918.963	17.103.832
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.251	33.299.841	31.573.430	19.020.857	17.205.726

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	7.286.877	5.176.899	5.176.899
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.872.788	5.555.249	3.852.653	3.852.653
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.472.788	4.942.048	3.388.112	3.388.112
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.472.788	4.942.048	3.388.112	3.388.112
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	559.595	555.190	396.733	396.733
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.719.731	2.524.369	2.524.369
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			667.126	467.010	467.010
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	175.062	138.243	138.243
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	175.062	138.243	138.243
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.000	147.236	119.247	119.247
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.825	18.995	18.995
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		310.000	438.140	326.299	326.299
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		310.000	438.140	326.299	326.299
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS		310.000	438.140	326.299	326.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.661.995	1.273.352	1.273.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.590.090	1.213.989	1.213.989
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.590.090	1.213.989	1.213.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		253.179	127.444	95.670	95.670
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.113.098	1.067.000	811.156	811.156
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			196.411	148.189	148.189
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			138.179	107.356	107.356
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.513	45.267	45.267
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.542	6.351	6.351
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			63.055	50.514	50.514
<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	37.654	37.654
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.248	4.596	4.596
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.600	26.552	26.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTACIONES SOCIALES			5.306	4.862	4.862
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			467	446	446
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.297	1.008	1.008
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			278	189	189
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			8.849	8.849	8.849
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.849	8.849	8.849
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.267	8.267	8.267
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			582	582	582
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.258.158	8.725.360	8.593.238	3.320.524	3.320.524
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	8.593.238	3.320.524	3.320.524
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	8.593.238	3.320.524	3.320.524
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	200			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.297	7.297	7.297
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	10.000	6.336	6.336	6.336
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	3.500	905	905	905
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.500	57	57	57
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	122.634	5.000			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.975.000	7.140.528	7.397.444	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	1.188.497	626.499	626.499
001 OTROS SERVICIOS			23.450		
002 OTROS SERVICIOS			23.505	23.505	23.505
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528				
004 IDENTIFICACION Y FIRMA		918.198	880.855	432.919	432.919
005 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	450.996				
006 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL		157.634			
007 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	40.000				
008 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO		52.000	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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 COMPROMISO LIBRO BLANCO		15.000	847	847	847
013 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	15.000				
014 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE INTERVENCIONES PUBLICAS		120.000	18.090	18.090	18.090
015 ADECUACION ORGANIZATIVA.	120.000				
016 ADMINISTRACION ELECTRONICA			186.582	124.388	124.388
<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	15.880.115	8.497.423	8.497.423
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	15.064.860	15.880.115	8.497.423	8.497.423

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALESSECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

(EUROS)

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	109.031	109.031
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	64.916	64.916
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	64.916	64.916
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	64.916	64.916
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	64.916	64.916
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	26.570	26.570
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	26.570	26.570
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	26.570	26.570
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	36.170	26.570	26.570
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	23.207	17.545	17.545
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	16.630	16.630
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	16.630	16.630
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	21.958	16.630	16.630
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.249	915	915
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.249	915	915
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	915	915
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	3.940	1.519	1.519	1.519
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	3.940	1.519	1.519	1.519
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100	133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	133	133	133
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	133	133	133
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	3.840	1.386	1.386	1.386
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	3.440	1.386	1.386	1.386
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	3.440	1.386	1.386	1.386
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	147.275	149.589	110.550	110.550

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.035.502	1.035.502	1.028.584	810.404	810.404
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	55.944	55.944
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	55.944	55.944
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	55.944	55.944
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	55.944	55.944
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.302	757.302	743.120	576.861	576.861
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	666.845	503.557	503.557
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	666.845	503.557	503.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	374.909	294.488	294.488
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	291.936	209.069	209.069
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			76.276	73.304	73.304
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			76.276	73.304	73.304
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.376	2.376	2.376
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			73.900	70.928	70.928
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.430	203.430	209.383	177.598	177.598
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	200.680	170.071	170.071
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	200.680	170.071	170.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	112.614	94.323	94.323
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	70.848	58.531	58.531
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			743	743	743
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.475	16.475	16.475
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.621	6.445	6.445
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.621	6.445	6.445
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.496	3.740	3.740
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.513	2.255	2.255
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			611	450	450
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.082	1.082	1.082
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.082	1.082	1.082
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			896	896	896

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	400	400	57	57	57
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	57	57	57
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	57	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400	57	57	57
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	57	57	57
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.028.641	810.461	810.461

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	1.415.203	1.022.104	1.022.104
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	53.074	53.074
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	53.074	53.074
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	53.074	53.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	53.074	53.074
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	1.028.686	734.126	734.126
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	955.616	674.188	674.188
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	955.616	674.188	674.188
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	216.473	147.720	147.720
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	739.143	526.467	526.467
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	52.917	52.917
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			66.049	52.917	52.917
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			66.049	52.917	52.917
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	313.953	234.903	234.903
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	302.081	225.367	225.367
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	302.081	225.367	225.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	73.221	54.000	54.000
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	205.249	152.312	152.312
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.406	16.853	16.853
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	6.528	6.528
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.863	6.528	6.528
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.700	1.156	1.156
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.163	5.372	5.372
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.009	3.009	3.009
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.009	3.009	3.009
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			728	728	728

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
002 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
003 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA- INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS	1.000.000				
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS- OBRAS Y SERVICIOS	100.000				
005 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO - OBRAS Y SERVICIOS	300.000				
006 AYTO PORTUGALETE - ACOND. Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL LA FLORIDA	123.646				
007 AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA- CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	12.906.122	11.367.476	11.424.650	1.031.551	1.031.551
***** TOTAL PROGRAMA 1217	14.086.299	12.550.653	12.602.881	1.952.562	1.952.562

(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	3.115.200	2.300.417	2.300.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	64.480	64.480
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	64.480	64.480
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	64.480	64.480
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	88.107	64.480	64.480
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.462.872	1.814.825	1.814.825
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.460.449	1.812.403	1.812.403
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.460.449	1.812.403	1.812.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.460.449	1.812.403	1.812.403
<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	21.129	21.129
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.014	21.129	21.129
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.014	21.129	21.129
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.014	21.129	21.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	446.296	446.296	534.207	399.982	399.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	506.735	378.948	378.948
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	506.735	378.948	378.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	505.980	378.194	378.194
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			755	755	755
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.762	18.324	18.324
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.762	18.324	18.324
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.762	18.324	18.324
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.710	2.710	2.710
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.710	2.710	2.710
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.710	2.710	2.710

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.022	38.022	16.294	16.294	16.294
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022	16.294	16.294	16.294
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			3.370	3.370	3.370
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			3.370	3.370	3.370
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			3.370	3.370	3.370
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022	12.924	12.924	12.924
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.106	2.106	2.106
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.106	2.106	2.106
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	6.583	6.583	6.583
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	6.583	6.583	6.583
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.122	15.122	4.235	4.235	4.235
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000	4.235	4.235	4.235
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	2.876.783	2.876.783	3.131.494	2.316.711	2.316.711

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	371.202	268.333	268.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	76.081	55.690	55.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	76.081	55.690	55.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	76.081	55.690	55.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	55.690	55.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	226.490	160.960	160.960
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	226.490	160.960	160.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	226.490	160.960	160.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	160.960	160.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.565	58.565	68.631	51.683	51.683
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	65.329	49.184	49.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	65.329	49.184	49.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	49.184	49.184
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.026	2.222	2.222
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.026	2.222	2.222
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.026	2.222	2.222
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			277	277	277
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			277	277	277
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	581	581	581
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	581	581	581
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482	581	581	581
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	581	581	581
**** TOTAL SERVICIO 21	360.399	360.399	371.783	268.914	268.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	124.067	124.067	128.312	94.339	94.339
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.732	50.732
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.732	50.732
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.732	50.732
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.732	50.732
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	26.243	26.243
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	26.243	26.243
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	26.243	26.243
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	26.243	26.243
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.530	20.530	22.948	17.364	17.364
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	16.543	16.543
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	16.543	16.543
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	16.543	16.543
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.054	771	771
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.054	771	771
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.054	771	771
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			50	50	50
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50	50	50
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50	50	50
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297	15.613	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	143.926	100.002	100.002

(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	89.634	89.634
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	46.457	46.457
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	46.457	46.457
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	46.457	46.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	46.457	46.457
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	23.082	23.082
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	23.082	23.082
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	23.082	23.082
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	23.082	23.082
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	23.691	23.691	26.733	20.095	20.095
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	25.724	19.422	19.422
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	25.724	19.422	19.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	25.724	19.422	19.422
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.010	673	673
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	673	673
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	673	673
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	89.636	89.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	185.239	185.239	240.302	158.004	158.004
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	43.994	43.994	69.629	50.892	50.892
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	69.629	50.892	50.892
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	69.629	50.892	50.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	69.629	50.892	50.892
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	105.581	105.581	130.031	73.085	73.085
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	130.031	73.085	73.085
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	130.031	73.085	73.085
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	130.031	73.085	73.085
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	35.664	35.664	40.641	34.028	34.028
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	38.262	32.267	32.267
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	38.262	32.267	32.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	38.262	32.267	32.267
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.845	1.225	1.225
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.845	1.225	1.225
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.845	1.225	1.225
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			535	535	535
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			535	535	535
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			535	535	535
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		23.650	1.656	1.656	1.656
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		23.650	1.656	1.656	1.656
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		23.650	1.656	1.656	1.656
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	1.656	1.656	1.656
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	1.656	1.656	1.656
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		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	241.958	159.660	159.660
	***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.712.013	3.735.663	4.016.876	2.934.922	2.934.922

(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	3.357.646	2.045.624
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.357.646	2.045.624
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.357.646	2.045.624
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.357.646	2.045.624
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	2.745.356	1.433.333
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	612.291	612.291
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.357.646	2.045.624
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.357.646	2.045.624
***** TOTAL SECCION 02	133.264.490	134.305.183	121.225.573	70.255.980	65.700.080

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	21.251.398			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.280.000	21.251.398			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	43.280.000	21.251.398			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.280.000	21.251.398			
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	43.280.000	21.251.398			
**** TOTAL SERVICIO 41	95.322.000	79.176.459	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	261.075	261.075
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	233.428	149.407	149.407
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	205.443	133.795	133.795
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	205.443	133.795	133.795
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.037	58.037	66.656	35.412	35.412
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	138.787	98.383	98.383
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400	27.985	15.612	15.612
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400	27.985	15.612	15.612
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	21.400	21.400	27.985	15.612	15.612
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.928	79.928	77.678	60.773	60.773
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	75.555	58.878	58.878
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	75.555	58.878	58.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	32.127	25.328	25.328
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	36.370	28.229	28.229
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.058	5.321	5.321
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.123	1.895	1.895
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.123	1.895	1.895
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	1.363	1.363
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			760	532	532
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	973.401	1.673.401	951.646	317.898	295.935
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	951.646	317.898	295.935
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	951.646	317.898	295.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.002	1.590.002	940.000	317.898	295.935
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	317.898	295.935

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	11.646		
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400	11.646		
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	29.999	29.999			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	42.000	42.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	42.000	42.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.172.998	7.601.998	7.204.141	2.756.540	2.322.485
<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	7.197.000	2.749.399	2.315.345
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	7.197.000	7.197.000	2.749.399	2.315.345
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	12.753.000	7.197.000	7.197.000	2.749.399	2.315.345
001 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	3.540.000				
002 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (DIRECCION DE LAS OBRAS).	400.000	15.000	75.000	32.812	32.812
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	655.000	300.000	300.000	172.253	
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	2.539.762	2.278.772
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	222.000	222.000	4.571	3.760
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000				
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	111.506.930	116.109.430	82.962.000	75.500.000	75.500.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.416.430	107.846.430	75.500.000	75.500.000	75.500.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.416.430	68.846.430	36.500.000	36.500.000	36.500.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.416.430	68.846.430	36.500.000	36.500.000	36.500.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.410.000	68.840.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000
002 LINEAS FERROVIARIAS BASURTO HOSPITAL-ARIZ E IRAUREGI-LUTXANA-BARAKALDO	6.430	6.430			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.390.500	7.963.000	7.462.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.390.500	7.963.000	7.462.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	10.390.500	7.963.000	7.462.000		
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	7.462.000	7.462.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA Y BEI DONOSTIA		501.000			

(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	113.498.527	100.835.513	100.379.496
***** TOTAL PROGRAMA 5131	251.034.191	236.695.270	145.498.527	132.835.513	132.379.496

(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	37.834.285	4.376.960	4.127.455
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	37.834.285	4.376.960	4.127.455
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	37.834.285	4.376.960	4.127.455
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	99.447.416	37.834.285	4.376.960	4.127.455
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	297.416	2.332.447	1.240.130	1.240.130
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	18.338.000				
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	6.210.000	26.600.000			
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.864.000	7.700.000	71.255	71.255	71.255
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000				
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636		4.604.017	516.822	516.822
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943		1.276.574	1.269.081	1.269.081
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205		6.483.539	213.907	213.907
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	28.835.000	16.454	16.454	16.454
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	13.135.000	12.965.000			
011 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	10.000				
012 ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000				
013 APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000				
014 ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000				
015 GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000				
016 AJUSTE PRÓRROGA 2019: ENCOMIENDA ETS EJECUCIÓN OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.		23.050.000			
017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.			23.050.000	1.049.311	799.806
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	99.447.416	37.834.285	4.376.960	4.127.455
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	99.447.416	37.834.285	4.376.960	4.127.455

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387
**** TOTAL SERVICIO 42	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	143.682	105.834	105.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	26.282	26.282
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	26.282	26.282
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	26.282	26.282
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.798	33.798	35.731	26.282	26.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	26.291	19.868	19.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	19.008	19.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	19.008	19.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	25.117	19.008	19.008
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	860	860
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	860	860
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	860	860
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	143.682	105.834	105.834

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	696.163	696.163
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	730.119	483.255	483.255
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	700.871	467.401	467.401
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	700.871	467.401	467.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.072	220.282	128.189	128.189
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.093	498.093	480.589	339.212	339.212
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.248	15.854	15.854
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.248	15.854	15.854
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.248	15.854	15.854
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	204.388	204.388	208.736	162.013	162.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	202.132	156.011	156.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	202.132	156.011	156.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	51.426	33.582	33.582
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	143.647	116.980	116.980
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.058	5.450	5.450
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.604	6.002	6.002
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.604	6.002	6.002
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.855	1.346	1.346
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.750	4.656	4.656
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	992.735	2.233.402	216.522	64.325	60.296
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	2.223.402	216.522	64.325	60.296
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	2.223.402	216.522	64.325	60.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	982.735	2.223.402	216.522	64.325	60.296
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	48.744	41	41
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	112.303	55.360	51.331
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	1.060.032	1.060.032
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.707.261	1.550.261	1.331.940	683.155	683.155
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	683.155	683.155
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.500.261	1.500.261	1.331.940	683.155	683.155
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.331.940	683.155	683.155

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	376.878	376.878
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	772.030	272.030	272.030
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	772.030	272.030	272.030
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	197.030	197.030	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000	500.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	233.750	233.750			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	233.750	233.750			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	233.750	233.750			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.750	353.750	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			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	618.713	618.713	92.695		
<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	3.579.675	1.820.520	1.816.491
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.127.373	7.242.443	3.723.357	1.926.354	1.922.325

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	2.199.555	1.593.006	1.593.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	49.470	49.470
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	49.470	49.470
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	49.470	49.470
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	49.470	49.470
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.198	1.149.147	1.137.010	827.212	827.212
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.123.280	824.751	824.751
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.123.280	824.751	824.751
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.851	509.421	512.813	372.010	372.010
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.001	276.380	333.184	234.310	234.310
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	250.727	223.013	188.185	154.481	154.481
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	89.098	63.949	63.949
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291	13.730	2.461	2.461
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291	13.730	2.461	2.461
001 SUSTITUCION ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS	25.577	25.577			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.714	13.730	2.461	2.461
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	624.903	648.524	503.598	331.199	331.199
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	624.903	481.182	319.287	319.287
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	624.903	481.182	319.287	319.287
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	203.475	132.343	132.343
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.706	420.706	277.707	186.944	186.944
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	11.911	11.911
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	11.911	11.911
001 SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8		23.621	22.416	11.911	11.911
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	488.891	489.313	385.126	385.126
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	477.575	374.379	374.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	477.575	374.379	374.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	147.527	113.441	113.441
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	157.636	120.998	120.998
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	138.859	117.806	117.806
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	21.836	16.546	16.546
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.790	892	892

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SEG. SOCIAL SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8			6.926	4.696	4.696
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.739	10.747	10.747
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.739	10.747	10.747
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.570	3.959	3.959
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.749	2.749	2.749
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.529	3.383	3.383
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			891	656	656
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.064.144	4.692.029	3.469.203	3.464.097
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	143	143	143
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080	143	143	143
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.080	4.080	143	143	143
001 MAQUINARIA	2.040	2.040	143	143	143
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.949.900	2.949.900	1.015.669	576.862	576.862
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	962.924	528.256	528.256
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	962.924	528.256	528.256
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	280.111	186.917	186.917
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	225.863	178.069	178.069
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	40.730	40.730	40.730
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	28.535	28.535	28.535
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	28.474	28.474	28.474
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	61	61	61
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.610	5.610	12.195	12.195	12.195
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	9.620	9.620	9.620
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	2.575	2.575	2.575
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	918	918	6.504	6.504	6.504
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	918	918	6.504	6.504	6.504
001 MOBILIARIO	663	663	542	542	542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	255	255	5.962	5.962	5.962
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	1.371	1.371	1.371
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	1.371	1.371	1.371
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	610	610	610
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	762	762	762
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS			4.140		
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS			4.140		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			4.140		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.171.664	7.108.664	3.675.097	2.891.079	2.885.973
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816	438	438	438
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816	438	438	438
001 TRANSPORTES	408	408	438	438	438
002 TRANSPORTES	408	408			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.732	251.732	192.804	105.435	105.435
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	171.549	84.180	84.180
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	66.912	32.008	32.008
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	104.637	52.172	52.172
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	4.977	4.977	4.977
001 AGUA	5.100	5.100	1.002	1.002	1.002
002 AGUA	20.400	20.400	3.976	3.976	3.976
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750	853	853	853
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	853	853	853
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	15.424	15.424	15.424
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	8.977	8.977	8.977
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	6.447	6.447	6.447
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.919.116	6.856.116	3.481.856	2.785.206	2.780.100
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	3.357	3.357	3.357
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.474	1.474	1.474
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	1.884	1.884	1.884
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	413	413	413
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	413	413	413
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.682.799	2.619.799	1.985.903	1.565.383	1.565.383
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264	2.246	2.246	2.246
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	722.097	722.097	722.097
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	6.240	6.240
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	164.631	101.631			
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	777.400	597.400	597.400
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000	474.800	237.400	237.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.268.805	1.268.805	982.656	877.544	877.544
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	210.224	210.224
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	667.320	667.320	667.320
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	6.562	6.562	6.562
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	3.130	3.130	3.130
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	552	552	552
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	327	327	327
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	502.412	331.394	326.288
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	180.715	110.912	110.912
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	185.729	131.366	126.260
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	100.000	100.000			
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	21.113	11.613	11.613
014 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400	2.975	2.975	2.975
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	4.000	4.000			
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	40.500	40.500	28.000	8.563	8.563
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	1.120	1.120	1.120
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.120	1.120	1.120
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.120	1.120	1.120
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			507	507	507
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			613	613	613
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303.000	316.000	253.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	57.000	42.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	57.000	42.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	57.000	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		
003 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO		15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	261.000	259.000	211.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	259.000	211.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	259.000	211.000	50.000	50.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000		
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000				
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000				
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000	75.000		
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		
011 CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO "ASOC.VIZCAINA CAPITANES MARINA MER		18.000			
012 ASOCIACION NAVIEROS VASCOS		30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.004.998	6.567.497	4.357.705	2.631.908	2.608.937
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.604.998	6.167.497	4.357.705	2.631.908	2.608.937
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.604.998	6.167.497	4.357.705	2.631.908	2.608.937
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.604.998	6.167.497	4.357.705	2.631.908	2.608.937
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	2.293.686	1.037.538	843.468	843.468
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	3.873.811	3.320.167	1.788.439	1.765.469
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	400.000	400.000			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.309.918	2.665.000	63.752		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.365.000	2.365.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.365.000	2.365.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	2.365.000	2.365.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918				
002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	300.000	300.000			
003 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION LADERA EN MUTRIKU			63.752		
**** TOTAL SERVICIO 43	19.101.599	21.968.750	11.566.042	7.744.117	7.716.041
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.101.599	21.968.750	11.566.042	7.744.117	7.716.041

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000

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	233.121	233.121
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	147.352	147.352
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	147.352	147.352
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	147.352	147.352
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.857	200.857	197.954	147.352	147.352
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.700	48.700	49.952	36.513	36.513
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	36.513	36.513
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	36.513	36.513
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.700	48.700	49.952	36.513	36.513
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	65.201	49.257	49.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	47.418	47.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	47.418	47.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	62.722	47.418	47.418
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.479	1.839	1.839
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.479	1.839	1.839
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.479	1.839	1.839
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	250.000	162.379	79.989	79.989
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	250.000	162.379	79.989	79.989
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	192.000	222.000	162.379	79.989	79.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	369	369	369
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	369	369	369
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000	73.330	33.495	33.495
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000	73.330	33.495	33.495

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	3.570	3.570	3.570
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.570	3.570	3.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	130.000	85.111	42.556	42.556
001 OTROS SERVICIOS	15.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111	42.556	42.556
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.258.714	13.450.963	12.852.726	8.045.990	8.045.990
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.477.758	8.635.334	8.635.334	6.257.823	6.257.823
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.688.749	7.849.724	7.849.724	5.897.213	5.897.213
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.688.749	7.849.724	7.849.724	5.897.213	5.897.213
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	7.810.000	7.810.000	5.857.489	5.857.489
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	1.788.167
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.178.836	987.110	987.110
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.178.836	987.110	987.110
001 NUEVAS BECAS.	354.032	302.170	311.023	226.681	226.681
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	699.913	699.913
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000	600.000	600.000
CONCEPTO ...: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000	600.000	600.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000	600.000	600.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	600.000	600.000
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.000.000	4.057.820	1.460.965	99.913	99.913
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.000.000	3.457.820	860.965	99.913	99.913
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.000.000	3.457.820	860.965	99.913	99.913
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	1.000.000	1.600.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000	600.000	12.000	12.000
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	400.000	250.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	199.963	51.907	51.907
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	300.000	300.000			
006 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000	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	15.804.213	9.059.013	9.059.013
***** TOTAL PROGRAMA 5411	19.853.771	21.083.365	17.804.213	10.059.013	10.059.013

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	637.973	637.973
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	54.818	54.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	54.818	54.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	54.818	54.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.815	74.815	74.908	54.818	54.818
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.055	566.055	557.046	455.676	455.676
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	412.887	412.887
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	412.887	412.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.397	507.397	512.320	412.887	412.887
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	42.789	42.789
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	42.789	42.789
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	58.658	58.658	44.726	42.789	42.789
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	147.171	127.478	127.478
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	122.781	122.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	122.781	122.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	129.860	111.343	111.343
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.438	11.438	11.438
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.872	4.697	4.697
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.872	4.697	4.697
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.872	4.697	4.697
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	68.867	21.456	21.456
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	68.867	21.456	21.456
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	68.867	21.456	21.456
<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	18.991	18.991
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	49.160	18.991	18.991
002 ESTUDIOS E INFORMES.	71.306	71.306	17.243		

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.006.368	5.377.368	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	85.991.089	39.241.313	39.241.313
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

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	78.503.896	37.391.276	37.391.276
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	75.320.116	76.855.899	42.518.073	19.077.306	19.077.306
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	75.320.116	76.855.899	42.518.073	19.077.306	19.077.306
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	14.325.864	9.311.417	9.311.417
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	24.553.611	27.370.567	9.598.999	1.422.447	1.422.447
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	18.313.970	18.313.970
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	73.419.819	83.194.903	19.242.821	13.322.630	13.322.630
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.776.817	1.776.817			
002 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.028.682	2.028.682			
003 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.080.693	15.080.693			
004 EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	37.053.633	37.053.633	9.661.927	9.308.684	9.308.684
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	2.536.188	2.536.188
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	4.991.340	4.991.340
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	3.833.057	3.833.057
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	90.419.082	43.240.742	43.240.742

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	90.419.082	43.240.742	43.240.742

(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	302.503	302.503
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.768.066	302.503	302.503
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.744.964	302.503	302.503
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.744.964	302.503	302.503
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	302.503	302.503
<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	302.503	302.503

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	61.977	61.977
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	52.077	52.077
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	52.077	52.077
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	52.077	52.077
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	71.077	52.077	52.077
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.263	9.900	9.900
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	9.379	9.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	9.379	9.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	9.379	9.379
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			711	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			711	521	521
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			711	521	521
<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	23.618	23.618
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803	23.618	23.618
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	23.618	23.618
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	23.618	23.618
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803	23.618	23.618
<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	3.085.595	3.085.595
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	19.896.210	5.232.209	3.388.099	3.388.099

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	103.456	103.456
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	23.351	23.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	23.351	23.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	23.351	23.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.501	29.501	31.878	23.351	23.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.027	20.421	20.421
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	19.591	19.591
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	19.591	19.591
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.891	19.591	19.591
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.135	830	830
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.135	830	830
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.135	830	830
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	140.565	103.456	103.456

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	672.837	672.837
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	46.813	46.813
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	46.813	46.813
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	46.813	46.813
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	46.813	46.813
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.827	710.384	687.336	483.340	483.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	661.268	471.789	471.789
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	661.268	471.789	471.789
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	675.125	674.682	661.268	471.789	471.789
<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	142.684	142.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	137.224	137.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	137.224	137.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	177.421	133.611	133.611
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.154	3.612	3.612
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.852	5.461	5.461
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.852	5.461	5.461
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	5.461	5.461
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.443.097	1.332.724	394.484	394.484
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.443.097	1.332.724	394.484	394.484
<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	1.332.724	394.484	394.484
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	5.508	5.508	5.508
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	5.508	5.508	5.508
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	867.013	994.013	1.241.824	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	586.344	195.840	195.840
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	655.480	174.053	174.053
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	6.963	6.963	6.963
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	6.963	6.963	6.963
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	156.020	156.020	78.431	12.121	12.121
001 OTROS SERVICIOS			30.211	12.121	12.121
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	5.772.461	3.974.480	3.974.480
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.430.699	3.430.699
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.430.699	3.430.699
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.430.699	3.430.699
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.430.699	3.430.699
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.193.415	1.914.955	1.358.196	543.781	543.781
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	839.270	755.837	349.078	189.768	189.768
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	839.270	755.837	349.078	189.768	189.768
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	18.852	18.852	18.852
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

(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	354.013	354.013
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	354.013	354.013
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	36.041	36.041
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	24.027	24.027
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		

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.705.549	13.508.709	10.358.818	1.920.829	1.920.829
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.846.894	10.360.684	7.968.083	1.369.387	1.369.387
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.846.894	10.360.684	7.968.083	1.369.387	1.369.387
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.846.894	10.360.684	7.968.083	1.369.387	1.369.387
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	1.140.991	1.140.991
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	2.930.691	2.656.940	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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.638.655	2.928.025	2.170.736	551.442	551.442
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.638.655	2.928.025	2.170.736	551.442	551.442
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.638.655	2.928.025	2.170.736	551.442	551.442
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	706.400	788.770	582.300		
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.092.501	507.332	507.332
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	495.934	44.110	44.110
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO)	37.910	244.910			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		100.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		100.000			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.592.618	22.343.875	18.412.400	6.962.630	6.962.630

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	1.552.303	1.552.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.433	25.433
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.433	25.433
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.433	25.433
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.433	25.433
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.295	1.551.621	1.096.467	1.096.467
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.607.952	1.551.621	1.096.467	1.096.467
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.607.952	1.551.621	1.096.467	1.096.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.619.668	1.607.952	1.551.621	1.096.467	1.096.467
<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	80.558	80.558
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	80.558	80.558
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	80.558	80.558
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	123.690	123.690	126.545	80.558	80.558
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	463.479	349.845	349.845
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	446.001	337.304	337.304
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	446.001	337.304	337.304
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	446.001	337.304	337.304
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.478	12.541	12.541
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.478	12.541	12.541
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.478	12.541	12.541
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	758.000	677.862	275.863	275.863
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	758.000	677.862	275.863	275.863
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	43.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	17.950	17.950	17.950
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	17.950	17.950	17.950	17.950
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	17.950	17.950	17.950
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.540	2.540	2.540
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.540	2.540	2.540
001 OTROS SUMINISTROS			2.540	2.540	2.540
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	700.000	657.372	255.373	255.373
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	7.900	7.900	7.900
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	7.900	7.900	7.900
<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>			22.839	22.839	22.839
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			22.839	22.839	22.839
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	10.435	10.435	10.435
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	10.435	10.435	10.435
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000	8.199	8.199	8.199
001 OTROS SERVICIOS		50.000	8.199	8.199	8.199
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.034.000	6.006.000	3.688.485	1.939.580	1.939.580
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	348.750	348.750
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	348.750	348.750
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	348.750	348.750
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	348.750	348.750
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.569.000	5.541.000	3.223.485	1.590.830	1.590.830
<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		

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	685.500	685.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.489.000	1.276.485	685.500	685.500
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000	3.485		
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000	241.000	120.500	120.500
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
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	79.500	79.500
017 AYUDA DIRECTA A ASOCIACIÓN GITXEGI.		80.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 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	6.657.625	3.847.746	3.847.746

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.066	231.557	231.557
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066	231.557	231.557
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066	231.557	231.557
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.066	231.557	231.557
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066	231.557	231.557
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	74.421.592	65.914.982	20.926.318	11.347.668	11.347.668
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	388.370				
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	388.370				
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	388.370				
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	388.370				
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.159.121	9.159.121			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	8.999.121	8.999.121			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	8.999.121	8.999.121			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	8.999.121	8.999.121			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	64.874.101	56.755.861	20.926.318	11.347.668	11.347.668
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	64.424.101	56.755.861	20.851.318	11.272.668	11.272.668
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	64.424.101	56.755.861	20.851.318	11.272.668	11.272.668
001 PAGO BASICO.	22.200.000	22.200.000	2.085.382	2.080.706	2.080.706
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	7.285.890	1.189.320	1.189.320	1.189.320
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	9.685.000	6.906.134	6.906.134	6.906.134
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	371.242	371.242	371.242
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.500.000	14.834	14.834	14.834
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			

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	369.224	180.268	180.268
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	19.737.232	7.299.420	7.299.420
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.915.060	5.345.546	3.921.664	1.182.199	1.182.199
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	7.841.514	272.000			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	7.841.514	272.000			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	272.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.073.546	5.073.546	3.921.664	1.182.199	1.182.199
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.073.546	5.073.546	3.921.664	1.182.199	1.182.199
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	3.921.664	1.182.199	1.182.199
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.898.783	20.898.783	15.815.568	6.117.221	6.117.221
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	20.750.546	20.750.546	15.815.568	6.117.221	6.117.221
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	20.750.546	20.750.546	15.815.568	6.117.221	6.117.221
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	2.736.711	1.072.999	1.072.999
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	3.382.902	1.029.218	1.029.218
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	1.746.556	1.746.556
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	41.429.616	18.878.645	18.878.645
***** TOTAL PROGRAMA 7111	139.953.667	124.820.697	66.640.206	29.792.478	29.792.478

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	1.147.042	1.147.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	623.864	623.864
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	623.864	623.864
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	623.864	623.864
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	644.671	644.671	508.949	367.516	367.516
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.245	372.245	301.602	256.348	256.348
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	393.435	393.435	290.538	205.121	205.121
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	205.121	205.121
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	205.121	205.121
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.374	151.374	162.934	119.490	119.490
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.061	242.061	127.604	85.632	85.632
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.531	379.531	331.218	267.162	267.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	320.582	258.709	258.709
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	320.582	258.709	258.709
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	198.595	154.074	154.074
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	121.987	104.635	104.635
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	819	819	10.636	8.453	8.453
<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	8.201	8.201
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.110	4.819	4.819
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.274	3.383	3.383

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	672.681	411.968	411.968
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	24.890	24.890	24.890
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	24.890	24.890	24.890
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	24.890	24.890	24.890
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	3.600	3.600	3.600
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	21.289	21.289	21.289
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.126.298	1.019.696	647.744	387.031	387.031
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	18.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	26.709	25.195	25.195
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	6.736	5.223	5.223
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.736	5.223	5.223
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	301	301	301
001 AGUA	3.000	3.000	301	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			727	727	727
001 GAS			727	727	727
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	9.025	9.025	9.025
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	9.025	9.025	9.025
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	9.920	9.920	9.920
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	9.920	9.920	9.920
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	965.298	858.696	603.035	361.836	361.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	193	193	193
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	193	193	193
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	65	65	65
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	65	65	65

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	4.314	2.705	2.705
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.314	2.705	2.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	10.779	10.779	10.779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	719	719	719
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	10.060	10.060	10.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	5.508	5.508	5.508
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	5.508	5.508	5.508
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	472.500	365.898	322.496	101.020	101.020
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000	73.881	73.881
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	250.000	143.398			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.496	16.911	16.911
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000			
005 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	60.000	10.228	10.228
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.554	1.554	1.554
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.554	1.554	1.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.929	45.929	37.751	37.751	37.751
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	24.486	24.486	24.486
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	35.929	35.929	13.265	13.265	13.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	360.869	360.869	220.375	202.261	202.261
001 OTROS SERVICIOS	38.394	38.394	54.110	35.996	35.996
002 OTROS SERVICIOS			2.053	2.053	2.053
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323	32.060	32.060	32.060
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152	132.152	132.152
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			47	47	47
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			47	47	47
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			47	47	47
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.018.508	4.258.508	3.471.205	1.494.633	1.494.633
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		60.000	60.000		
001 TRANSFEREMNCIA A FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA		60.000	60.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.018.508	4.198.508	3.411.205	1.494.633	1.494.633
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	131.816
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.360	314.260	131.816	131.816	131.816
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2018-2019.	33.815	33.815	131.816	131.816	131.816
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	1.362.816	1.362.816
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.782.335	2.932.335	2.763.780	1.021.890	1.021.890
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	840.000	840.000
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	282.335	282.335	263.780	131.890	131.890
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
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	971.625	971.625
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.079.438	5.199.438	4.626.500	971.625	971.625
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.989.000	5.109.000	4.626.500	971.625	971.625
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	971.625	971.625
001 LONJA DE ONDARROA			4.510.500	948.652	948.652
002 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA			116.000	22.973	22.973
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	15.600.733	5.507.213	5.507.213
***** TOTAL PROGRAMA 7112	17.849.944	20.164.076	15.600.733	5.507.213	5.507.213

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	1.397.287	1.397.287
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.438.133	1.438.133	1.469.487	1.028.560	1.028.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	997.864	997.864
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	997.864	997.864
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.948	1.387.948	1.422.093	997.864	997.864
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	15.579	15.579
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	15.579	15.579
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			28.485	15.579	15.579
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	18.909	15.117	15.117
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	18.909	15.117	15.117
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	50.185	50.185	18.909	15.117	15.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	420.490	317.833	317.833
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	407.652	308.189	308.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	407.652	308.189	308.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	392.806	297.795	297.795
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.661	5.092	5.092
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.184	5.302	5.302
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.838	9.644	9.644
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.838	9.644	9.644
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.838	9.644	9.644
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	373.000	203.776	71.311	71.311
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	373.000	203.776	71.311	71.311
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	1.137	1.137	1.137
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			

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: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.137	1.137	1.137
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.137	1.137	1.137
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.474	2.474	2.474
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.474	2.474	2.474
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.474	2.474	2.474
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.000	348.000	200.165	67.699	67.699
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	8.118	8.118	8.118
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	8.118	8.118	8.118
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	210.000	149.998	35.682	35.682
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	130.000	210.000	149.998	35.682	35.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	9.909	9.909	9.909
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	9.909	9.909	9.909
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	73.000	32.139	13.990	13.990
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	73.000	32.139	13.990	13.990
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.293.661	11.958.661	9.981.273	7.120.955	7.120.955
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.977.661	8.127.661	8.111.273	6.150.955	6.150.955
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.977.661	8.127.661	8.111.273	6.150.955	6.150.955
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.977.661	8.127.661	8.111.273	6.150.955	6.150.955
001 FUNDACION HAZI.	6.211.273	7.361.273	7.361.273	5.400.955	5.400.955
002 FUNDACION ELIKA.	766.388	766.388	750.000	750.000	750.000
<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			

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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.055.000	1.820.000	957.500	957.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000				
001 PROMOCION DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI	25.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.120.000	2.055.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.300.000	11.417.775	5.710.041	1.097.528	1.097.528
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.300.000	11.417.775	5.710.041	1.097.528	1.097.528
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	11.417.775	5.710.041	1.097.528	1.097.528
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.300.000	11.417.775	5.710.041	1.097.528	1.097.528
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	605.345	327.267	327.267
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000	243.405	100.803	100.803
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000	158.002		
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	800.000	800.000	994.517	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>		1.800.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		1.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>		1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>		1.800.000			
001 PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA		1.800.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	20.710.981	27.436.756	17.854.700	9.687.081	9.687.081
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.710.981	27.436.756	17.854.700	9.687.081	9.687.081

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	443.869	443.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	70.307	70.307
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	70.307	70.307
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	70.307	70.307
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.468	119.142	96.091	70.307	70.307
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	299.800	299.800
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	299.800	299.800
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	299.800	299.800
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	409.326	409.326	403.427	299.800	299.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	97.596	73.762	73.762
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	69.638	69.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	69.638	69.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	92.533	69.638	69.638
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.063	4.123	4.123
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.063	4.123	4.123
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.063	4.123	4.123
**** TOTAL SERVICIO 00	589.053	612.726	597.114	443.869	443.869

(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	260.131	260.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	288.013	288.013	215.497	153.203	153.203
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	187.137	151.161	151.161
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	187.137	151.161	151.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.987	27.987	95.071	85.832	85.832
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	92.066	65.329	65.329
<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	56.034	56.034
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.637	54.498	54.498
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.637	54.498	54.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	34.637	31.405	31.405
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	27.043	22.347	22.347
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.958	746	746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.122	1.536	1.536
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.122	1.536	1.536
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	1.324	1.324
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			191	191	191
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			284	20	20
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	839.783	839.783	1.080.925	453.818	453.818
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	839.783	839.783	1.080.925	453.818	453.818
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	769.864	769.864	1.056.071	428.965	428.965
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	769.864	769.864	1.056.071	428.965	428.965
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	769.864	769.864	1.056.071	428.965	428.965

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	24.854	24.854
<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	23.048	23.048
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000	15.549	15.549	15.549
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	195.306	311.968	311.968	311.968	311.968
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	137.998	248.743	248.743	248.743	248.743
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	137.998	248.743	248.743	248.743	248.743
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	137.998	248.743	248.743	248.743	248.743
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	137.998	248.743	248.743	248.743	248.743
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
001 MUNDUBIRA 500 FUNDACION ELKANO	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
**** TOTAL SERVICIO 01	1.488.631	1.605.293	1.750.782	1.025.917	1.025.917

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	9.759.489	7.080.009	7.080.009
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	55.899	55.899
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	55.899	55.899
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	55.899	55.899
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	55.899	55.899
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.564.164	7.499.451	7.060.900	5.037.705	5.037.705
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.243.881	7.171.601	6.901.111	4.940.296	4.940.296
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.243.881	7.171.601	6.901.111	4.940.296	4.940.296
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.556	1.082.516	1.236.979	927.616	927.616
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.192.656	1.192.656	1.135.305	793.114	793.114
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.750.611	1.743.044	1.665.641	1.225.786	1.225.786
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.914.564	1.914.564	2.018.257	1.398.785	1.398.785
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.211	614.211	618.969	426.746	426.746
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.875	322.875	225.959	168.249	168.249
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	301.734			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	271.131	278.698	133.195	82.502	82.502
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	271.131	278.698	133.195	82.502	82.502
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	9.338	4.166	4.166
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		7.567			
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	106.785	106.785	78.994	58.889	58.889
005 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	26.593	14.907	14.907
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	49.152	49.152	26.593	14.907	14.907
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	14.046	2.360	2.360
ARTICULO ..: 13 LABORALES	600.708	600.708	522.825	374.903	374.903
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	600.708	600.708	522.825	374.903	374.903
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	600.708	600.708	522.825	374.903	374.903
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.668	44.668	44.684	32.901	32.901
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.876	40.876	40.931	29.931	29.931
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	104.295	76.697	76.697
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	289.017	289.017	286.560	202.176	202.176
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.812	72.812	4.053	4.053	4.053

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.748	41.748	42.302	29.146	29.146
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.265.657	2.305.657	2.099.684	1.611.502	1.611.502
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.045.741	2.021.566	1.545.345	1.545.345
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.045.741	2.021.566	1.545.345	1.545.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	379.582	333.995	274.450	274.450
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	322.459	248.969	248.969
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	459.193	358.471	358.471
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	613.262	453.241	453.241
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	170.129	123.152	123.152
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	72.444	56.187	56.187
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.978	3.978	3.978
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.312	843	843
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.425	2.603	2.603
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.655	1.353	1.353
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.905	18.289	18.289
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.810	3.810	3.810
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	65.996	54.036	54.036
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	65.996	54.036	54.036
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	12.617	10.205	10.205
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.321	8.524	8.524
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.255	13.399	13.399
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.622	15.622	15.622
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.050	4.100	4.100
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.683	1.991	1.991
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	12.121	12.121	12.121
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	12.121	12.121	12.121
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	11.770	11.770	11.770
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			351	351	351
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.160.081	4.454.493	3.324.603	1.647.224	1.647.224
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	221.235	221.235	52.566	34.028	34.028
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	118.235	118.235	52.566	34.028	34.028
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	118.235	118.235	52.566	34.028	34.028
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	52.566	34.028	34.028
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
<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	3.759	3.759	3.759
<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	3.759	3.759	3.759
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	3.759	3.759	3.759
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			589	589	589
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.870.246	4.164.658	3.268.143	1.609.303	1.609.303
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	55.000	55.000	409	409	409
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000	409	409	409
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000	409	409	409
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.050	37.050	1.895	1.895	1.895
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	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			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	358	358	358
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	358	358	358
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	1.048	1.048	1.048
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
005 OTROS SUMINISTROS			328	328	328
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.746.196	4.040.608	3.263.639	1.606.999	1.606.999
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52.864	52.864	25.608	25.608	25.608
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			2.908	2.908	2.908
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	254.123	254.123	315.567	110.328	110.328
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	288.780	83.540	83.540
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	190.740	154.440			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	190.740	154.440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.868.512	3.199.224	2.863.486	1.419.515	1.419.515
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	329.094	117.450	117.450
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000	6.197	6.197
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000	1.723	1.723
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	1.921.466	1.006.988	1.006.988
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	20.000	1.895	1.895
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	17.000		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	33.000	11.566	11.566
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	10.638	3.209	3.209
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.638	3.209	3.209
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	101.000	101.000	1.809	1.809	1.809
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	1.489	1.489	1.489
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	320	320	320
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	138.857	138.857	32.004	32.004	32.004
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			5.208	5.208	5.208
007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371	8.202	8.202	8.202
008 FOTOCOPIAS			4.896	4.896	4.896
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	135	135	135
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	135	135	135
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			135	135	135
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			117	117	117
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.206.817	1.437.705	392.170	94.704	94.704
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356	193.356	19.753	19.753	19.753
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	19.753	19.753	19.753
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	19.753	19.753	19.753
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	19.753	19.753	19.753
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	63.678			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	63.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	48.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	999.461	1.244.349	372.416	74.951	74.951
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	999.461	1.244.349	372.416	74.951	74.951
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	999.461	1.244.349	372.416	74.951	74.951
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	452.961	697.849	372.416	74.951	74.951
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	13.489.261	8.834.938	8.834.938
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.084.906	18.725.828	15.837.157	10.304.724	10.304.724

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.000	6.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.882.150	6.141.776	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.882.150	6.141.776	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		1.165.150	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		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
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.882.150	4.976.626			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.882.150	4.976.626			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	354.742	449.218			
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	690.000	690.000			
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940			
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.238.468	1.238.468			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	524.885	524.885	75.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	449.884	449.884			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	449.884	449.884			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	449.884	449.884			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	75.001	75.001	75.000		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	75.001	75.001	75.000		
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	75.001	75.001	75.000		
001 CONVENIO CON ELKARGI	75.001	75.001	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	291.000	291.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	291.000	291.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	275.000	275.000			
002 SPRI. AMPLIACION CAPITAL.	16.000	16.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.709.035	6.963.661	1.075.000	1.000.000	1.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.093	219.093	187.668	152.136	152.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	36.608	36.608
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	56.230	36.608	36.608	36.608
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	56.230	36.608	36.608	36.608
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	56.230	36.608	36.608	36.608
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.567			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.567			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.567			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.700	31.700	32.279	23.236	23.236
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	23.236	23.236
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	23.236	23.236
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.279	23.236	23.236
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	37.121	32.607	32.607
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	31.376	31.376
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	31.376	31.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	35.615	31.376	31.376
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.506	1.230	1.230
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.506	1.230	1.230
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.506	1.230	1.230
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	187.668	152.136	152.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	520.782	520.782	564.858	406.046	406.046
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	49.073	49.073
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	49.073	49.073
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	49.073	49.073
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	49.073	49.073
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	345.182	345.182	376.298	273.191	273.191
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	256.503	256.503
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	256.503	256.503
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	256.503	256.503
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	4.862	4.862	21.052	16.689	16.689
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	4.862	4.862	21.052	16.689	16.689
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS D. DESARROLLO IND.	4.862	4.862	21.052	16.689	16.689
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.830	100.830	112.479	83.782	83.782
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	109.027	81.270	81.270
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	109.027	81.270	81.270
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	101.533	76.195	76.195
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.495	5.075	5.075
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.452	2.512	2.512
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.452	2.512	2.512
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.452	2.512	2.512
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	137.243	137.243	69.850	34.720	34.720
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	137.243	137.243	69.850	34.720	34.720
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	137.243	137.243	69.850	34.720	34.720
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.203	3.203	3.203
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.203	3.203	3.203
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	455	455	455
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	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>	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	10.828.288	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	7.505.884	460.823	460.823
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.957.547	10.000.001	7.505.884	460.823	460.823
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.957.547	10.000.001	7.505.884	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	3.505.884		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	84.673.075	78.187.515	60.048.229	58.452.109	58.452.109
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	65.966.411	60.480.851	46.020.000	46.020.000	46.020.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	48.446.411	41.960.851	27.500.000	27.500.000	27.500.000
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	20.000.000	24.600.851	27.500.000	27.500.000	27.500.000
001 FINANCIACION PROYECTOS EMPRESARIALES NUEVA INVERSION	20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
002 SPRI. AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRILUR		4.600.851	2.500.000	2.500.000	2.500.000
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.446.411	17.360.000			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	17.800.000	10.100.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	7.160.000	7.160.000			
004 KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.386.411				
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	17.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	17.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	18.706.664	17.706.664	14.028.229	12.432.109	12.432.109
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.264.289	2.264.289			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	2.264.289	2.264.289			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	2.264.289			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	16.442.375	15.442.375	14.028.229	12.432.109	12.432.109
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	16.442.375	15.442.375	14.028.229	12.432.109	12.432.109
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	3.013.709	2.013.709			
002 GAUZATU 2013.	906.292	906.292	725.034	725.034	725.034

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAUZATU BERRIA 2014.	908.091	908.091	908.091	908.091	908.091
004 GAUZATU BERRIA 2015.	1.940.719	1.940.719	908.698	908.698	908.698
005 GAUZATU BERRIA 2016.	3.519.564	3.519.564	1.938.029	1.938.029	1.938.029
006 GAUZATU BERRIA 2017.	3.334.000	3.334.000	3.062.107	3.062.107	3.062.107
007 GAUZATU BERRIA 2018.	420.000	420.000	3.086.271	3.086.271	3.086.271
008 BIDERATU BERRIA 2018.	2.400.000	2.400.000	1.000.000	803.880	803.880
009 BIDERATU BERRIA 2019			2.400.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 21	105.489.726	104.995.810	71.756.225	62.676.103	62.676.103
***** TOTAL PROGRAMA 7212	111.417.854	112.178.564	73.018.893	63.828.239	63.828.239

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	510.691	510.691
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	363.213	363.213
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	363.213	363.213
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	363.213	363.213
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	516.650	363.213	363.213
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	44.794	33.788	33.788
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	33.788	33.788
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	33.788	33.788
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	44.794	33.788	33.788
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	145.963	113.690	113.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	110.415	110.415
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	110.415	110.415
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	141.470	110.415	110.415
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.493	3.275	3.275
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.493	3.275	3.275
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.493	3.275	3.275
<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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	386.790	386.790
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	14.000	400.791	386.791	386.790	386.790
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		386.791	386.791	386.790	386.790
SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		386.791	386.791	386.790	386.790
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		386.791	386.791	386.790	386.790
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	14.000			
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	2.365.333	2.365.333
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.137.114	5.816.672	2.660.129	2.365.333	2.365.333

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	256.790	256.790
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	195.165	133.297	133.297
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	195.165	133.297	133.297
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	195.165	133.297	133.297
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.773	178.557	195.165	133.297	133.297
<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	55.744	55.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	53.770	53.770
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	53.770	53.770
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	72.204	73.558	53.770	53.770
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.652	1.975	1.975
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.652	1.975	1.975
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.652	1.975	1.975
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	361.098	256.790	256.790

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.098	289.098	297.453	219.442	219.442
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	128.924	128.924
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	128.924	128.924
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	128.924	128.924
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	173.103	173.103	175.151	128.924	128.924
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	52.669	39.624	39.624
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	37.825	37.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	37.825	37.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	50.221	37.825	37.825
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.448	1.798	1.798
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.448	1.798	1.798
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.448	1.798	1.798
<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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.064.174	2.064.174	940.000	160.000	160.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.124.174	1.124.174			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.124.174	1.124.174			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.124.174	1.124.174			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174	646.174			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	478.000	478.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.722.658	5.122.221	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.722.658	5.122.221	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		2.399.563	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		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
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.722.658	2.722.658			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.722.658	2.722.658			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	7.491.493	3.249.372	2.391.361	2.391.361
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	7.823.813	3.610.470	2.648.150	2.648.150

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	452.378	452.378
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	304.864	304.864
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	304.864	304.864
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	304.864	304.864
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.363	313.363	416.016	304.864	304.864
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	127.670	96.620	96.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	93.392	93.392
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	93.392	93.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	123.279	93.392	93.392
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.392	3.228	3.228
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.392	3.228	3.228
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.392	3.228	3.228
<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	582.464	582.464
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.504.343	19.832.380	857.315	582.464	582.464

(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	515.087.318	331.581.867	330.844.239

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	421.141	421.141
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	65.948	65.948
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	65.948	65.948
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	65.948	65.948
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.118	90.118	90.229	65.948	65.948
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	277.949	277.949
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	277.949	277.949
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	277.949	277.949
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	406.237	399.208	277.949	277.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	107.771	77.243	77.243
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	74.361	74.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	74.361	74.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	103.508	74.361	74.361
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.263	2.882	2.882
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.263	2.882	2.882
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.263	2.882	2.882
**** TOTAL SERVICIO 00	583.666	590.695	597.209	421.141	421.141

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	214.636	214.636
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.039	50.039
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.039	50.039
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	50.039	50.039
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	50.039	50.039
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	157.299	116.810	116.810
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	157.299	116.810	116.810
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	157.299	116.810	116.810
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	116.810	116.810
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	58.133	62.979	47.788	47.788
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	60.710	46.111	46.111
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	60.710	46.111	46.111
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	46.111	46.111
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.269	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.269	1.677	1.677
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.269	1.677	1.677
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	505.901	538.855	307.433	307.433
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	505.901	538.855	307.433	307.433
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	472.328	248.006	248.006
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	470.709	246.387	246.387
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	450.000	236.387	236.387
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	66.527	59.426	59.426
<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	47.916	46.865	46.865
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	45.960	47.916	46.865	46.865

(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	9.783	9.783
001 OTROS SERVICIOS			15.833	9.783	9.783
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	857.806	551.109	551.109

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	1.313.262	1.313.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	74.908	55.118	55.118
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	74.908	55.118	55.118
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	74.908	55.118	55.118
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	74.908	55.118	55.118
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.151.924	1.343.745	1.320.195	931.938	931.938
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.114.344	1.306.165	1.239.574	894.889	894.889
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.114.344	1.306.165	1.239.574	894.889	894.889
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.748	975.569	1.239.574	894.889	894.889
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	31.677	31.677
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.000	11.000	37.549	31.677	31.677
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.000	11.000	37.549	31.677	31.677
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.042	42.071	35.089	25.901	25.901
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.042	42.071	35.089	25.901	25.901
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.042	42.071	35.089	25.901	25.901
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	35.089	25.901	25.901
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.752	437.930	400.099	300.305	300.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.580	349.758	370.401	278.808	278.808
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.580	349.758	370.401	278.808	278.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.980	341.980	345.035	266.724	266.724
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.100	4.278	11.907	10.409	10.409
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	9.606	9.606
<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	9.606	9.606
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	13.574	9.385	9.385
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.405	34.405	15.904	11.891	11.891
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.405	34.405	15.904	11.891	11.891
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.405	34.405	15.904	11.891	11.891
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.404.421	2.404.421	1.943.051	882.690	882.460
<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	6.468	6.468
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13.558	6.224	6.224
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13.558	6.224	6.224
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			13.558	6.224	6.224
<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	1.927.535	874.509	874.279
<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	1.918.284	867.458	867.228
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	630.695	630.695
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	20.000	7.759	7.759
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	979.000	578.770	578.770
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	344.864	344.864	70.000	31.509	31.509
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000	12.395	12.395
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	2.000	262	262
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	790.558	213.037	212.807
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	113.546	113.546
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 OTROS SERVICIOS			230	230	
008 PLAN VASCO DE ESTADÍSTIKA. ENCUESTA DE CUALIFICACIÓN DE POBLACIÓN ACTIVA			87.120		
009 PLAN VASCO DE ESTADISTICA. ENCUESTA FAMILIAS Y HOGARES			86.781		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000	278.090	5.655	5.298
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	5.655	5.655	5.298
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			4.142	4.142	3.785
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			4.142	4.142	3.785
001 MOBILIARIO			4.142	4.142	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	4.051.432	2.201.607	2.201.020

(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	23.485.572	12.452.041	12.451.454

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	323.865.719	323.865.719
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	323.865.719	323.865.719
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	323.865.719	323.865.719
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	323.865.719	323.865.719
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	470.000.000	323.865.719	323.865.719
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	470.000.000	323.865.719	323.865.719

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	22.022.464	22.022.464
<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	280.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.920.522	27.920.522	27.892.404	22.022.464	22.022.464
***** TOTAL PROGRAMA 3121	517.112.070	517.112.070	497.892.404	345.888.183	345.888.183

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	360.084	360.084
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	391.065	276.076	276.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	259.665	259.665
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	259.665	259.665
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	368.565	259.665	259.665
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	16.410	16.410
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	16.410	16.410
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.500	16.410	16.410
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.969	106.969	113.816	84.009	84.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	106.969	110.130	81.410	81.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	106.969	110.130	81.410	81.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.969	99.969	103.130	75.848	75.848
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.000	5.562	5.562
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.686	2.599	2.599
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.686	2.599	2.599
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.686	2.599	2.599
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.503.935	1.140.022	759.296	682.741
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			907	907	907
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			907	907	907
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			907	907	907
001 CONSTRUCCIONES			907	907	907
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.503.935	1.139.060	758.334	681.779
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			18.472	4.072	4.072
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.472	4.072	4.072
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICACIONES			18.472	4.072	4.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			34	34	34
001 AGUA			34	34	34
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.489.006	1.478.935	1.120.554	754.228	677.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	545	545	545
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	33.462	33.462	33.462
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	24.982	24.982	24.982
002 CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN INTEGRAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PUEBLO GITANO			6.000	6.000	6.000
003 FORO PARA LA INTEGRACIÓN Y PART. SOCIAL DE CIUDADAN@S INMIGRANTES EN EL P.VASCO			2.480	2.480	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	1.048.131	714.350	637.795
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	767.101	535.885	459.330
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	112.525	112.525
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	106.031	65.940	65.940
<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	3.145.992	2.117.461	1.767.985	1.767.985
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2017	61.935	61.935			
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	247.738	247.738	247.738
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	872.839	882.910	266.910	266.910	266.910
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	872.839	882.910	266.910	266.910	266.910
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	865.678	875.749	256.948	256.948	256.948
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	626.071			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 2017	150.856	150.856			
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	98.822	98.822			
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017			104.751	104.751	104.751
005 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			152.197	152.197	152.197
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	7.161	7.161	9.962	9.962	9.962
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	7.161	7.161			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017			7.161	7.161	7.161
003 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			2.801	2.801	2.801

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.411.564	2.015.344	1.602.813	1.253.336	1.253.336
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.030	1.428.810	1.035.029	779.249	779.249
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.030	1.428.810	1.035.029	779.249	779.249
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	135.000	135.000
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2017	30.000	30.000			
011 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000
012 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2017	7.500	7.500			
013 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	17.500	17.500	25.000	25.000	25.000
014 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2017	11.825	11.825			
015 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	47.300	47.300	47.300
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2017	9.730	9.730			
017 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	32.430	32.430	32.430
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2017	10.000	10.000			
019 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
021 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000	28.000		
023 SUBVENCIÓN DIRECTA A CRUZ ROJA PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES EN TRÁNSITO			43.519	43.519	43.519
024 SUBVENCIÓN DIRECTA A SUSPERGINTZA PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES EN TRÁNSITO		203.780	203.780		
025 PROGRAMA HARRERAKO LAGUNTZA ZUZENA MIGRATZAILLEAK BIDAIAIAN.		400.000			

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	586.534	586.534	567.784	474.087	474.087
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	567.784	474.087	474.087
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	14.140	14.140
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	32.865	32.865
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.250	6.250			
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	6.250	6.250	6.250
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		148.521	148.521		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		148.521	148.521		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		148.521	148.521		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		148.521	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	148.521		
**** TOTAL SERVICIO 22	4.520.030	5.279.331	3.910.885	2.887.365	2.810.810
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.520.030	5.279.331	3.910.885	2.887.365	2.810.810

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	186.870	186.870
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	89.185	89.185
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	89.185	89.185
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	89.185	89.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	121.403	89.185	89.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.499	45.499	50.324	38.000	38.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	36.511	36.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	36.511	36.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.499	45.499	48.294	36.511	36.511
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.031	1.489	1.489
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.031	1.489	1.489
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.031	1.489	1.489
**** TOTAL SERVICIO 20	245.960	245.960	253.387	186.870	186.870

(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	933.770	933.770
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	52.225	52.225
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	52.225	52.225
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	52.225	52.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	52.225	52.225
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.079.998	1.117.998	960.383	657.196	657.196
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	908.324	625.664	625.664
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	908.324	625.664	625.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	908.324	625.664	625.664
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	24.606	24.606
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	31.556	24.606	24.606
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.149	42.149	31.556	24.606	24.606
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.927	316.647	292.785	224.349	224.349
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	316.427	283.689	217.931	217.931
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	316.427	283.689	217.931	217.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.274	302.274	267.576	207.415	207.415
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.546	10.267	9.692	8.329	8.329
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	6.418	6.418
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	221	221			
001 INDEMNIZACIONES	221	221			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.096	6.418	6.418
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.080	6.402	6.402
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16	16	16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.350.163	10.264.163	9.965.983	5.751.701	5.751.701
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.348.963	10.262.963	9.965.983	5.751.701	5.751.701
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	7.231	7.231
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	7.231	7.231
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	7.231	7.231
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	1.231	1.231	1.231
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.231	1.231	1.231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.231	1.231	1.231
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.558	10.558	226	226	226
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	226	226	226
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	226	226	226
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.183.905	10.097.905	9.946.448	5.743.013	5.743.013
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.460	5.460	5.460
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.460	5.460	5.460
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			582	582	582
001 MENSAJERÍA			582	582	582
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	3.521	3.521	3.521
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000	3.025	3.025	3.025
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA WEB EUSKADI LAGUNKOIA			496	496	496
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.700.511	6.700.511			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	29.000	29.544	14.594	14.594
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	29.544	14.594	14.594
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	2.494.306	2.423.306	9.752.742	5.649.762	5.649.762

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	218.400	218.400
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.031.378	9.378.342	5.431.362	5.431.362
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	22.807.927	22.329.718	22.111.608	22.058.264
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	30.000	9.000	9.000	9.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	30.000	9.000	9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.000	30.000	9.000	9.000	9.000
001 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO ESPECIALISTA ETICA SOCIOSANITARIA	10.500	15.000	4.500	4.500	4.500
002 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO GESTION E INNOVACION SERVICIOS SOCIALES	10.500	15.000	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.781.427	8.769.927	8.312.718	8.094.608	8.041.264
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	97.216	122.216	382.572	357.572	357.572
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	97.216	122.216	382.572	357.572	357.572
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2017	94.898	94.898			
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	2.318	2.318			
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A SESOSGI, S.L.		25.000	25.000		
004 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.387	2.387	2.387
005 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			200.622	200.622	200.622
006 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			5.585	5.585	5.585
007 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			42.232	42.232	42.232
008 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			89.953	89.953	89.953
009 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			16.794	16.794	16.794
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	779.580	779.580	731.275
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	779.580	779.580	731.275
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	779.580	779.580	731.275
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.894.361	6.497.216	6.315.955	6.310.917
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	976.566	1.642.593	1.550.074	1.550.074
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2017	73.985	73.985			
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	145.210	145.210	223.400	223.400	223.400
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2017	24.000	24.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
006 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000
007 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000			
008 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
010 A LA FUNDACION CENTRO DE INNOVACION EN POLITICA SOCIA. GIZALAB PARA APOYO A PROYECTOS INNOVADORES EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS SOCIALES.	100.000	3.500			
011 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2017.	224.230	224.230			
012 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	39.641	39.641			
013 FUNDACION TUTELAR BEROA. ESTUDIO CASOS PRE TUTELA.	50.000	50.000			
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	219.784	219.784
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	4.854.623	4.765.882	4.760.843
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2017	135.000	135.000			
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	315.000	315.000			

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
005 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	10.500	10.500
006 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2017	12.000	12.000			
007 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	48.000	48.000	60.000	60.000	60.000
008 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2017	10.000	10.000			
009 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	20.000	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	80.000	80.000
017 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2017	24.000	24.000			
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
019 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2017	24.000	24.000			
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
021 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2017	24.000	24.000			
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
025 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 2017	24.000	24.000			
026 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
027 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000			
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
029 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2017	24.000	24.000			
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
031 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2017	39.000	39.000			
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	91.000	91.000	130.000	130.000	130.000
033 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017	4.500	4.500			
034 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10.500	10.500	15.000	15.000	15.000
035 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2017	9.000	9.000			
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
037 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017	9.000	9.000			
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
039 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2017	16.200	16.200			
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	106.800	106.800	123.000	123.000	123.000
041 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES. 2017	810	810			
042 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890	2.700	2.700	2.700
043 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2017	30.000	30.000			
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
047 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
048 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2017	6.210	6.210			
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	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	1.838.838	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	779.409	777.868
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	641.500	641.500
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653.350	653.350	653.350	641.500	641.500
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2017	41.400	41.400			
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	138.000	138.000	138.000
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2017	15.000	15.000			
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2017	9.000	9.000			
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500	19.500	13.650	13.650
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2017	118.755	118.755			
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	395.850	395.850	395.850
010 ASPASOR. ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000				
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	34.763.915	34.632.135	33.624.364	28.797.078	28.743.735
***** TOTAL PROGRAMA 3123	35.009.875	34.878.095	33.877.750	28.983.948	28.930.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.023.222	2.146.647	2.038.462	1.454.340	1.454.340
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	51.804	51.804
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	51.804	51.804
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	51.804	51.804
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	51.804	51.804
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.470.002	1.544.758	1.439.243	1.010.984	1.010.984
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.232.802	1.232.802	1.250.172	930.703	930.703
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.232.802	1.232.802	1.250.172	930.703	930.703
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.751	283.751	392.588	277.818	277.818
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	173.334	123.567	123.567
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	321.120	244.532	244.532
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.923	404.923	363.130	284.786	284.786
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	124.500	124.500	56.071	12.209	12.209
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	124.500	124.500	56.071	12.209	12.209
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	4.177	4.177
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	112.700	187.456	133.000	68.071	68.071
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	112.700	187.456	133.000	68.071	68.071
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	26.932	26.932
003 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.800	48.300	42.000	26.070	26.070
004 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	31.400	44.156	30.000	15.069	15.069
ARTICULO ..: 13 LABORALES	85.207	85.207	85.160	64.129	64.129
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	85.207	85.207	85.160	64.129	64.129
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	85.207	85.207	85.160	64.129	64.129
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.672	47.672	47.896	37.152	37.152
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.535	37.535	37.265	26.977	26.977

(EUROS)

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	445.266	327.423	327.423
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	438.969	431.665	317.046	317.046
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	438.969	431.665	317.046	317.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.521	142.521	129.816	96.248	96.248
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.256	51.256	51.004	39.012	39.012
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.807	89.807	88.440	73.068	73.068
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.796	106.796	104.346	80.344	80.344
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	9.100	9.100
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18	13.718	13.100	8.651	8.651
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12	9.112	9.100	6.594	6.594
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	1.513	1.513
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		7.570	13.601	10.376	10.376
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.570	13.601	10.376	10.376
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.671	3.770	3.770
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.246	1.236	1.236
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.800	2.941	2.248	2.248
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.770	4.744	3.123	3.123
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.805.280	1.643.089	1.116.780	687.077	687.077
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

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.783.480	1.621.289	1.101.711	676.048	676.048
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	5.716	5.716
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.500	9.500	8.670	4.896	4.896
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.670	4.896	4.896
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	1.089.694	669.109	669.109
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	2.099	2.099	2.099
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	233	233	233
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000	1.741	1.741	1.741
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000	126	126	126
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	1.154.200	1.005.509	938.600	610.428	610.428
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	783.009	755.000	503.328	503.328
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	107.100	107.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	550.080	536.580	142.540	50.127	50.127
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		

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	3.686	3.686
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	34.293.303	34.239.330	33.870.433
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	34.293.303	34.239.330	33.870.433
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	34.101.303	34.062.330	33.693.433
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	34.101.303	34.062.330	33.693.433
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	19.385.917	19.385.917	19.385.917
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	14.012.835	13.973.862	13.647.847
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	198.751	198.751	185.134
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	503.400	503.400	474.135
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			

(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	37.448.545	36.380.747	36.011.850
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.638.090	73.599.325	37.448.545	36.380.747	36.011.850

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	103.515	103.515
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	23.270	23.270
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	23.270	23.270
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	23.270	23.270
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.867	23.270	23.270
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	26.024	20.560	20.560
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	19.395	19.395
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	19.395	19.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	24.859	19.395	19.395
<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	103.515	103.515

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	351.312	351.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	54.342	54.342
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	54.342	54.342
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	54.342	54.342
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.681	73.681	74.359	54.342	54.342
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.039	421.731	338.063	224.215	224.215
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	338.063	224.215	224.215
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	338.063	224.215	224.215
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.539	396.231	338.063	224.215	224.215
<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	72.756	72.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	106.679	70.288	70.288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	106.679	70.288	70.288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.858	121.101	106.679	70.288	70.288
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.329	2.468	2.468
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.329	2.468	2.468
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.329	2.468	2.468
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	327.417	122.990	122.990
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			24.780	2.250	2.250
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	2.250	2.250
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	2.250	2.250
001 CONSTRUCCIONES			3.000	2.250	2.250
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			21.780		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA			21.780		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	243.548.416	139.067.778	139.067.778
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	138.967.778	138.967.778
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	138.967.778	138.967.778
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	138.967.778	138.967.778
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	138.217.778	138.217.778
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	380.000	380.000	330.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	380.000	380.000	330.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	195.000	195.000	195.000	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	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	185.000	185.000	135.000	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	50.000		

(EUROS)

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	244.398.264	139.542.081	139.542.081
***** TOTAL PROGRAMA 3211	244.906.344	244.957.279	244.540.815	139.645.596	139.645.596

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	797.127	797.127
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	49.813	49.813
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	49.813	49.813
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	49.813	49.813
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	49.813	49.813
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	767.943	767.943	777.073	567.173	567.173
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	764.073	554.173	554.173
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	764.073	554.173	554.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	487.235	352.723	352.723
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	276.838	201.451	201.451
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.000	13.000	13.000
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.000	13.000	13.000
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.000	13.000	13.000
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.983	222.294	239.842	180.141	180.141
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	232.082	174.439	174.439
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	232.082	174.439	174.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.871	144.871	152.310	113.423	113.423
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.112	73.112	75.571	56.816	56.816
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.200	4.200	4.200	4.200
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		111	7.761	5.702	5.702
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		111	7.761	5.702	5.702
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.138	3.744	3.744
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.338	1.698	1.698
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		111	285	260	260
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.420.000	1.305.957	1.112.425	470.996	466.848
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	55.394	46.817	43.128
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	55.381	46.803	43.115
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	55.381	46.803	43.115
001 CONSTRUCCIONES			21.124	13.734	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	1.057.022	424.170	423.711
<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	87.425	86.966
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.827	2.912	2.453
001 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			4.020	2.104	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	58.688	58.688
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000	76.478	58.316	58.316
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			372	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	44.216	23.088	23.088
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	40.000	18.872	18.872
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000	4.216	4.216	4.216
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.205.000	1.090.957	910.310	318.663	318.663
<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

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	827.346	271.814	271.814
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	114.876	48.060	48.060
002 CAMPOS DE TRABAJO. PUESTA A PUNTO Y TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	35.000	35.000	7.744	7.744	7.744
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	61.701	36.265	36.265
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.000	75.000	72.628	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	22.340		
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	38.681	38.681
017 SERVICIO DE ASISTENCIA A INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL			66.172	16.543	16.543
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	845.810	560.807	560.807
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	265.000	265.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	265.000	265.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	215.000	265.000	265.000	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	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

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	3.181.032	1.965.178	1.961.031
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.885.974	3.886.085	3.181.032	1.965.178	1.961.031

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	58.821.862	58.821.862
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.631.146	109.631.146	109.631.146	58.821.862	58.821.862
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	57.675.857	57.675.857
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	57.675.857	57.675.857
001 LANBIDE	107.339.135	107.339.135	107.339.135	57.675.857	57.675.857
<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	58.821.862	58.821.862
***** TOTAL PROGRAMA 3231	114.810.923	109.642.766	109.631.146	58.821.862	58.821.862
***** TOTAL SECCION 04	1.017.176.562	1.013.440.537	953.968.148	627.024.920	626.521.391

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.713.545	7.031.511	6.972.516	5.163.298	5.163.298
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.519.550	4.764.349	4.616.938	3.393.395	3.393.395
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.334.430	4.334.430	4.302.619	3.139.889	3.139.889
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.334.430	4.334.430	4.302.619	3.139.889	3.139.889
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	307.997	199.421	199.421
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	218.839	156.941	156.941
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	361.292	312.542	312.542
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	33.539	23.042	23.042
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.895	716.895	673.922	508.132	508.132
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.576	1.577.576	1.668.293	1.183.980	1.183.980
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.038.738	755.830	755.830
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	29.820	71.660	51.940	39.268	39.268
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	29.820	71.660	51.940	39.268	39.268
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	36.896	36.896
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	155.300	358.259	262.379	214.238	214.238
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	155.300	358.259	262.379	214.238	214.238
001 RETRIBUCIONES	127.900	217.613	89.653	81.072	81.072
002 RETRIBUCIONES	27.400	27.400	36.268	36.268	36.268
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		113.246	136.458	96.897	96.897
ARTICULO ..: 13 LABORALES	709.071	709.071	738.073	507.737	507.737
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	709.071	709.071	738.073	507.737	507.737
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	709.071	709.071	738.073	507.737	507.737
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	102.390	51.391	51.391
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	188.104	137.236	137.236
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	437.318	437.318	447.579	319.111	319.111

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	1.202.481	1.202.481
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.477.836	1.486.126	1.164.185	1.164.185
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.477.836	1.486.126	1.164.185	1.164.185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	89.629	60.466	60.466
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	65.062	48.272	48.272
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	93.739	86.592	86.592
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	24.548	19.334	19.334
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.419	346.419	323.354	252.612	252.612
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	574.522	440.704	440.704
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	213.819	174.821	174.821
008 COTIZACIONES SOCIALES	38.070	65.647	27.637	26.430	26.430
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	31.411	31.411
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	11.429	11.429
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			49.719	38.296	38.296
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			49.719	38.296	38.296
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.797	2.037	2.037
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.562	3.069	3.069
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.188	1.599	1.599
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.152	827	827
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.889	15.676	15.676
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.998	9.188	9.188
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.485	5.382	5.382
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	368	368
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			123.786	123.786	123.786
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			107.373	107.373	107.373
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			106.648	106.648	106.648
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			106.648	106.648	106.648
001 CONSTRUCCIONES			17.806	17.806	17.806
002 CONSTRUCCIONES			88.842	88.842	88.842
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			725	725	725
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			725	725	725
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			725	725	725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			16.227	16.227	16.227
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			202	202	202
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			202	202	202
001 AGUA			202	202	202
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			15.785	15.785	15.785
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			2.416	2.416	2.416
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.185	1.185	1.185
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.230	1.230	1.230
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			7.536	7.536	7.536
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			238	238	238
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			4.639	4.639	4.639
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.659	2.659	2.659
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			5.718	5.718	5.718
001 OTROS SERVICIOS			792	792	792
002 OTROS SERVICIOS			4.168	4.168	4.168
003 OTROS SERVICIOS			758	758	758
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			186	186	186
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			186	186	186
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			186	186	186
001 OTROS IMPUESTOS			186	186	186
**** TOTAL SERVICIO 30	6.713.545	7.031.511	7.096.302	5.287.084	5.287.084

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	2.376.424	1.797.335	1.797.335
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.843.821	1.762.474	1.321.113	1.321.113
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.759.029	1.317.668	1.317.668
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.759.029	1.317.668	1.317.668
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	579.661	442.077	442.077
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	692.839	520.014	520.014
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	95.678	70.268	70.268
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	390.851	285.310	285.310
<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	15.466	15.466
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.852	26.852	21.242	15.466	15.466
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.852	26.852	21.242	15.466	15.466
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.242	15.466	15.466
<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	523.075	409.861	409.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	508.706	397.861	397.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	508.706	397.861	397.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	160.977	127.138	127.138
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	209.451	164.799	164.799
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	27.524	20.800	20.800
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	109.633	84.018	84.018
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	14.369	11.999	11.999
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	828	828	144	144	144
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION	828	828	144	144	144
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.225	11.855	11.855
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.366	4.144	4.144
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.859	4.859	4.859
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.000	2.853	2.853
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.389.556	3.416.065	1.732.859	947.666	947.666
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.600	98.600	8.415	2.722	2.722
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000	2.722	2.722	2.722
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	2.722	2.722	2.722
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	2.722	2.722	2.722
CONCEPTO ..: 218 CANONES			5.693		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			5.693		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. LICENCIA BIM			5.693		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	56.062	56.062	56.062
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	32.877	32.877	32.877
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	32.877	32.877	32.877
001 GASTOS EN EDIFICIOS			22.866	22.866	22.866
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	23.185	23.185	23.185
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	23.185	23.185	23.185
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	20.649	20.649	20.649
002 INSTALACIONES TÉCNICAS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			2.536	2.536	2.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.623.155	2.784.564	1.538.585	759.085	759.085
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.172	41.172	21.247	21.247	21.247
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.172	41.172	21.247	21.247	21.247
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.172	41.172	21.247	21.247	21.247
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	53.556	28.829	28.829
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	28.375	14.394	14.394
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	28.375	14.394	14.394
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	13.110	2.364	2.364
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	13.110	2.364	2.364
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	12.023	12.023	12.023
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	12.023	12.023	12.023
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.509.923	2.671.332	1.462.947	708.174	708.174
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.101	32.101	27.421	18.441	18.441
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101	24.824	15.845	15.845
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000	2.597	2.597	2.597
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	151.479	251.479	281.760	194.854	194.854
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	151.479	251.479	281.760	194.854	194.854
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	27.150	9.475	9.475
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	27.150	9.475	9.475
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	3.038	3.038	3.038
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	3.038	3.038	3.038
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	17.908	8.954	8.954
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	17.908	8.954	8.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		162.000	129.590		
001 MIGRACION APLICACION EUSKOREGITE		162.000	129.590		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	36.724	18.635	18.635
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000	363	363	363
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	36.361	18.272	18.272
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.150.743	2.050.152	939.356	454.776	454.776
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	140.362	51.634	51.634
002 OTROS SERVICIOS. IMPLANTACION BIM			8.712		
003 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. GIPUZKOA			21.953	21.953	21.953
004 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.		700.000	175.268	87.864	87.864
006 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			15.924	15.924	15.924
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431	46.313	11.578	11.578
008 OTROS SERVICIOS. SUELO. ARABA			357	357	357
009 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	236.000	18.138	18.138	18.138
010 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	26.984	20.571	20.571
011 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000	127.209	25.215	25.215
012 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.002	300.002	241.395	160.930	160.930
013 OTROS SERVICIOS.	278.860	282.269	98.712	40.612	40.612
014 ACCESIBILIDAD 2019			18.029		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	403.301	268.401	129.797	129.797	129.797
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.700	81.700	4.266	4.266	4.266
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	21.700	21.700			
001 I.C.I.O	21.700	21.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	4.266	4.266	4.266
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	4.176	4.176	4.176
002 OTROS IMPUESTOS. LABORATORIO			91	91	91
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	321.601	186.701	125.530	125.530	125.530
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	71.601	71.601			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	250.000	115.100	125.530	125.530	125.530
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	86.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	150.000	29.100	125.530	125.530	125.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	710.000	710.000	269.751	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			
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	22.554.103	28.812.182	14.468.376	4.973.421	4.957.573
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	22.554.103	28.812.182	14.468.376	4.973.421	4.957.573
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	7.434.552	6.820.000	3.698.597	1.969.144	1.962.976
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.618.456	2.100.000	3.978		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000			
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO	518.456		3.978		
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.816.096	4.720.000	2.454.619	1.969.144	1.962.976
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	711.103	483.197	483.197
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	603.514	496.043	496.043
004 REDACCION MODIFICACION PROYECTO URBANIZACION U.E.1 ARI TXABARRI EL SOL - SESTAO			28.800		
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			6.218		
006 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			2.880		
007 DERRIBO EDIFICIOS PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			56.766	8.974	8.974
008 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			1.027.883	963.474	957.306
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.240.000		
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			1.240.000		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.109.551	21.982.182	10.554.888	3.004.277	2.994.597
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	14.609.551	21.482.182	10.554.888	3.004.277	2.994.597
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	6.405.891	6.405.891	1.100.753	692.594	692.594
002 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046	78.432	78.432	78.432
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467	2.271.907	18.148	18.148
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	2.429.109	1.069.797	1.069.797
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	69.575	69.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.008.400	1.008.400	36.651	36.651	36.651
008 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606	95.803		
009 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407		452.633	452.633	452.633
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496		19.656		
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA.	492.226				
012 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	78.650	78.650	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	4.654		
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	9.680	
021 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 55 VV.SS.ARANGOITI			4.516		
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	214.890		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			214.890		
001 INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACIÓN SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			214.890		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.908.406	10.378.406	9.447.575	787.502	787.502
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	250.000	350.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	250.000	350.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	600.000	250.000	350.000		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000				
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000				
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	100.000	200.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.990.239	3.810.239	4.025.660	137.744	137.744
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.990.239	3.810.239	4.025.660	137.744	137.744
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.990.239	3.810.239	4.025.660	137.744	137.744
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	983.741	983.741			
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.800.000	1.800.000	1.179.099	137.744	137.744
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	376.498	926.498	2.822.016		
005 SUBVENC MATERIA DE REHABILITAC EFICIENTE VIV PLAN RENOVE2017 POPV 2014-20 FEFER			24.545		
006 SUBVENCION AYTO.ZUMARRAGA OBRA PARKING JUNTO AL HOSPITAL	730.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.318.167	6.318.167	5.071.915	649.758	649.758
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ERAIKAL 2017-LINEA 1			26.224		
006 ERAIKAL 2017- LINEA 2			1.908	1.908	1.908
007 ERAIKAL 2017- LINEA 3			24.735	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	4.668.595	632.182	632.182
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.615.899	5.615.899	4.645.831	632.182	632.182
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.700.461	1.700.461			
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	270.000	270.000			
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.373.586	1.373.586	498.455	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	262.729	262.729
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.315	3.315			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	12.947	12.947			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			16.265		
004 ERAIKAL 2017-LINEA 2			22.381	5.207	5.207
005 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	5.274	5.274	30.966		
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>	38.101	38.101	72.613	8.999	8.999
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			7.777		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2			26.355	8.999	8.999
005 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			38.481		
**** TOTAL SERVICIO 31	39.018.763	45.773.351	28.294.985	8.507.391	8.491.543

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	954.934	954.934
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	55.690	55.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	55.690	55.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	55.690	55.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	55.690	55.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.014.304	735.997	735.997
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.014.304	735.997	735.997
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.014.304	735.997	735.997
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.080.423	1.014.304	735.997	735.997
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	312.091	165.520	163.247	163.247
<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	7.927	7.927
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		14.200	10.199	7.927	7.927
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		14.200	10.199	7.927	7.927
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.331.656	6.640.331	1.219.900	603.056	564.751
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			14.254		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.254		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.254		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS			14.254		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.239.656	6.548.331	765.338	201.937	163.632
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			13.892	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			13.892	1.280	1.280
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			13.689	1.077	1.077
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE VIVIENDA			203	203	203
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	165.700	160.000	25.379	25.379
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	165.700	160.000	25.379	25.379
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	165.700	165.700	160.000	25.379	25.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.073.956	6.382.631	591.446	175.278	136.973
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.550.000	5.587.500			
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.750.000			
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.		437.500			
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.400.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	795.131	591.216	175.048	136.743
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	71.599	12.380	12.380
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	204.714	95.153	31.288	31.288
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	130.430	114.915	76.610	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	144.379	16.867	16.867
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	13.399	7.731	7.731
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
010 ASISTENCIA TECNICA DINAMIZACION PLATAFORMA PARTICIPACION CIUDADANA ETXEBIZITZA			79.376		
011 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020			42.224		
012 GASTO PAPEL FIANZA			1.425	1.425	1.425
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	440.308	401.119	401.119
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	440.308	401.119	401.119
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000	92.000	52.811	52.811
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	52.811	52.811
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			348.308	348.308	348.308
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			348.308	348.308	348.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.052.300	37.980.250	37.087.272	24.267.809	24.039.092
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.350.000	29.980.250	29.980.250	22.194.275	22.194.275
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	23.500.000	29.130.250	29.130.250	21.847.687	21.847.687
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.500.000	29.130.250	29.130.250	21.847.687	21.847.687
001 ALOKABIDE S.A.	23.500.000	29.130.250	29.130.250	21.847.687	21.847.687
<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	7.107.022	2.073.534	1.844.817
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.702.300	8.000.000	7.107.022	2.073.534	1.844.817
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.702.300	3.000.000	2.107.022	1.536.846	1.308.129
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	1.702.300	3.000.000	2.107.022	1.536.846	1.308.129
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>		5.000.000	5.000.000	536.688	536.688
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2021		5.000.000	5.000.000	536.688	536.688
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	71.228.391	62.585.393	54.628.881	39.522.018	19.922.141
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.381.143	38.740.345	38.214.965	32.091.064	12.491.454
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.381.143	38.740.345	38.214.965	32.091.064	12.491.454
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.381.143	38.740.345	38.214.965	32.091.064	12.491.454
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876				
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	502.500	502.500		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291		236.052	236.052	236.052
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400				
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	409.320	409.320		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781				
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	400.000	163.567	163.567	163.567
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.000.000	900.000	53.585	53.585
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	573.740	533.740		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999				
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	1.031.500	1.031.500		
013 SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.	3.178.000	1.500.000	1.500.000		
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	575.000	1.298.675	1.338.675	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	12.000.000	12.000.000	12.000.000
016 ALOKABIDE S.A. COMPRA DE VIVIENDAS A VISESA PARA SU PUESTA EN ALQUILER	17.834.734				
017 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019		425.000			
018 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALOKABIDE S.A. PARA COMPRA DE PROMOCIONES DE VIVIENDA		19.599.610	19.599.610	19.599.610	
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.777.200	3.409.000	2.460.000	944.000	944.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.777.200	3.409.000	2.460.000	944.000	944.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.777.200	3.409.000	2.460.000	944.000	944.000
001 SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO,TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000				
002 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 50 ADAS INTXAURRONGO DONOSTIA.	878.000				
003 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 1 VIVIENDA DOMAIKIA.	62.420				
004 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 2 VIVIENDAS PEÑACERRADA.	141.780				
005 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 66 ADAS P-80 BILBAO.	639.000	2.000.000	2.000.000	944.000	944.000
006 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 7 VIVIENDAS LIBRES C/CANTERA 2 BILBAO.	279.000				
007 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 5 VIVIENDAS LIBRES C/25 DICIEMBRE, 20 SESTAO.	199.000				
008 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 11 VIVIENDAS LEIOA.	113.000				
009 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000	1.409.000	141.000		
010 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.			319.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.070.048	20.436.048	13.953.916	6.486.954	6.486.687
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.006.048	4.456.048	2.499.885	896.965	896.965
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.006.048	4.456.048	2.499.885	896.965	896.965
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.096.980	1.004.430	559.187	559.187
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	615.896	240.693	240.693
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	481.817	42.580	42.580
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	70.790	33.443	33.443
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000	118.955	21.062	21.062
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000	19.286		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	16.064.000	15.980.000	11.454.031	5.589.989	5.589.722
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	16.064.000	15.980.000	11.454.031	5.589.989	5.589.722
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	91.709	91.709	91.709
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	8.101.173	2.246.322	2.246.322
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000				
007 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019			3.261.149	3.251.958	3.251.691
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	94.190.997	65.347.817	45.480.918
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.811.939	161.478.120	129.582.285	79.142.293	59.259.546

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	106.353	106.353
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	65.216	65.216
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	65.216	65.216
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	65.216	65.216
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	65.216	65.216
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	24.745	24.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	24.745	24.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	24.745	24.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.726	24.745	24.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	21.661	16.392	16.392
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	16.145	16.145
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	16.145	16.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	21.324	16.145	16.145
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			337	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			337	247	247
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337	247	247
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	144.080	106.353	106.353

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	1.049.121	1.049.121
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	768.268	768.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	768.268	768.268
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	768.268	768.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.057.915	768.268	768.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	305.033	229.958	229.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	221.534	221.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	221.534	221.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	294.222	221.534	221.534
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.811	8.424	8.424
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.811	8.424	8.424
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.811	8.424	8.424
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.416.368	1.256.836	1.085.455	201.958	197.118
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.256.836	1.085.455	201.958	197.118
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.301	3.557	3.557
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			8.301	3.557	3.557
001 COMUNICACIÓN DE LA AGENDA URBANA. BULTZATU 2050.			8.301	3.557	3.557
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.256.836	1.077.155	198.400	193.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000	279.983		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.983		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	26.084	26.084	26.084
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	21.001	21.001	21.001
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	2.450	2.450	2.450
004 JORNADAS BULTZATU 2050			2.633	2.633	2.633
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.050.368	890.836	771.088	172.317	167.477
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	444.847	109.814	109.814
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	181.500	21.970			
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	392.371	392.371	215.858	18.023	18.023
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	4.998			
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACION URBANA			66.986	37.341	32.501
007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			25.253	7.139	7.139
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	300.000	284.692	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 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ELABORACION REVISION 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	5.349.478	49.339	49.339
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.008.745	5.483.583	5.349.478	49.339	49.339
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.008.745	5.483.583	5.349.478	49.339	49.339
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.008.745	5.483.583	5.349.478	49.339	49.339
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	15.628	15.628			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	184.572	184.572			
003 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	26.166	26.166			
004 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000	58.741		
005 AYUDAS 2016 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	9.612	9.612			
006 AYUDAS 2016 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	70.324	70.324			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 AYUDAS 2016 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	111.112	111.112			
008 AYUDAS 2017 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	123.300	123.300	57.327		
009 AYUDAS 2017 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	384.824	384.824	6.464		
010 AYUDAS 2017 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	579.374	579.374	326.050		
011 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXONTA (EIBAR). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	400.000	800.000	800.000		
012 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXOMIN ENEA (DONOSTIA). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	500.000	800.000	800.000	49.339	49.339
013 AYUDAS 2018 REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS.	299.999	299.999			
014 SUBVENCIONES 2018 PARA LA REGERACION URBANA.	1.103.834	1.103.834			
015 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE			940.000		
016 SUSTITUCION DE RAMPAS MECANICAS DE LA IBERIA (SESTAO).	100.000				
017 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. OTXARKOAGA EN BILBAO			1.395.000		
018 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO		800.000	800.000		
019 SUBVENCIONES 2019 PARA PLANES DE ACCIÓN DE PAISAJE		74.838			
020 SUBVENCIONES 2019 A AYTOS PARA PRODUCCIÓN Y MEJORA CALIDAD INFORMACIÓN GEOGRÁFIC			165.895		
**** TOTAL SERVICIO 21	7.114.186	8.955.054	7.971.495	1.300.417	1.295.577
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.254.522	9.095.390	8.115.576	1.406.770	1.401.930

(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	569.376	569.376
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	65.948	65.948
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	65.948	65.948
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	65.948	65.948
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.012	101.012	90.229	65.948	65.948
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	396.042	396.042
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	396.042	396.042
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	396.042	396.042
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	541.193	541.193	541.193	396.042	396.042
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	141.453	107.386	107.386
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	103.154	103.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	103.154	103.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	137.221	103.154	103.154
<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	569.376	569.376

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	2.053.179	1.416.726	1.416.726
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	55.254	55.254
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	55.254	55.254
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	55.254	55.254
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	55.254	55.254
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.692.973	2.526.154	1.484.113	996.132	996.132
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.973	2.484.819	1.439.247	954.476	954.476
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.973	2.484.819	1.439.247	954.476	954.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.490	1.415.490	1.439.247	954.476	954.476
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	38.125	38.125
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		41.335	41.335	38.125	38.125
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		41.335	41.335	38.125	38.125
ARTICULO ..: 13 LABORALES	71.565	71.565	42.302	30.986	30.986
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.565	71.565	42.302	30.986	30.986
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.565	71.565	42.302	30.986	30.986
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	42.302	30.986	30.986
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	578.804	930.881	451.270	334.354	334.354
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	733.895	424.271	311.291	311.291
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	733.895	424.271	311.291	311.291
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	381.818	411.281	298.301	298.301
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		352.077	11.850	11.850	11.850
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	10.070	10.070
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	14.006	10.070	10.070
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	13.970	10.034	10.034

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	12.993	12.993	12.993
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	12.993	12.993	12.993
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	12.993	12.993	12.993
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.462.795	2.533.570	2.393.665	1.239.205	1.237.312
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.180	32.180	35.849	30.237	28.344
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.315	16.704	14.811
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.315	16.704	14.811
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	4.287	3.527	3.527
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	18.029	13.177	11.284
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
001 CANONES	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	13.415	13.415	13.415
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	12.619	12.619	12.619
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	12.619	12.619	12.619
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	12.619	12.619	12.619
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			796	796	796
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			796	796	796
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			796	796	796
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.410.615	2.481.390	2.344.401	1.195.553	1.195.553
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	11.375	5.375	5.375
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	12.000	12.000	11.375	5.375	5.375
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	11.375	5.375	5.375
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	425.000	425.000	328.542	112.753	112.753
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	425.000	425.000	326.531	110.742	110.742
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	325.000	109.211	109.211
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	1.794	1.794	1.794
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.200	800	1.294	1.294	1.294
001 OTROS SUMINISTROS	2.200	800	1.294	1.294	1.294
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.971.415	2.043.590	2.002.690	1.075.631	1.075.631
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	1.434	1.434	1.434
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.434	1.434	1.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	1.832	1.832	1.832
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.832	1.832	1.832
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	96.620	72.611	72.611
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	96.620	72.611	72.611
<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	1.854.108	957.104	957.104
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	483.000		119.932	79.955	79.955
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	110.331	110.331
006 ENCARGO A EJIE. LICENCIAS INFORMATICAS		56.390	56.390		
007 ENCARGO A EJIE. MANTENIMIENTO EQUIPOS		53.000	53.000	24.829	24.829
008 ENCARGO A EJIE. INSTALACIONES		20.000	20.000	18.545	18.545
009 ENCARGO A EJIE. ASISTENCIA TECNICA		1.162.023	1.162.023	720.681	720.681
010 ENCARGO A EJIE. ALBERGUE		90.000	90.000		
011 ENCARGO A EJIE. GEOEUSKADI		100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.424	80.799	48.695	42.650	42.650
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493			
002 OTROS TRABAJOS.	17.931	15.306	18.126	12.081	12.081
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	30.569	30.569	30.569
004 AREA DE EUSKERA.	10.000	10.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	800	800			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	800	800			
001 INTERESES DE DEMORA	800	800			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	434.368	438.738	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	15.500	15.500	15.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
**** TOTAL SERVICIO 01	5.339.499	6.599.902	4.875.182	2.684.367	2.682.474
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.106.022	7.366.425	5.648.058	3.253.743	3.251.849

(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	103.545	103.545
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	25.261	25.261
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	25.261	25.261
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	25.261	25.261
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	34.416	25.261	25.261
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	24.579	18.600	18.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	17.750	17.750
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	17.750	17.750
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	23.419	17.750	17.750
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.161	849	849
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.161	849	849
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	849	849
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	140.655	103.545	103.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.271.343	4.286.043	4.377.599	3.168.141	3.168.141
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.305.485	3.320.185	3.333.909	2.375.642	2.375.642
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.333.909	2.375.642	2.375.642
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.333.909	2.375.642	2.375.642
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.333.909	2.375.642	2.375.642
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	5.865	20.565			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	5.865	20.565			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	5.865	20.565			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	897.423	897.423	974.057	741.604	741.604
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	942.154	717.943	717.943
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	942.154	717.943	717.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	942.154	717.943	717.943
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			31.903	23.661	23.661
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.903	23.661	23.661
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.903	23.661	23.661
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.073.771	3.188.022	1.563.879	702.937	702.937
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	693.810	693.810	654.136	425.751	425.751
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	687.810	687.810	646.169	417.784	417.784
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	687.810	687.810	646.169	417.784	417.784
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	180.048	180.048
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	330.506	196.236	196.236
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

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	7.967	7.967	7.967
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	7.967	7.967	7.967
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	7.967	7.967	7.967
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.379.961	2.494.212	849.743	217.186	217.186
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	7.790	7.790	7.790
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	7.790	7.790	7.790
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	7.790	7.790	7.790
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600	10.670	10.670	10.670
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	7.626	7.626	7.626
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	7.626	7.626	7.626
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600	3.044	3.044	3.044
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	3.044	3.044	3.044
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.254.361	2.368.612	831.283	198.726	198.726
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	19.258	11.334	11.334
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	1.258	1.258	1.258
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	10.076	10.076
<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				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	966.477	958.813	812.025	187.392	187.392
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	151.132	86.452	86.452
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	17.347	17.347
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	70.000	70.000	82.713	38.687	38.687
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	178.802	5.409	5.409
008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	80.000	77.300			

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	848.749	440.809	440.809
<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	638.721	230.781	230.781
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	638.721	230.781	230.781
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	638.721	230.781	230.781
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	638.899	638.899	638.721	230.781	230.781

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	10.739.925	7.862.742	7.862.742

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	981.990	981.990
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	631.096	631.096
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	631.096	631.096
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	631.096	631.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	657.580	477.043	477.043
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.541	233.541	193.477	154.053	154.053
ARTICULO ..: 13 LABORALES	122.624	122.624	125.465	74.549	74.549
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	74.549	74.549
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	74.549	74.549
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	74.549	74.549
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	302.518	225.450	225.450
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	292.925	218.171	218.171
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	292.925	218.171	218.171
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	201.303	150.168	150.168
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	91.622	68.003	68.003
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.593	7.279	7.279
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.593	7.279	7.279
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.404	4.951	4.951
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.189	2.328	2.328
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.332.989	4.813.469	1.703.636	813.491	812.160
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	209.750	101.754	101.754
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	49.129	49.129	49.129
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	49.129	49.129	49.129
001 CONSTRUCCIONES EKOETXEA PEÑAS NEGRAS			14.130	14.130	14.130
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814			
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	7.500	7.500	30.766	30.766	30.766

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	35.290	28.946	28.946
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	35.290	28.946	28.946
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			2.394	2.394	2.394
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	26.572	20.228	20.228
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE BILBAO			409	409	409
004 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE AZPEITIA			4.568	4.568	4.568
005 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE MEATZALDEA			1.346	1.346	1.346
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			1.010	1.010	1.010
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			1.010	1.010	1.010
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			1.010	1.010	1.010
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			386	386	386
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			386	386	386
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			386	386	386
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	123.935	22.284	22.284
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	123.935	22.284	22.284
001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO).	50.000	50.000	31.825	20.542	20.542
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES. (CTDO.)	11.374	11.374			
003 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	70.000	70.000	90.368		
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500	1.742	1.742	1.742
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.177.801	4.658.281	1.493.886	711.736	710.405
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			21.584		
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			21.584		
001 TXINGUDI. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			21.584		
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	88.786	46.632	46.632
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	82.886	40.731	40.731
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.992	20.992	20.992
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	50.735	14.581	14.581
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD. EDUCACIÓN AMBIENTAL			6.000		
004 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EKOETXEA MEATZALDEA			5.158	5.158	5.158
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	5.901	5.901	5.901
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. URDAIBAI			2.997	2.997	2.997
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. EKOETXEAK			2.904	2.904	2.904
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	69.000	69.000	70.167	29.351	29.351
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	52.882	22.588	22.588
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE GASTEIZ			472	472	472
003 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	41.500	16.692	16.692
004 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			972	972	972
005 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE BILBAO			1.706	932	932
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			8.231	3.521	3.521
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.725	1.725	1.725
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 AGUA. URDAIBAI			472	472	472
003 AGUA. INGURUGELA DE DONOSTIA			438	438	438
004 AGUA. INGURUGELA DE BILBAO			282	282	282
005 AGUA. EKOETXEA DE TXINGUDI			533	533	533
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	2.265	2.265	2.265
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 GAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			1.020	1.020	1.020
003 GAS. INGURUGELA DE BILBAO			1.245	1.245	1.245
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.986	1.986	1.986
001 VESTUARIO. URDAIBAI			1.986	1.986	1.986
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			51	51	51
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA DE BILBAO			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			11.258	735	735
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE LEGAZPIA			76	76	76
002 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE BILBAO			79	79	79
003 OTROS SUMINISTROS. TXINGUDI			5.450		
004 OTROS SUMINISTROS. URDAIBAI			580	580	580
005 OTROS SUMINISTROS. MEATZALDEA EKOETXEA			5.073		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.048.801	4.529.281	1.313.348	635.753	634.422
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	4.072	4.072	4.072
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			690	690	690
003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE GASTEIZ			95	95	95
004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE DONOSTIA			572	572	572
005 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			45	45	45
006 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE BILBAO			2.670	2.670	2.670
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	2.404	2.404	2.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			139	139	139
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE GASTEIZ			20	20	20
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			417	417	417
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE BILBAO			1.256	1.256	1.256
007 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. EKOETXEA DE TXINGUDI			474	474	474
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	76.460	76.460	103.353	55.172	55.172
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600			
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	5.385	5.385	5.385
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	55.462	31.068	31.068
004 LIMPIEZA INGURUGELA GASTEIZ			2.824	1.797	1.797
005 LIMPIEZA. INGURUGELA DE DONOSTIA			5.095	3.242	3.242
006 LIMPIEZA. INGURUGELA BILBAO			9.789	6.230	6.230
007 LIMPIEZA. EKOETXEA MEATZALDEA			15.845	1.481	1.481
008 LIMPIEZA. EKOETXEA TXINGUDI			8.953	5.968	5.968
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			13.089	9.277	9.277
001 SEGURIDAD. EKOETXEA TXINGUDI			12.440	8.628	8.628
002 SEGURIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
003 SEGURIDAD. INGURUGELA DE BILBAO			236	236	236
004 SEGURIDAD. EKOETXEA MEATZALDEA			313	313	313
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	15.064	15.064	15.064
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE GASTEIZ			2.264	2.264	2.264
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE DONOSTIA			5.813	5.813	5.813
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			3.513	3.513	3.513
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE BILBAO			3.473	3.473	3.473
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			566	566	566
001 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			371	371	371
002 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE DONOSTIA			119	119	119
003 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			12	12	12
004 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE BILBAO			64	64	64
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.428.010	2.325.000	200.000	98.187	98.187
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	98.187	98.187

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	175.000	175.000	100.000		
003 ENCARGO IHOBE,S.A.	1.153.010	2.050.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	382	382	3.955	3.955	3.955
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382			
002 PUBLICACIONES. URDAIBAI			1.063	1.063	1.063
003 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.892	2.892	2.892
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	84.833	84.833	126.513	85.860	84.529
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	19.833	19.833	6.270	6.270	6.270
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			51.526	24.157	24.157
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			14.121	836	836
005 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	7.556	7.556	7.556
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELA DE BILBAO			283	283	283
007 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EKOETXEA DE TXINGUDI			2.020	2.020	2.020
008 25 ANIVERSARIO DECLARACIÓN PARQUE NATURAL DE GORBEIA			28.502	28.502	27.171
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.440.116	2.023.606	844.331	361.196	361.196
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	8.617	8.617			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	140.000	140.000	58.286		
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	22.280	22.280	22.216	22.216	22.216
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	29.701	792	792
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	83.000	83.000			
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	100.000	100.000	40.133	21.995	21.995
007 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO NATURA. (RED NATURA 2000)	40.000	156.320	15.125		
008 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION. (CTDO.)	11.690	11.690			
009 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	100.000	100.000	69.162	7.448	7.448
010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	210.944	210.944	210.943	140.629	140.629
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			

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
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	25.451	25.451
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	70.178	20.623	20.623
021 MANTENIMIENTO DE LA BAHÍA DE TXINGUDI			42.115		
022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES. EKOETXEA AZPEITIA			7.737		
023 LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO			32.610	14.520	14.520
024 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			11.132		
025 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.718.001	2.023.260	996.408	393.615	367.047
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	464.243	186.611	186.611	47.500	47.500
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	349.243	71.611	71.611		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.000	115.000	115.000	47.500	47.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	115.000	47.500	47.500
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000	47.500	47.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	212.507	260.508	129.446	59.653	35.693
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	212.507	260.508	129.446	59.653	35.693
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	183.927	231.928	99.615	51.633	27.673
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	51.420	51.420			

PROGRAMA: 4421

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	130.001	130.001	99.107	51.633	27.673
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	8.020	8.020
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	28.580	28.580			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			29.831	8.020	8.020
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.041.251	1.576.142	680.351	286.462	283.854
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	286.462	283.854
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.041.251	1.426.142	680.351	286.462	283.854
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	69.999	69.999	70.000	35.000	35.000
002 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000	74.211	48.390	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	921.620	3.255.277	703.810	65.532	65.532
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	191.000	2.462.567	141.610	5.369	5.369
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	191.000	2.462.567	141.610	5.369	5.369
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	191.000	2.462.567	141.610	5.369	5.369
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	16.000	16.000			
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	25.000	25.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000	138.948	2.707	2.707
004 OBRAS RESTAURAC AMB. Y PUESTA EN VALOR. CONEXION LAGA-GAUTEGIZ ARTEAGA. URDAIBAI		250.000	2.662	2.662	2.662
005 ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVER.FINANC.SOSTENIBLES 2019		2.021.567			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	730.620	792.710	562.200	60.164	60.164
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	347.135	597.135	430.358	10.490	10.490
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	5.002	155.002	428.450	10.490	10.490
001 PROY.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAUND	5.002	155.002	428.450	10.490	10.490
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	383.485	195.575	24.575		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	383.485	195.575	24.575		
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.	21.000	21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.	20.000				
003 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	64.617				
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			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			91.765	37.043	37.043
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			89.496	34.774	34.774
001 INSTALACIONES TECNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			89.496	34.774	34.774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.269	2.269	2.269
001 UTILLAJE			2.269	2.269	2.269
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			5.318	2.447	2.447
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			5.318	2.447	2.447
001 MOBILIARIO. EKOETXEA MEATZALDEA			2.871		
002 MOBILIARIO. URDAIBAI			2.447	2.447	2.447
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.184	10.184	10.184
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.184	10.184	10.184
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. URDAIBAI			10.184	10.184	10.184
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.903.621	1.934.003	1.460.062	57.942	57.942
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.753.621	1.784.003	1.310.062	57.942	57.942
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.753.621	1.784.003	1.310.062	57.942	57.942
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	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 DESARR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	97.440	97.440	194.879	48.648	48.648
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS	162.603	162.603	327.171		
010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			149.263		
011 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM			131.537		
012 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR.			109.352		
013 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			28.201	1.589	1.589

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBV.2019 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		30.382			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	221.267	221.267	165.049		
001 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	80.457	80.457			
002 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	60.000	60.000			
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	7.540	7.540			
004 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR	10.878	10.878	21.756		
005 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	12.523	12.523	25.047		
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	49.869	49.869	58.750		
007 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			7.881		
008 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM			21.541		
009 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR.			17.226		
010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			12.848		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	150.000	150.000	150.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL VALLE SALADO DE AÑANA. (CTDO.)	150.000	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	9.213.258	13.363.037	6.212.589	2.312.570	2.284.671
***** TOTAL PROGRAMA 4421	28.816.690	32.065.477	17.093.169	10.278.857	10.250.957

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	17.410.000	17.410.000	12.400.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.315.465	30.825.465	17.410.000	17.410.000	12.400.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.315.465	30.825.465	17.410.000	17.410.000	12.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.315.465	30.825.465	17.410.000	17.410.000	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	5.010.000	5.010.000	
**** TOTAL SERVICIO 10	39.900.002	45.371.952	23.010.000	23.010.000	18.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	39.900.002	45.371.952	23.010.000	23.010.000	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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		94.500			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		94.500			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		94.500			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR		94.500			
001 SUBVENCION ONU-HABITAT		94.500			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.250.001	814.034	458.531		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.001			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.001			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.001			
001 SUBVENCION 2018 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HABITAT HUM	100.000				
002 SUBV. 2019 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HÁBITAT URBANO		100.001			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	525.000	300.000	300.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	525.000	300.000	300.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	525.000	300.000	300.000		
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I HABITAT URBANO PCTI 2018-2020	525.000	300.000	300.000		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	150.001			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	150.001			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	150.001			
001 SUBVENCION 2018 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HABITAT URBANO	300.000				
002 SUBVENCION 2019 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HÁBITAT URBANO		150.001			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	325.001	264.032	158.531		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	325.001	264.032	158.531		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	325.001	264.032	158.531		
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2020	325.001	230.501	158.531		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBV.2019 INICIATIVA I+D+I. HÁBITAT URBANO. PCTI **** TOTAL SERVICIO 21	1.250.001	33.531 908.534	458.531		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI	325.000				
002 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI		325.000	325.000	325.000	325.000
**** TOTAL SERVICIO 31	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.150.001	2.183.534	783.531	325.000	325.000
***** TOTAL SECCION 05	245.039.176	257.560.899	184.232.619	117.416.662	92.489.283

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.377	604.377	619.218	455.748	455.748
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	71.179	71.179
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	71.179	71.179
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	71.179	71.179
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	97.263	71.179	71.179
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	307.521	307.521
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	307.521	307.521
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	307.521	307.521
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	419.352	419.352	419.352	307.521	307.521
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	102.603	77.049	77.049
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	73.262	73.262
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	73.262	73.262
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	97.427	73.262	73.262
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.176	3.787	3.787
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.176	3.787	3.787
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.176	3.787	3.787
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			8.791	8.791	8.791
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.791	8.791	8.791
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			576	576	576
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			576	576	576
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			576	576	576
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			186	186	186
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			186	186	186
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.029	8.029	8.029
<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>			7.956	7.956	7.956

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			7.956	7.956	7.956
**** TOTAL SERVICIO 00	604.377	604.377	628.009	464.539	464.539

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	123.658	123.658	127.706	94.579	94.579
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	50.895	50.895
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	50.895	50.895
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	50.895	50.895
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	50.895	50.895
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	26.147	26.147
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	26.147	26.147
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	26.147	26.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	26.147	26.147
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.421	20.421	22.780	17.537	17.537
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	16.488	16.488
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	16.488	16.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	16.488	16.488
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.049	1.049	1.049
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.049	1.049	1.049
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.049	1.049	1.049
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			65.475	26.598	26.598
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			65.475	26.598	26.598
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			34.575	90	90
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			34.485		
001 CONCURSO ENTRE UNIVERSIDADES PARA DAR A CONOCER EL CONCIERTO ECONOMICO			34.485		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			90	90	90
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			90	90	90
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			30.900	26.508	26.508
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.463	7.463	7.463
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.463	7.463	7.463
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			716	716	716
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			716	716	716
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			709	709	709
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			709	709	709

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			22.012	17.620	17.620
001 TRADUCCIONES			9.441	9.441	9.441
002 ACCIONES DIVULGATIVAS SOBRE EL CONCIERTO ECONOMICO			12.572	8.180	8.180
**** TOTAL SERVICIO 02	123.658	123.658	193.181	121.177	121.177

(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	604.772	604.772
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	54.818	54.818
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	54.818	54.818
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	54.818	54.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	54.818	54.818
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	820.740	1.233.912	556.952	388.717	388.717
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.233.912	556.952	388.717	388.717
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.233.912	556.952	388.717	388.717
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	608.863	606.745	556.952	388.717	388.717
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	627.167			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.797	36.797	36.797	26.928	26.928
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	26.928	26.928
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	26.928	26.928
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	26.928	26.928
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.300	542.300	181.364	134.310	134.310
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	127.671	127.671
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	127.671	127.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	127.671	127.671
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	107.630	147.630	6.429	4.565	4.565
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.429	4.565	4.565
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.429	4.565	4.565
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	3.299.308	1.267.088	1.254.503
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	6.565	5.201	5.011
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.607	4.242	4.052
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.607	4.242	4.052
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.607	4.242	4.052

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			958	958	958
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			958	958	958
001 CANONES Y LICENCIAS			958	958	958
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	68.615	22.127	22.127
<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	22.053	22.053
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			68.541	22.053	22.053
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			68.541	22.053	22.053
<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	3.224.128	1.239.760	1.227.366
<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	3.112.725	1.236.557	1.224.162
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	1.185.521	1.173.126
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000		
002 LICENCIAS.	1.200.000	1.200.000	550.000	12.395	
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	1.173.126	1.173.126
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	312.361	312.361	10.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			381	381	381
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			381	381	381
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	294.105	294.104	94.317	36.554	36.554
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	18.237		
002 OTROS TRABAJOS.	259.105	259.104	73.356	33.831	33.831
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	2.201.094	2.201.094
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	382.026	348.143	201.248	201.248
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		352.026	342.964	196.070	196.070
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		352.026	342.964	196.070	196.070
001 OBRAS DE REFORMA 4ª PLANTA EDIFICIO LA BOLSA DE BILBAO		352.026	342.964	196.070	196.070

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	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	1.999.846	1.999.846
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.195.000	3.195.000	2.793.863	1.999.846	1.999.846
<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	1.999.846	1.999.846
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000	1.999.864	1.999.846	1.999.846
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	8.690.873	9.604.930	7.297.336	4.078.955	4.066.370
***** TOTAL PROGRAMA 6110	9.418.908	10.332.965	8.118.526	4.664.671	4.652.086

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	3.966.927	3.966.927
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	59.807	59.807
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	59.807	59.807
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	59.807	59.807
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	81.780	59.807	59.807
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.333.816	3.053.981	3.053.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.260.680	2.987.824	2.987.824
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.260.680	2.987.824	2.987.824
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.208.219	4.208.219	4.260.680	2.987.824	2.987.824
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	73.136	66.157	66.157
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	73.136	66.157	66.157
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	132.537	132.537	73.136	66.157	66.157
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	1.133.365	853.139	853.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.098.371	822.864	822.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.098.371	822.864	822.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	1.071.259	802.647	802.647
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			27.112	20.217	20.217
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.834	30.115	30.115
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.834	30.115	30.115
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.584	29.979	29.979
002 ITZARRI			250	136	136
<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	186.263	180.194
<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

(EUROS)

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	153.212	147.143
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	152.333	146.264
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	145.288	139.219
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	81.958	38.746	38.746
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	46.621	40.551
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	4.153.191	4.147.121

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	107.108	107.108
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	65.125	65.125
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	65.125	65.125
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	65.125	65.125
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	65.125	65.125
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	23.510	23.510
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	23.510	23.510
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	23.510	23.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.033	23.510	23.510
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	23.878	18.473	18.473
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	15.801	15.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	15.801	15.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	20.884	15.801	15.801
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.207	886	886
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.207	886	886
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.207	886	886
<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	108.022	108.022

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	1.196.898	1.196.898
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.254.462	891.808	891.808
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.254.462	891.808	891.808
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.254.462	891.808	891.808
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.254.462	891.808	891.808
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.103	369.103	339.804	254.196	254.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	326.847	244.098	244.098
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	326.847	244.098	244.098
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	326.847	244.098	244.098
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.957	10.099	10.099
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.957	10.099	10.099
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.957	10.099	10.099
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	409.992	409.992	205.117	101.808	101.808
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.992	409.992	205.117	101.808	101.808
<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	204.866	101.557	101.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	6.249	6.249	6.249
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	6.249	6.249	6.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	79.000	79.000	34.327	21.544	21.544
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	34.327	21.544	21.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	284.992	284.992	161.749	71.223	71.223
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992	288	288	288
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	160.889	70.363	70.363
003 C-INTERREG.	12.000	12.000			
004 CEPREDE.	10.000	10.000			
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS ECONOMICOS.	80.000	80.000			
007 TRADUCCIONES			572	572	572
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.500	73.500	73.169	73.169	73.169
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
001 CONCURSO FOTOGRAFICO "¿DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
**** TOTAL SERVICIO 11	2.400.253	2.400.253	1.942.186	1.371.875	1.371.875

(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	615.651	615.651
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	449.448	449.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	449.448	449.448
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	449.448	449.448
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	632.583	449.448	449.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	151.527	115.309	115.309
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	110.191	110.191
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	110.191	110.191
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	144.505	110.191	110.191
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.022	5.118	5.118
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.022	5.118	5.118
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.022	5.118	5.118
<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	617.843	617.843
	***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	9.006.935	6.250.931	6.244.862

(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	103.298	103.298
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	26.217	26.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	26.217	26.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	26.217	26.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	35.731	26.217	26.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	23.018	17.396	17.396
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	16.537	16.537
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	16.537	16.537
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	21.844	16.537	16.537
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	859	859
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	859	859
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	859	859
<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	104.663	104.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.154.091	1.154.091	1.141.820	819.203	819.203
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	45.196	45.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	45.196	45.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	45.196	45.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	45.196	45.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	602.285	602.285
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	602.285	602.285
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	602.285	602.285
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	474.330	349.460	349.460
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	364.074	252.826	252.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	233.784	171.722	171.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	165.668	165.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	165.668	165.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	136.660	102.830	102.830
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	88.740	62.838	62.838
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.384	6.054	6.054
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.384	6.054	6.054
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.743	3.495	3.495
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.641	2.559	2.559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.032.510	6.032.510	4.001.861	3.878.586	3.859.372
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	47.500	28.500	28.500
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	47.500	28.500	28.500
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	47.500	28.500	28.500
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	47.500	28.500	28.500
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	11.756	11.756	11.756
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.476	1.476	1.476
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.476	1.476	1.476
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			1.476	1.476	1.476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	10.280	10.280	10.280
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	10.280	10.280	10.280
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	10.280	10.280	10.280
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	877.630	877.630	564.083	459.808	459.808
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			663	663	663
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			663	663	663
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			663	663	663
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	26.730	26.730	24.986	13.167	13.167
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	16.530	16.530	15.900	8.839	8.839
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	15.900	8.839	8.839
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	10.200	10.200	9.086	4.328	4.328
001 GAS.	10.200	10.200	9.086	4.328	4.328
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	850.400	850.400	538.433	445.978	445.978
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	5.957	5.957	5.957
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	5.957	5.957	5.957
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	56.095	56.095	56.095
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	56.095	56.095	56.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	112	112	112
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	112	112	112
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81</u> <u>EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350	1.053	1.053	1.053
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	1.053	1.053	1.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			16.419	16.158	16.158
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			16.419	16.158	16.158
<u>SUBCONCEPTO: 238.83</u> <u>PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	411.952	411.952	208.662	208.662	208.662
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	411.952	411.952	208.662	208.662	208.662
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	326.648	326.648	250.136	157.942	157.942
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000	43.557	43.557	43.557
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	133.700	133.700	18.199	16.384	16.384
003 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	57.300	57.300	182.503	92.125	92.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRADUCCIONES			3.900	3.900	3.900
005 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
006 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200	1.976	1.976	1.976
007 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.088.880	5.088.880	3.378.522	3.378.522	3.359.308
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.088.880	5.088.880	3.378.522	3.378.522	3.359.308
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	5.000.000	5.000.000	3.246.883	3.246.883	3.227.669
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	5.000.000	3.246.883	3.246.883	3.227.669
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	5.143.681	4.697.789	4.678.575

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	557.347	557.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	60.591	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	586.033	389.054	389.054
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	586.033	389.054	389.054
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	586.033	389.054	389.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.967	580.967	586.033	389.054	389.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.886	149.886	142.579	117.399	117.399
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	137.499	113.446	113.446
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	137.499	113.446	113.446
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	137.499	113.446	113.446
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	240	240	5.080	3.953	3.953
<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	3.873	3.873
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.000	3.873	3.873
<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	557.361	557.361
***** TOTAL PROGRAMA 6112	8.165.163	8.157.115	6.074.673	5.359.813	5.340.599

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	257.754	257.754
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	54.679	54.679
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	54.679	54.679
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	54.679	54.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	54.679	54.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	150.900	150.900
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	150.900	150.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	150.900	150.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	150.900	150.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	68.582	52.174	52.174
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	48.742	48.742
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	48.742	48.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	48.742	48.742
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.777	2.056	2.056
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.777	2.056	2.056
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	2.056	2.056
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.376	1.376	1.376
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.376	1.376	1.376
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.376	1.376	1.376
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	4.138	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.110	3.110	3.110
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.110	3.110	3.110
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.110	3.110	3.110
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	1.028	1.028	1.028
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	829	829	829
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	829	829	829

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	199	199	199
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 TRADUCCIONES			199	199	199
**** TOTAL SERVICIO 09	346.676	346.676	350.387	261.891	261.891

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.941.656	4.941.656	4.306.119	3.614.996	3.614.996
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	53.074	53.074
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	53.074	53.074
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	53.074	53.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	53.074	53.074
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.573.862	1.553.862	1.671.362	1.130.596	1.130.596
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.596.441	1.080.916	1.080.916
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.596.441	1.080.916	1.080.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.596.441	1.080.916	1.080.916
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.000	73.790	48.548	48.548
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.000	73.790	48.548	48.548
001 COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		45.000	73.790	48.548	48.548
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.296.985	3.316.985	2.562.193	2.431.326	2.431.326
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	436.985	456.985	469.350	343.355	343.355
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	436.985	456.985	469.350	343.355	343.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	445.777	327.024	327.024
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL	3.661	3.661	354	354	354
003 SEGURIDAD SOCIAL COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		20.000	23.219	15.977	15.977
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.242	11.370	11.370
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.242	11.370	11.370
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.876	11.123	11.123
002 ITZARRI, SUSTITUCIONES			367	247	247
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.860.000	2.860.000	2.076.600	2.076.600	2.076.600
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			330	330	330
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			330	330	330
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.837.558	2.837.559	2.383.275	2.317.048	2.317.048
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	60.000	13.808	13.808
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	60.000	13.808	13.808
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	60.000	13.808	13.808
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	60.000	13.808	13.808
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	9.601	6.750	6.750
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	9.601	6.750	6.750
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	9.601	6.750	6.750
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	9.601	6.750	6.750
<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	2.313.102	2.295.919	2.295.919
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	10.116	4.660	4.660
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	10.116	4.660	4.660
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	4.660	4.660	4.660
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912	5.456		
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.274.575	2.268.934	2.268.934
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.274.575	2.268.934	2.268.934
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888	549.107	549.107	549.107
002 POLIZA DE VEHICULOS.	328.374	328.374	313.939	313.939	313.939
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	418.509	418.509	352.513	352.513	352.513
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	108.075	108.075	59.016	56.077	56.077
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	1.000.000	997.298	997.298
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	1.767	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			

(EUROS)

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	6.689.394	5.932.044	5.932.044
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.315.890	8.315.891	7.039.781	6.193.936	6.193.936

(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	1.348.168	1.348.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.431.147	996.520	996.520
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.401.147	974.012	974.012
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.401.147	974.012	974.012
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.401.147	974.012	974.012
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	22.508	22.508
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	22.508	22.508
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			30.000	22.508	22.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	404.967	300.754	300.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	390.057	289.857	289.857
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	390.057	289.857	289.857
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	378.278	282.568	282.568
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			11.780	7.289	7.289
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.760	9.747	9.747
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.760	9.747	9.747
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.760	9.747	9.747
<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	5.422.714	4.399.755	4.251.911
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.527.163	1.504.204	1.357.246
<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
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			41	41	41
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			41	41	41
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			41	41	41
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.682.700	2.682.700	2.527.099	1.504.140	1.357.182
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	2.306	2.306	2.306
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	2.306	2.306	2.306
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	134.128	134.128	134.128
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	134.128	134.128	134.128
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.419.000	2.419.000	2.390.665	1.367.706	1.220.748
001 INFORMES FINANCIEROS			12.100	12.100	12.100
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.337.041	1.190.083
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.796.250	5.796.250	2.895.551	2.895.551	2.894.666
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	5.796.250	5.796.250	2.895.551	2.895.551	2.894.666
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	43.707	43.707	42.821
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	32.902	32.902	32.016
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
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	5.586.250	5.586.250	2.851.276	2.851.276	2.851.276
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)			760.902	760.902	760.902
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			568	568	568
001 BESTELAKO EZOHICO GASTEUAUK			568	568	568
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	1.383	1.383	1.329
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	1.383	1.383	1.329
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	1.382	1.382	1.329
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	1.382	1.382	1.329
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	1.382	1.382	1.329

(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	344.200	322.391
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	344.200	322.391
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	344.200	322.391
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	344.200	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	317.755	310.428
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	26.445	11.963
**** TOTAL SERVICIO 12	12.035.512	12.035.512	8.269.844	6.093.506	5.923.800
***** TOTAL PROGRAMA 6311	12.035.512	12.035.512	8.269.844	6.093.506	5.923.800
***** TOTAL SECCION 06	61.146.030	62.551.515	49.126.029	39.179.128	38.971.553

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	747.124	478.942	478.942
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	884.019	904.250	747.124	478.942	478.942
<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	689.627	421.445	421.445
<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	4.540	4.540	4.540
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	4.540	4.540	4.540
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	122.010	130.000	39.493	39.493	39.493
<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	4.376	4.376	4.376
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	4.376	4.376	4.376
<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	867.124	598.942	598.942

(EUROS)

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	7.471	7.471	7.471
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.500	23.500	7.471	7.471	7.471
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	23.500	23.500	7.471	7.471	7.471
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	23.500	23.500	7.471	7.471	7.471
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	2.678	2.678	2.678
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	477.857	357.857	214.696	189.379	182.563
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	9.338	9.338	9.338
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	3.195	3.195	3.195
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	3.195	3.195	3.195
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.616	1.616	1.616
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.579	1.579	1.579
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	6.144	6.144	6.144
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	6.144	6.144	6.144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	6.144	6.144	6.144
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	5.022	5.022	5.022
<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			

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			2.121	2.121	2.121
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.121	2.121	2.121
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.121	2.121	2.121
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			194	194	194
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			194	194	194
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			194	194	194
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	445.693	325.693	200.194	174.877	168.060
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	2.573	2.573	2.069
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	2.573	2.573	2.069
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			1.007	1.007	1.007
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.258	1.258	755
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	48.849	48.849	367	367	367
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	367	367	367
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			300	300	300
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			67	67	67
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	14.185	14.185			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	64.980	39.663	35.216
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	57.879	32.562	28.220
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	49.368	24.051	21.119
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			5.778	5.778	5.778
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	789	789	789
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.944	1.944	534
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.317	1.317	1.212
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			194	194	194
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			838	838	838
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			285	285	180

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			1.413	1.413	1.413
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.413	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			900	900	900
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			900	900	900
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.011	1.011	1.011
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			772	772	772
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	2.460	2.460	2.460
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.019	2.019	2.019
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			9	9	9
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			269	269	269
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			164	164	164
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	364.843	244.843	132.274	132.274	130.408
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	83.676	83.676	7.381	7.381	7.255
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			1.995	1.995	1.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	2.350	2.350	2.350
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			557	557	557
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.001	1.001	1.001
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			764	764	764
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.431	2.431	2.246
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.136	2.136	2.136
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			295	295	110
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			3.877	3.877	3.877
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.912	2.912	2.912
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			925	925	925
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	116.643	116.643	99.143	99.143	98.292
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	2.023	2.023	2.023
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			35.976	35.976	35.976
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.107	1.107	1.107
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	11.154	11.154	11.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			5.013	5.013	5.013
006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			8.974	8.974	8.974
007 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			26.181	26.181	26.181
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	16.437	16.437	5.865	5.865	5.865
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			2.850	2.850	1.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			2.580	2.580	1.916
001 ARABAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			771	771	771
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			282	282	282
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.527	1.527	863
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	478	478	437
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			306	306	306
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			172	172	131
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	1.200	1.200	1.200
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.200	1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	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	11.875	11.875	11.875
001 OTROS SERVICIOS	132.433	12.433			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	3.959	3.959	3.959
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	7.482	7.482	7.482
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	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	381.357	222.167	190.034

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	2.244	2.244	2.244
<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	2.244	2.244	2.244
<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>			2.244	2.244	2.244
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.244	2.244	2.244
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.244	2.244	2.244
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.060	1.441.826	297.397	194.979	181.669
<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	166.706	99.130	85.820
<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

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	158.442	90.865	77.555
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: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			23.102	23.102	23.102
001 LIMPIEZAS- OPE EDUCACIÓN			23.102	23.102	23.102
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	229.234	235.000	22.820	22.820	22.820
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	229.234	235.000	10.773	10.773	10.773
002 GASTOS DE DIETAS CONCURSO DE TRASLADOS			3.113	3.113	3.113
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 PREVENICION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.047.826	1.047.826	109.362	41.786	28.476
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	6.534	6.534
004 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	16.119	13.457	147
005 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	2.824	2.824	2.824
006 FORMACION PREVENICION 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	588.499	588.499	588.499
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	588.499	588.499	588.499
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	588.499	588.499	588.499
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	588.499	588.499	588.499
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	588.499	588.499	588.499
**** TOTAL SERVICIO 12	28.307.787	28.315.553	894.198	791.780	778.470

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.975	4.264.378	4.226.855	2.264.301	2.264.301
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		39.403	39.403		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		39.403	39.403		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		39.403	39.403		
001 OBRAS MENORES DELEGACION DE ARABA		39.403	39.403		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.224.975	4.187.452	2.264.301	2.264.301
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.224.975	4.187.452	2.264.301	2.264.301
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.318	59.318	41.256	33.580	33.580
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	41.256	33.580	33.580
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	46.357	46.357	30.192	14.996	14.996
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	30.192	14.996	14.996
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.274	6.274	6.274
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.274	6.274	6.274
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.087.300	4.087.300	4.087.300	2.191.634	2.191.634
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	2.191.634	2.191.634
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		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	32.000	22.429	17.817	17.817
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	32.000	22.429	17.817	17.817
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		4.062	4.008	4.008	4.008
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.062	4.008	4.008	4.008
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		4.062	4.008	4.008	4.008
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		4.062	4.008	4.008	4.008
001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS-INTERESES DE DEMORA		4.062	4.008	4.008	4.008

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		2.000	1.724	1.724	1.724
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.270.440	4.232.587	2.270.033	2.270.033

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	31.530.227	22.917.697	22.917.697
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	967.331	967.331
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	967.331	967.331
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	967.331	967.331
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.314.839	1.319.982	1.317.575	967.331	967.331
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	341.894	341.894
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	341.894	341.894
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	341.894	341.894
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	463.425	465.753	464.732	341.894	341.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.985.956	22.003.229	22.774.233	16.244.736	16.244.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.164.927	15.141.063	15.141.063
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.164.927	15.141.063	15.141.063
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.465.401	19.985.584	21.164.927	15.141.063	15.141.063
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	873.622	459.635	459.635
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	873.622	459.635	459.635
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	650.000	650.000	873.622	459.635	459.635
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	947.090	735.685	644.038	644.038
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	947.090	735.685	644.038	644.038
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	450.000	947.090	735.685	644.038	644.038
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.059	524.059	525.193	373.865	373.865
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	371.319	371.319
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	371.319	371.319
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	524.059	524.059	521.618	371.319	371.319
<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	6.448.493	4.989.870	4.989.870
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	6.218.265	4.807.176	4.807.176
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	6.218.265	4.807.176	4.807.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	5.713.176	4.442.149	4.442.149
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			235.796	208.944	208.944
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			267.921	155.055	155.055
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	219.482	171.949	171.949
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	219.482	171.949	171.949
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	213.605	166.487	166.487
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.649	1.649	1.649
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.228	3.813	3.813
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	433.232	171.236	123.022	120.262
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	19.916	13.573	13.451
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	13.573	13.451
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	13.573	13.451
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	19.916	13.573	13.451
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	397.232	143.594	101.723	99.577
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	377.232	140.739	98.869	96.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	79.532	78.160			
001 MATERIAL DE OFICINA.	79.532	78.160			
<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	19.933	17.786
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987	19.933	17.786
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	3.157	3.157	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>			3.157	3.157	2.666
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			3.157	3.157	2.666
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.157	3.157	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	32.866.529	31.766.827	23.106.083	23.103.323

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	7.593
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		7.593	7.593	7.593	7.593
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		7.593	7.593	7.593	7.593
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		7.593	7.593	7.593	7.593
001 INTERESES DE DEMORA CENTROS Y PLANIFICACIÓN		7.593	7.593	7.593	7.593
**** TOTAL SERVICIO 22		7.593	7.593	7.593	7.593

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		3.798	3.798	3.798	3.798
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		3.798	3.798	3.798	3.798
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		3.798	3.798	3.798	3.798
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		3.798	3.798	3.798	3.798
001 INTERESES DE DEMORA FORMACIÓN PROFESIONAL		3.798	3.798	3.798	3.798
**** TOTAL SERVICIO 31		3.798	3.798	3.798	3.798
***** TOTAL PROGRAMA 4211	65.111.449	66.886.019	37.998.526	26.979.311	26.956.425

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	209.554	209.554	209.554
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363	209.554	209.554	209.554
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363	209.554	209.554	209.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	232.363	232.363	209.554	209.554	209.554
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.800	8.800	9.983	9.983	9.983
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	9.063	9.063	9.063
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.455	1.455	1.455
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	13.654	13.654	13.654
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	90.563	90.563	49.192	49.192	49.192
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	11.909	11.909	11.909
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	25.393	25.393	25.393
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	71.344	71.344	71.344
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	17.562	17.562	17.562

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	294.812.427	297.992.514	230.382.446	230.007.075	230.005.078
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.812.427	297.992.514	230.382.446	230.007.075	230.005.078
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.812.427	297.992.514	230.382.446	230.007.075	230.005.078
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.772.427	296.952.514	229.352.119	229.352.119	229.350.122
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	282.377.660	217.886.727	217.886.727	217.884.730
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	14.252.999	14.574.854	11.465.392	11.465.392	11.465.392
<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	230.593.095	230.217.724	230.215.727

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	524.162.970	435.395.900	435.395.900
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	391.129.991	390.969.576	383.146.656	309.972.394	309.972.394
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.186.527	272.042.168	272.042.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.186.527	272.042.168	272.042.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729.107	346.729.107	345.186.527	272.042.168	272.042.168
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	37.948.728	37.918.825	37.918.825
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	35.861.538	37.948.728	37.918.825	37.918.825
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	5.221.438	5.221.438	54.328	24.425	24.425
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	26.840.100	26.840.100	37.894.400	37.894.400	37.894.400
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	11.402	11.402	11.402
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	459.345	298.930	11.402	11.402	11.402
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	459.345	298.930	11.402	11.402	11.402
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.605.140	35.268.465	36.321.492	29.952.682	29.952.682
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.561.048	26.828.555	20.713.419	20.713.419
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.561.048	26.828.555	20.713.419	20.713.419
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.336.048	22.561.048	26.828.555	20.713.419	20.713.419
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.663.500	5.610.213	5.610.213	5.610.213
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.663.500	5.610.213	5.610.213	5.610.213
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.888.500	7.663.500	5.610.213	5.610.213	5.610.213
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.043.917	3.882.724	3.629.051	3.629.051
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.043.917	3.882.724	3.629.051	3.629.051
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	3.882.724	3.629.051	3.629.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.516.715	95.516.715	104.694.823	95.470.823	95.470.823
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	100.764.236	91.627.740	91.627.740
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	100.764.236	91.627.740	91.627.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.890.707	85.890.707	85.179.492	76.058.714	76.058.714
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	3.900	3.593	3.593

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	12.899	12.899
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.015.178	2.015.178	2.015.178
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			12.309.398	12.309.398	12.309.398
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.240.306	1.227.958	1.227.958
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	514.846	514.846	3.835.924	3.762.199	3.762.199
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	559.092	558.135	558.135
001 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	284.154	284.062	284.062
002 INDEMNIZACIONES			264.761	264.761	264.761
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			3.276.831	3.204.064	3.204.064
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.049.782	2.977.015	2.977.015
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47	47	47
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			49.676	49.676	49.676
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			167.837	167.837	167.837
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.488	9.488	9.488
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	237.500	237.500	94.663	80.885	80.885
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			77.503	63.725	63.725
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			46.071	34.302	34.302
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			19.125	19.125	19.125
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.308	10.298	10.298
**** TOTAL SERVICIO 12	522.251.846	521.754.756	524.162.970	435.395.900	435.395.900

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.128.387	9.716.528	9.822.504	5.240.778	4.621.699
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	950.000	1.025.109	883.272	514.286	514.286
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	465.418	465.418
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	938.000	938.000	795.700	465.418	465.418
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	894.000	894.000	727.366	452.193	452.193
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	3.329.498	2.572.342	1.953.872
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.888.708	1.830.000	2.155.649	1.633.228	1.132.127
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.888.708	1.830.000	2.155.649	1.633.228	1.132.127
001 OBRAS MENORES LAKUA	60.000	300.000	324.761	131.572	131.572
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	428.174	200.000	358.913	358.913	358.913
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	313.771	450.000	576.474	462.235	194.845
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	1.086.763	880.000	895.501	680.508	446.797
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	938.942	821.575
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	938.942	821.575
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	938.942	821.575

(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	2.139.098
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	2.133.400
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	1.110.952
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	264.951	173.836	173.836
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.435.533	3.003.533	3.171.339	937.116	937.116
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			15.052	15.052	14.443
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			15.052	15.052	14.443
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			14.218	14.218	14.139
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			13.885	13.885	13.885
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			255	255	255
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			78	78	
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			834	834	303
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			531	531	
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			303	303	303

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	26.839.374	33.778.566	29.149.171	7.421.328	7.421.328
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.839.374	33.778.566	29.149.171	7.421.328	7.421.328
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	18.081.107	24.881.107	22.635.733	6.276.923	6.276.923
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			19.457		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	18.081.107	24.881.107	22.616.276	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	1.929.054		
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				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.838.916	1.102.758	273.519	175.708	175.708
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	150.947	150.947	170.053	72.696	72.696
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	170.053	72.696	72.696
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	31.049	32.000	3.294	2.841	2.841
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	31.049	32.000	3.294	2.841	2.841
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.411.375	674.266			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.411.375	674.266			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.098.351	2.098.351	571.554	436.216	436.216
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	135.267	135.267	180.745	156.725	156.725
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	180.745	156.725	156.725
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.821.000	5.696.350	5.668.365	532.481	532.481
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.821.000	5.696.350	5.668.365	532.481	532.481
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	12.535	12.535	12.535
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	5.150.350	5.655.831	519.947	519.947
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	526.000	526.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.037.988	9.227.336	9.114.435	2.211.051	2.086.099
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.027.336	6.016.224	5.914.435	1.012.118	887.165
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.027.336	6.016.224	5.914.435	1.012.118	887.165
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.027.336	6.016.224	5.914.435	1.012.118	887.165
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.988.888	5.914.435	1.012.118	887.165
002 UDALAGUNTZA 2016-OBRAS REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	27.336	27.336			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.010.652	3.211.112	3.200.000	1.198.933	1.198.933
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.010.652	3.211.112	3.200.000	1.198.933	1.198.933
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	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	48.086.111	14.873.157	14.129.126

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	913.359	907.519	889.952
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.377	3.377	2.658
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.344	2.344	1.624
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.344	2.344	1.624
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.344	2.344	1.624
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			846	846	846
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			846	846	846
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			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	37.456	37.456	33.443
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	18.387	18.387	15.402
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	18.387	18.387	15.402
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.471	4.471	3.023
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.916	13.916	12.379
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.543	27.543	15.293	15.293	14.265
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.543	27.543	13.112	13.112	12.084
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.127	9.127			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES	17.000	17.000	2.853	2.853	2.853
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.259	10.259	9.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.322	1.322	1.322
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.322	1.322	1.322
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			860	860	860
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			535	535	535
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			325	325	325
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	826	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	826	826	826
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	17.305	17.305			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			826	826	826
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	2.950	2.950	2.950
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	2.950	2.950	2.950
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.450	1.450	1.450
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.500	1.500	1.500
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.415.306	1.325.306	872.475	866.635	853.801
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	686	686	686
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	686	686	686
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	42.214	42.214			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			686	686	686
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>					
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA					
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.719	115.719	51.738	51.738	45.777
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	42.916	42.916	10.152	10.152	8.889
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.765	4.765	4.765
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.386	5.386	4.124
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.405	2.405	2.405
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			528	528	528
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.877	1.877	1.877
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.034	2.034	2.034
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.034	2.034	2.034
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	17.115	17.115	17.842	17.842	14.855
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.507	4.507	4.507
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.335	13.335	10.348
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			390	390	342
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			390	390	342
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	43.137	43.137	12.002	12.002	11.510
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	43.137	43.137			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.115	5.115	4.915
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.887	6.887	6.595
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			326	326	326
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			326	326	326
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	5.705	5.705	2.998	2.998	2.747
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			974	974	723
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.024	2.024	2.024
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.846	6.846	3.589	3.589	2.668
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.752	1.752	1.752
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.837	1.837	916
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.257.110	1.167.110	820.051	814.211	807.337
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	61.454	61.454	20.907	20.907	20.077
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	44.339	44.339			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			11.525	11.525	10.725
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.383	9.383	9.352
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			869	869	869
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			387	387	387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			482	482	482
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.282	2.282	851	851	772
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			534	534	534
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			317	317	238
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.282	2.282	7.743	7.743	5.103
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.099	5.099	2.926
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.644	2.644	2.177
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			117	117	39
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			117	117	39
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.115	17.115	13.468	13.468	11.355
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.733	4.733	3.794
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.735	8.735	7.560
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			407	407	329
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			366	366	287
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			63	63	63
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			354	354	354
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			354	354	354
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.173.977	1.083.977	775.272	769.432	768.377
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			3.151	3.151	3.151
008 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.011	6.011	4.956
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			51	51	51
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			51	51	51
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			51	51	51
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			51	51	51

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	12.800	12.800			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	12.800	12.800			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	3.750	3.750			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	3.750	3.750			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - MOBILIARIO	3.750	3.750			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.050	9.050			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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	9.644.122	5.603.054	5.585.487

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.912.025	5.986.687	48.750	48.750	48.750
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	24.750	24.750			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	190.551	190.551			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	13.095	13.095			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	68.629	68.629			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.168.125	3.168.125			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.128.828	3.128.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.128.828	3.128.828			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.446.875	2.521.537	48.750	48.750	48.750
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	5.218.227	2.446.489			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.446.489	2.446.489			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL PRIMARIA	2.771.738				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	48	48			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48	48			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.228.600	75.000	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	76.755.161	76.755.161	72.649.068
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	43.553.324
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	43.553.324
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	43.553.324
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	43.553.324
<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	80.568.067	80.568.067	76.461.974
***** TOTAL PROGRAMA 4221	966.088.628	973.554.499	893.054.364	766.657.902	761.788.214

(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	13.776	11.416	8.365
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	13.776	11.416	8.365
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	13.776	11.416	8.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	13.776	11.416	8.365
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	13.776	11.416	8.365
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000	13.776	11.416	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	833.304	833.304	833.304
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	269.442	269.442	269.442
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	269.442	269.442	269.442
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	269.442	269.442	269.442
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	269.442	269.442	269.442
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	563.862	563.862	563.862
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	563.862	563.862	563.862
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000	516.533	516.533	516.533
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	516.533	516.533	516.533
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000	17.397	17.397	17.397
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	17.397	17.397	17.397
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	29.932	29.932	29.932
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	24.588	24.588	24.588
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	2.497	2.497	2.497
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.847	2.847	2.847
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	333.325.783	350.016.793	297.718.885	297.718.885	297.716.897
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	333.325.783	350.016.793	297.718.885	297.718.885	297.716.897
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	333.325.783	350.016.793	297.718.885	297.718.885	297.716.897
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	333.325.783	350.016.793	297.718.885	297.718.885	297.716.897
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	186.161.719	137.625.305	137.625.305	137.623.318
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	21.495.082	21.495.082	15.876.687	15.876.687	15.876.687
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	64.257.253	62.529.722	62.529.722	62.529.722
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	78.102.739	78.102.739	81.687.171	81.687.171	81.687.171
**** TOTAL SERVICIO 11	334.761.183	351.452.193	298.552.189	298.552.189	298.550.202

(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	545.103.711	457.405.521	457.405.521
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	409.360.729	436.240.216	407.829.669	337.097.867	337.097.867
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	382.455.457	312.619.230	312.619.230
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	382.455.457	312.619.230	312.619.230
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	5.884.276			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.688.632	37.688.632	4.469.455	3.789.581	3.789.581
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	280.380.577	226.548.253	226.548.253
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	97.605.424	82.281.396	82.281.396
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	25.097.014	24.276.358	24.276.358
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	45.033.930	25.097.014	24.276.358	24.276.358
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	4.646.954	25.713.712			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			85.243	63.121	63.121
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			885.080	555.453	555.453
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			739.707	479.035	479.035
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			372.849	372.849	372.849
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			17.611.460	17.611.460	17.611.460
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.402.675	5.194.440	5.194.440
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			277.199	202.279	202.279
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			277.199	202.279	202.279
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			65.265	59.118	59.118
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			118.592	85.495	85.495
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			93.342	57.666	57.666
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.933.983	30.457.533	26.326.959	19.638.818	19.638.818
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	23.075.200	16.548.534	16.548.534
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	23.075.200	16.548.534	16.548.534
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	1.097.669	1.097.669
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	10.479.837	7.385.460	7.385.460
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	11.103.281	8.065.405	8.065.405
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	1.167.508	1.136.083	1.136.083
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	1.167.508	1.136.083	1.136.083
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	826.459	826.459			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.453	67.592	67.592

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			708.656	708.656	708.656
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			366.398	359.834	359.834
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	2.084.251	1.954.201	1.954.201
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	2.084.251	1.954.201	1.954.201
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.236.233	4.759.783			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			30.839	22.979	22.979
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.285.420	1.267.368	1.267.368
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			767.992	663.853	663.853
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	121.135.230	151.358.888	110.947.083	100.668.837	100.668.837
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	106.680.972	96.775.166	96.775.166
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	106.680.972	96.775.166	96.775.166
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	1.482.113	1.482.113
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	67.478.798	60.414.499	60.414.499
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	28.193.087	25.832.572	25.832.572
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.			21.664	19.196	19.196
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			37.372	27.507	27.507
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			28.337	18.769	18.769
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			26.762	20.664	20.664
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			273.984	184.153	184.153
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			230.030	163.708	163.708
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.385	22.556	22.556
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			253.207	253.207	253.207
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			122.724	120.831	120.831
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			121.014	121.014	121.014
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.549.175	15.549.175	5.716.129	5.716.129	5.716.129

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.717.239	1.682.661	1.682.661
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			9.886	7.723	7.723
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			454.260	454.260	454.260
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			261.248	233.603	233.603
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	5.044.945	4.191.441	3.839.613	3.839.613
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.111.000	1.111.000	515.992	514.303	514.303
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			23.162	23.162	23.162
003 INDEMNIZACIONES			244.606	244.543	244.543
004 INDEMNIZACIONES			186.284	184.758	184.758
005 INDEMNIZACIONES			32.651	32.651	32.651
006 INDEMNIZACIONES			13.113	13.113	13.113
007 INDEMNIZACIONES			1.098	998	998
008 INDEMNIZACIONES			63	63	63
009 INDEMNIZACIONES			4.237	4.237	4.237
010 IDEMNIZACIONES			10.778	10.778	10.778
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		3.933.945	3.675.449	3.325.310	3.325.310
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.933.945			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.873	47.426	47.426
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.481.421	2.265.094	2.265.094
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.014.115	890.169	890.169
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			90	90	90
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127	127	127
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19	19	19
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			158	142	142
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.833	2.926	2.926
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.253	2.178	2.178
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			925	676	676
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.923	5.923	5.923
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.370	3.305	3.305
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.158	2.158	2.158
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			84.452	84.452	84.452
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.803	12.803	12.803
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			292	213	213
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.119	4.119	4.119
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.518	3.487	3.487

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	74.670	54.059	54.059
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			65.564	47.040	47.040
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			33.768	21.494	21.494
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.942	9.538	9.538
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.883	5.123	5.123
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.080	7.994	7.994
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.891	2.891	2.891
**** TOTAL SERVICIO 12	558.429.942	618.056.637	545.103.711	457.405.521	457.405.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.173.127	24.642.116	17.202.685	14.570.702	14.011.719
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	237.663	193.450	105.572	105.572
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.624	4.324	4.324
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.624	4.324	4.324
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.624	4.324	4.324
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	4.005.895	3.112.682	2.553.699
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.233.674	3.590.000	3.252.935	2.509.798	2.025.854
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.233.674	3.590.000	3.252.935	2.509.798	2.025.854
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	351.500	351.500	296.979
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.127.000	1.020.000	1.162.101	904.367	634.242
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.554.500	1.370.000	1.236.584	942.761	783.462
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	602.883	527.845
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	602.883	527.845
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	752.960	602.883	527.845
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.896.118	19.896.118	12.997.111	11.346.219	11.346.219
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	232.774	155.774	155.774
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	232.774	155.774	155.774
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	232.774	155.774	155.774

(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	12.764.242	11.190.351	11.190.351
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	591.892
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	169.395	104.301	104.301
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	1.296.488	1.296.488	785.075	487.590	487.590
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	225.000	102.717	80.039	80.039
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	89.820	76.822	76.822
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			6.229	6.229	6.229
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			6.229	6.229	6.229
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			5.770	5.770	5.770
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			3.124	3.124	3.124
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			99	99	99
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			2.547	2.547	2.547
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			459	459	459
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			40	40	40
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			420	420	420

(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	14.108.585	3.735.162	3.735.162
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.184.936	18.011.927	14.108.585	3.735.162	3.735.162
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	17.040.796	14.340.799	10.972.693	2.829.004	2.829.004
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	17.040.796	14.340.799	10.187.601	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	5.904.523	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>			785.091	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			753.560	149.177	149.177
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.571.503	540.840	103.912	28.835	28.835
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.000	90.000	97.283	22.585	22.585
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	97.283	22.585	22.585
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	3.963	3.963	3.963
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	3.963	3.963	3.963
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	2.666	2.287	2.287
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	2.666	2.287	2.287
<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	548.007	548.007
<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	86.327	86.327
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	129.943	86.327	86.327
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	2.274.950	2.321.859	329.317	329.317
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	2.274.950	2.321.859	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	2.321.859	329.317	329.317
**** TOTAL SERVICIO 13	45.358.063	42.654.042	31.311.270	18.305.864	17.746.881

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	1.916.085	1.916.085
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	134.874	188.400	141.000	139.200	139.200
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	134.874	188.400	141.000	139.200	139.200
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	134.874	188.400	141.000	139.200	139.200
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000	9.000	7.200	7.200
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	48.474	102.000	102.000	102.000	102.000
003 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.	38.400	38.400			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<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	2.310.885	2.310.885

(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	14.017.943	7.578.231	7.578.231	7.578.231
<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	11.688.316	14.559	14.559	14.559
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	48.542	48.542			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	48.542	48.542			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	169.428	169.428	7.209	7.209	7.209
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	169.428	169.428	7.209	7.209	7.209
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378	7.209	7.209	7.209
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.030	1.030			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.030	1.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	271.003	271.003			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	271.003	271.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	270.900	417.948	417.948	417.948	417.948
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	270.900	417.948	417.948	417.948	417.948
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	270.900	417.948	417.948	417.948	417.948
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	270.900	417.948	417.948	417.948	417.948
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	900	900			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	417.048	417.948	417.948	417.948
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.125.297	1.125.297	1.100.000	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	15.561.189	9.096.180	9.096.180	9.096.180

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	10.475.161	5.873.059	5.855.272	5.855.272
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	48.144	48.144	589	589	589
<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>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			589	589	589
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			589	589	589
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			589	589	589
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.787.096	1.920.754	6.117	6.117	6.117
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.096.077	1.229.735	926	926	926
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.096.077	1.229.735	926	926	926
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			926	926	926
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	1.866.342				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	581.442	581.442	3.543	3.543	3.543
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	581.442	581.442	3.543	3.543	3.543
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			3.543	3.543	3.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299	673	673	673
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299	673	673	673
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			673	673	673
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			975	975	975
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			975	975	975
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			975	975	975
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.281.108	6.576.655	299.228	281.441	281.441
<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	681.962			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	684.191	681.962			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	350.074	347.845			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	334.117	334.117			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.801.652	1.833.791	292	292	292
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.709.309	1.741.448			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	1.741.448			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			57	57	57
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			57	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			235	235	235
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			235	235	235

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	92.343	92.343			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	92.343	92.343			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.661.280	3.926.917	298.936	281.149	281.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			610	610	610
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			610	610	610
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			450	450	450
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			450	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			456	456	456
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			456	456	456
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.945	7.945	6.866	6.866	6.866
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	7.945	7.945			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			6.866	6.866	6.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.699.376	2.471.159	7.156	7.156	7.156
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	2.471.159	4.790	4.790	4.790
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			2.366	2.366	2.366
<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
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACIO	540.834				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.413.125	1.447.813	281.501	263.714	263.714
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			9.745	9.745	9.745
003 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			47.156	29.369	29.369
004 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	9.880	9.880	1.600	1.600	1.600
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	71.156	71.156			
006 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	1.143.777	1.143.777			
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	6.965.312				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.929.608	1.929.608	5.567.125	5.567.125	5.567.125
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.333	4.333			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.333	4.333			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.333	4.333			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	7.740.557	5.464.595	5.134.082
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	1.307.552	1.227.346	896.833
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.822	1.334.822	615.334	544.129	213.616
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.822	1.334.822	615.334	544.129	213.616
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	650.000	330.513	330.513	
002 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19	1	400.001			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	961.183	827.678	691.564	682.564	682.564
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	961.183	827.678	691.564	682.564	682.564
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	225.339	225.339	225.339	225.339	225.339
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	90.000	90.000	90.000	81.000	81.000
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	152.339	152.339	152.339	152.339	152.339
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000			
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
006 SUBVENCION DIRECTA AL CPES OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA BHIP	133.505				
007 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	123.886	123.886	123.886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.645.308	13.588.320	5.468.387	5.468.387	5.468.387
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.645.308	13.588.320	5.468.387	5.468.387	5.468.387
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.457	3.457			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	3.457	3.457			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC	3.457	3.457			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	9.596.636	13.572.476	5.465.785	5.465.785	5.465.785
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	9.596.636	13.572.476	5.465.785	5.465.785	5.465.785
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.366.636	6.885.785	5.435.785	5.435.785	5.435.785
003 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACION PROFESIONAL	5.200.000	6.656.691			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.215	12.387	2.602	2.602	2.602
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.215	12.387	2.602	2.602	2.602
001 IVAC - EQUIPAMIENTO	12.387	12.387	2.602	2.602	2.602
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	32.828				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	40.697.650	34.713.992	20.082.002	16.788.253	16.457.741

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	1.992.864	802.063	802.063	795.247
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			43.639	43.639	36.823
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			43.639	43.639	36.823
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			43.639	43.639	36.823
001 LOKALAK ERRENTAN HARTZEA			43.639	43.639	36.823
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.585.285	1.992.864	758.424	758.424	758.424
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.585.285	1.992.864	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	1.781.355	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 PROYECTOS DE EMPRENDIZAJE		250.000			
006 ACCIONES CALIDAD EN LA FP	141.923	140.355	50.000	50.000	50.000
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- TKNICA	3.395.475				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.039.184	2.770.544	2.535.877	1.846.853	1.530.426
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.039.184	2.770.544	2.535.877	1.846.853	1.530.426
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	450.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	450.000	200.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE	450.000	200.000			

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	765.572	611.572	460.110
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	769.270	769.270	765.572	611.572	460.110
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	615.900	611.572	611.572	460.110
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19.	153.370	153.370	154.000		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.819.914	1.801.274	1.770.305	1.235.281	1.070.316
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.819.914	1.801.274	1.770.305	1.235.281	1.070.316
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.224.860	1.224.860	1.167.009	1.165.259	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	533.274		
<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	5.309.407	3.883.940	3.194.916	2.871.673
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.014.857.316	1.070.959.180	910.557.759	805.665.225	804.447.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.000	52.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.000	52.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.000	52.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.400	8.400			
001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO	8.400	8.400			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.423	35.615			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	40.423	35.615			
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	40.423	35.615			
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	40.423	35.615			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	35.615			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	310.370.862	318.229.218	301.708.742	282.131.865	256.241.078
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	301.286.547	308.679.542	293.266.948	273.951.887	248.061.100
<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	307.407.103	291.994.509	272.704.138	246.813.351
<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	246.813.351
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	233.017.086
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			

(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				
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		90.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU		90.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	399.316	300.000	300.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	399.316	300.000	300.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	399.316	300.000	300.000
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	97.711	96.126	72.095	72.095
002 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA	112.900	112.900	111.539	83.654	83.654
003 UNED-CENTRO ASOCIADO PORTUGALETE	189.600	189.600	191.651	144.251	144.251
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.524.315	9.089.465	7.982.478	7.849.978	7.849.978
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	9.089.465	7.982.478	7.849.978	7.849.978
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	9.089.465	7.982.478	7.849.978	7.849.978
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	4.546.916	3.898.849	3.898.849	3.898.849
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.075.399	4.285.399	3.853.629	3.853.629	3.853.629
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	87.150	60.000	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	12.004.897	12.004.897
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.275.098	11.294.708	10.794.688	5.727.774	5.727.774
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.232.098	11.251.708	10.751.688	5.684.774	5.684.774
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	9.232.098	11.251.708	10.751.688	5.684.774	5.684.774
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.232.098	9.251.708	9.251.688	4.184.774	4.184.774
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000				
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000				
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000				
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.209.377	6.299.377	6.277.123	6.277.123	6.277.123
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.209.377	6.299.377	6.277.123	6.277.123	6.277.123
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	6.209.377	6.299.377	6.277.123	6.277.123	6.277.123
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.542.323	3.542.323	3.522.684	3.522.684	3.522.684
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.	2.667.054	2.757.054	2.754.439	2.754.439	2.754.439
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	340.029	344.837			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	340.029	344.837			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	340.029	344.837			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	340.029	344.837			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	344.837			
**** TOTAL SERVICIO 41	326.387.789	336.255.755	318.780.553	294.136.762	268.245.975
***** TOTAL PROGRAMA 4223	326.387.789	336.255.755	318.780.553	294.136.762	268.245.975

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	34.666.030	28.979.786	28.979.786
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.825.320	21.825.320	24.842.245	20.528.836	20.528.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	22.950.091	18.764.403	18.764.403
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	22.950.091	18.764.403	18.764.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	7.500.173	6.843.064	6.843.064
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.977.884	11.788.907	11.788.907
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	472.034	132.432	132.432
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.865.720	1.749.546	1.749.546
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.865.720	1.749.546	1.749.546
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			25.663	18.817	18.817
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			123.573	54.187	54.187
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.018	11.647	11.647
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	701.495	701.495	701.495
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	987.971	963.401	963.401
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			26.434	14.887	14.887
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			26.434	14.887	14.887
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.065	9.220	9.220
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.368	5.667	5.667
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.310.234	2.310.234	2.267.188	1.743.277	1.743.277
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.819.172	1.295.261	1.295.261
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.819.172	1.295.261	1.295.261
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.443.444	1.041.352	1.041.352
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	329.013	247.917	247.917
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>			414.275	414.275	414.275
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			414.275	414.275	414.275
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.191	11.191	11.191
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			403.084	403.084	403.084
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			33.740	33.740	33.740
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			33.740	33.740	33.740
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.147	1.147	1.147
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			16.707	16.707	16.707
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.886	15.886	15.886

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	7.556.597	6.707.673	6.707.673
CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	7.267.341	6.462.807	6.462.807
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	7.267.341	6.462.807	6.462.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.529.262	2.404.944	2.404.944
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.819.693	3.290.278	3.290.278
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	160.468	43.908	43.908
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	4.468	3.076	3.076
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			3.599	2.038	2.038
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.297	6.166	6.166
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	38.855	18.126	18.126
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.			3.772	3.772	3.772
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			139.497	139.497	139.497
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			223.102	223.102	223.102
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			316.727	313.106	313.106
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			424	424	424
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.686	5.686	5.686
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.043	5.043	5.043
CONCEPTO .-.: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			288.043	243.845	243.845
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			29.076	29.076	29.076
001 INDEMNIZACIONES			240	240	240
002 INDEMNIZACIONES			8.394	8.394	8.394
003 INDEMNIZACIONES			326	326	326
004 INDEMNIZACIONES			20.116	20.116	20.116
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			258.966	214.769	214.769
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.653	79.420	79.420
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			150.167	119.587	119.587
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.450	1.440	1.440

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			112	12	12
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			113	113	113
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			128	128	128
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.712	3.437	3.437
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.076	3.076	3.076
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.554	7.554	7.554
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.214	1.020	1.020
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			259	259	259
001 ACCION SOCIAL			86	86	86
002 ACCION SOCIAL			173	173	173
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			954	761	761
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			831	638	638
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			123	123	123
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	34.666.030	28.979.786	28.979.786

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	803.644
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	5.709
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		46.905	43.021	5.709	5.709
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		46.905	43.021	5.709	5.709
001 CONSERVATORIO-OBRAS MENORES		46.905	43.021	5.709	5.709
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.365.552	856.536	782.012	782.012
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.365.552	856.536	782.012	782.012
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.314.248	1.314.248	856.536	782.012	782.012
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	420.657	381.393	381.393
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	236.656	236.656			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	425.318	425.318	435.879	400.619	400.619
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.000	51.304			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000				
002 CONSERVATORIO-INFORMES		51.304			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.237	60.690			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.237	60.690			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	25.237	60.690			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	25.237	60.690			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	19.527	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.710	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.347.485	1.493.475	915.481	803.644	803.644

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.000	21.000	3.501	3.501	3.501
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	3.376	3.376	3.376
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	3.376	3.376	3.376
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	13.000	13.000			
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.376	3.376	3.376
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL			3.376	3.376	3.376
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	125	125	125
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.000	3.000	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			125	125	125
001 DEVOLUCION INGRESOS - ORDENACION ACADEMICA			125	125	125
**** TOTAL SERVICIO 21	21.000	21.000	3.501	3.501	3.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	18.526				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.526				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	18.526				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	18.526				
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS - CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	190				
002 GASTOS CENTROS 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	1.478.513	1.368.604	1.367.884
<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	650.728	576.297	575.577
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	580.763	506.332	505.612
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	172.410	172.410	172.576	98.146	98.146
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.576	98.146	98.146
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	93.960	93.960	93.240
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.910	2.910	240	240	240
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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	3.720	3.720	3.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.471	439.471	306.906	306.906	306.906
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	9.000	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	25.000	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	10.896.179	10.896.179
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.116.283	9.348.283	8.470.876	8.436.323	8.436.323
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.116.283	9.348.283	8.470.876	8.436.323	8.436.323
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.116.283	9.348.283	8.470.876	8.436.323	8.436.323
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.710.146	2.147.146	8.355.700	8.355.700	8.355.700
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.062.961			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	265.176	115.176	115.176	80.623	80.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MUSIKALDIA		23.000			
005 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	28.000				
006 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU	50.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.209.464	3.209.464	2.476.389	2.459.856	2.459.856
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	2.055.708	2.055.708
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.323.997	2.323.997	2.072.241	2.055.708	2.055.708
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	38.577	38.577
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	27.837	27.837	271.587	271.587	271.587
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	313.417	313.417	1.745.544	1.745.544	1.745.544
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	16.196	16.196			
001 GASOTS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	16.196	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	12.747.612	12.586.617	12.585.897

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	57.266.122	51.307.048	49.097.953

(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	281.003	281.003	281.003
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	281.003	281.003	281.003
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	281.003	281.003	281.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	281.003	281.003	281.003
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	59.229	59.229	59.229
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	81.838	81.838	81.838
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	139.935	139.935	139.935
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	281.003	281.003	281.003

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	38.678.154	38.678.154	25.908.624	19.957.942	19.957.942
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.895.352	31.895.352	21.407.760	16.321.883	16.321.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	20.957.376	15.877.146	15.877.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	20.957.376	15.877.146	15.877.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	20.957.376	15.877.146	15.877.146
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	450.384	444.737	444.737
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.230.716	4.230.716	450.384	444.737	444.737
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.728	10.119	10.119
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	733.811	733.811	436.655	434.618	434.618
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	593.316	593.316	459.643	312.629	312.629
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	394.598	270.200	270.200
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	394.598	270.200	270.200
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	394.598	270.200	270.200
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			38.981	38.981	38.981
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			38.981	38.981	38.981
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			38.981	38.981	38.981
<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	4.041.222	3.323.430	3.323.430
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.790.080	3.122.536	3.122.536
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.790.080	3.122.536	3.122.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.622.792	2.963.911	2.963.911
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	3.360	3.360
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			17.133	17.133	17.133
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			137.612	136.882	136.882

(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			251.142	200.894	200.894
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			38.834	38.834	38.834
001 INDEMNIZACIONES			38.740	38.740	38.740
002 INDEMNIZACIONES			95	95	95
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			212.308	162.059	162.059
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			209.583	159.370	159.370
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	101	101
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			481	481	481
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.106	2.106	2.106
**** TOTAL SERVICIO 12	38.678.154	38.678.154	25.908.624	19.957.942	19.957.942

(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	231.745
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	259.041	231.745	231.745
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	259.041	231.745	231.745
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	259.041	231.745	231.745
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	259.041	231.745	231.745
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	107.697	107.697			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	107.697	107.697			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	94.899	94.899			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	19.899	19.899			
001 INSTALACIONES TECNICAS ISEI-IVEI	19.899	19.899			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 13	519.108	519.108	259.041	231.745	231.745

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.951	3.951	3.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.951	3.951	3.951
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.951	3.951	3.951
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.951	3.951	3.951
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	6.000	6.000	3.939	3.939	3.939
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI	4.000	4.000			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12	12	12
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.571.258	4.069.478	2.026.204	1.547.270	1.514.076
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	16.087	21.598	21.598	18.877
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.372	2.372	2.372
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.372	2.372	2.372
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			2.372	2.372	2.372
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	16.087	3.167	3.167	2.498
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	16.087	3.167	3.167	2.498
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	16.087			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.167	3.167	2.498
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.039	14.039	11.987
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.039	14.039	11.987
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			14.039	14.039	11.987
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			2.020	2.020	2.020
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			2.020	2.020	2.020
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.020	2.020	2.020
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.490	90.490	73.233	73.233	62.733
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	28.951	28.951	25.186
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	28.951	28.951	25.186
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			28.951	28.951	25.186
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.157	31.157	29.431	29.431	23.349
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157	27.018	27.018	21.148
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			22.868	22.868	16.998
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			568	568	356
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			568	568	356
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.845	1.845	1.845
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.845	1.845	1.845
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.804	18.804	9.873	9.873	9.220
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.804	18.804	9.873	9.873	9.220
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	18.534	18.534			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	270	270	1.966	1.966	1.966
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			7.907	7.907	7.254
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	4.978	4.978	4.978
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	4.978	4.978	4.978
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.978	4.978	4.978
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.462.669	3.960.008	1.930.654	1.451.721	1.431.852
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	11.025	11.025	11.025
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	11.025	11.025	11.025
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS DE TRANSPORTE			10.670	10.670	10.670
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			355	355	355
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE					
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			330	330	330
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			330	330	330
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			330	330	330
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	93.023	93.023	123.152	123.152	113.686
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	90.983	90.983	51.318	51.318	46.438
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	90.983	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			51.318	51.318	46.438
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.459	2.459	2.040
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.459	2.459	2.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			13.511	13.511	11.518
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			13.511	13.511	11.518
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			18.763	18.763	17.753
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			18.763	18.763	17.753
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	3.426	3.426	3.238
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	220	220	220
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.206	3.206	3.018
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			21.799	21.799	21.799
001 MATERIAL DIDACTICO ORDENACION ACADEMICA			999	999	999
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			20.800	20.800	20.800
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			68	68	68
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			68	68	68
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	110	110	110
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	110	110	110
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			5.261	5.261	4.604
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.261	5.261	4.604
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	600	600	6.438	6.438	6.119
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600	48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.390	6.390	6.071
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.368.321	3.865.660	1.796.147	1.317.214	1.306.811
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.814	15.814	51.073	51.073	48.631
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			41.461	41.461	39.019
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.682	4.682	31.811	31.811	30.024
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			31.182	31.182	29.395
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.578	4.578	4.241
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.578	4.578	4.241
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	300	300	3.829	3.829	3.394
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	300	300	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.577	3.577	3.142
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.413	34.413	15.960	15.960	15.615
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	14.000	14.000	8.323	8.323	8.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413	4.775	4.775	4.775
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			662	662	662
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.177	2.177	1.832
005 GASTOS VIAJE OLIMPIADA MATEMATICA.			24	24	24
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	44.253	440.398	56.603	56.603	51.807
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			55.009	55.009	50.214
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	1.668	1.668	1.570
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	104	104	104
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.564	1.564	1.465
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.603	3.603	555	555	555
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	248	248	248
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			307	307	307
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			393	393	393
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			393	393	393
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	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	119.993		
001 PLATAFORMA SARE HEZJUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	90.000	90.000	89.999		
002 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000	29.994		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.381	160.381	156.761	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	530.554	270.334	270.334
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	131.041	270.000	49.532	49.532	49.532
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	96.530	197.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	53.680	220.500			
004 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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	132.250	132.250	184.250	184.250	184.250
008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18	108.785	222.010			
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	815.835	814.001	813.838
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			10.609	10.609	10.446
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.893	2.893	718	718	615
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			718	718	615
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			718	718	615
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			718	718	615
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.893	2.893			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.558.891	2.935.691	1.919.859	1.493.962	1.487.842
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.655	60.176	35.176	35.176	35.176
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.655	60.176	35.176	35.176	35.176
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	68.655	43.176	19.176	19.176	19.176
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	14.302	19.176	19.176	19.176	19.176
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1	54.353	24.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000	1.000			
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.473.236	2.875.515	1.884.683	1.458.786	1.452.666
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	124.000	79.362	77.946	77.946
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	124.000	79.362	77.946	77.946
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	42.445	42.445	42.445
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000				
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			36.916	35.501	35.501
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.163.236	2.751.515	1.805.321	1.380.840	1.374.720
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			17.097	17.097	15.897
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			17.097	17.097	15.897

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.163.236	2.751.515	1.788.224	1.363.742	1.358.822
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	90.000	85.126	52.961		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	336.000	336.000	89.600		
003 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000			
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 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	129.499	129.499	92.974	92.694	87.774
009 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.	186.847				
010 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2018	100.000	100.000			
011 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			34.336	34.336	34.336
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 18/19.	87.178	87.178			
014 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
015 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.251	5.251			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.251	5.251			
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI	5.251	5.251			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES	881				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.957.804	3.052.974	3.013.660
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.738.094	46.612.233	30.406.471	23.523.663	23.484.349

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	15.324	15.324	15.324
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	15.324	15.324	15.324
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	15.324	15.324	15.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	15.324	15.324	15.324
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA	13.000	13.000	6.513	6.513	6.513
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	8.811	8.811	8.811
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	15.324	15.324	15.324

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.476.452	30.476.452	29.338.097	25.387.856	25.387.856
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.095.498	26.095.498	24.183.213	20.434.983	20.434.983
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.356.922	18.762.493	18.762.493
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.356.922	18.762.493	18.762.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	22.356.922	18.762.493	18.762.493
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.826.291	1.672.490	1.672.490
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.826.291	1.672.490	1.672.490
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.826.291	1.672.490	1.672.490
ARTICULO ..: 13 LABORALES	78.284	78.284	76.696	59.158	59.158
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	59.158	59.158
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	59.158	59.158
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	59.158	59.158
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.302.670	4.302.670	5.078.188	4.893.715	4.893.715
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.838.790	4.687.408	4.687.408
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.838.790	4.687.408	4.687.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	4.256.016	4.143.946	4.143.946
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.			582.774	543.462	543.462
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			239.398	206.307	206.307
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			8.231	8.231	8.231
001 INDEMNIZACIONES			3.717	3.717	3.717
002 INDEMNIZACIONES			100	100	100
003 IDEMNIZACIONES			4.414	4.414	4.414
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			231.167	198.076	198.076
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221.314	188.790	188.790
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.854	9.286	9.286
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	29.338.097	25.387.856	25.387.856

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 INVERSIONES REALES</u>	93.085	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	93.085	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	83.966	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	16.628				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	16.628				
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	67.338	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	67.338	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	9.119				
**** TOTAL SERVICIO 22	331.788	652.855	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	367.815	367.815
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.862	760.862	754.539	367.815	367.815
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.862	760.862	754.539	367.815	367.815
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.862	760.862	754.539	367.815	367.815
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	371.990	371.990	367.815	367.815	367.815
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 18/19.	388.872	388.872	386.724		
**** TOTAL SERVICIO 31	958.575	1.625.763	818.435	431.711	431.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	667.915	1.424.839	617.758	502.741	485.716
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	1.424.839	617.758	502.741	485.716
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	1.424.839	617.758	502.741	485.716
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	310.000	310.000	305.604	190.586	173.562
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.604	190.586	173.562
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	71.808	71.808	71.808
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	19.277	19.277	19.277
002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE			52.531	52.531	52.531
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	315.915	1.072.839	240.346	240.346	240.346
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	22.834	22.834	22.834
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	27.410	197			
008 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19 RED PUBLICA.	49.141	49.141			
009 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.120	5.120	5.120
010 OTROS GASTOS - DIR. TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			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	1.744.731	726.308	709.283
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.960.242	35.895.178	32.358.341	27.002.953	26.985.928

(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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.168.497	48.604.556	33.203.435	29.672.145	29.667.668
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.168.497	48.604.556	33.203.435	29.672.145	29.667.668
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.168.497	48.604.556	33.203.435	29.672.145	29.667.668
<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	15.720.565	12.262.505	12.262.505
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	11.400.000	11.400.000	10.519.954	9.964.388	9.964.388
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	85.160	80.683
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	85.160	80.683
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.090.000	58.090.000	13.620.678	13.620.678	13.601.564
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.090.000	58.090.000	13.620.678	13.620.678	13.601.564
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	13.620.678	13.620.678	13.601.564
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	13.620.678	13.620.678	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.			258.551	258.551	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	46.824.113	43.292.823	43.269.232

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.544.368	28.544.368	14.100.398	10.623.355	10.623.355
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	90.830	67.526	67.526
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	61.644	61.644
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	61.644	61.644
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	61.644	61.644
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.088	5.882	5.882
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.088	5.882	5.882
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.088	5.882	5.882
ARTICULO ..: 13 LABORALES	11.942.166	11.942.166	10.362.313	7.446.268	7.446.268
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	5.583.849	5.583.849
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	5.583.849	5.583.849
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	5.583.849	5.583.849
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			75.511	75.511	75.511
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			75.511	75.511	75.511
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			75.511	75.511	75.511
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.843.379	1.786.908	1.786.908
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.843.379	1.786.908	1.786.908
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.843.379	1.786.908	1.786.908
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.788.592	6.788.592	3.647.256	3.109.561	3.109.561
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.306.935	2.813.080	2.813.080
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.306.935	2.813.080	2.813.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.647.898	2.164.090	2.164.090
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.			26.861	26.861	26.861
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.			630.252	620.271	620.271

(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	256.738	234.177	234.177
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	163.026	161.424	161.424
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	150.808	149.206	149.206
002 INDEMNIZACIONES			3.480	3.480	3.480
003 INDEMNIZACIONES			8.739	8.739	8.739
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			93.712	72.752	72.752
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.136	64.344	64.344
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			219	219	219
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	59	59
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.296	8.131	8.131
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			83.583	62.304	62.304
<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>			71.909	50.630	50.630
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			58.621	38.009	38.009
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			498	498	498
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.790	12.124	12.124
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	14.100.398	10.623.355	10.623.355

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	630.265	630.265
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	703.800	1.038.800	750.163	630.265	630.265
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	703.800	1.038.800	750.163	630.265	630.265
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	358.057	358.057
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	337.031	337.031
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.602.113	5.197.031	1.550.059	1.012.030	236.724
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.602.113	5.197.031	1.550.059	1.012.030	236.724
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.099.113	4.144.286	1.547.009	1.011.732	236.426
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.099.113	4.144.286	1.547.009	1.011.732	236.426
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	805.000	848.605	777.975	777.975	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	233.757	233.757
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	2.302.554	1.642.295	866.989

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	18.418.182	18.305.707	18.305.707
<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	16.326.713	16.214.238	16.214.238
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.090.350	14.726.713	14.614.238	14.614.238
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.090.350	14.726.713	14.614.238	14.614.238
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	13.913.934	13.913.934	13.913.934
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	18.418.182	18.305.707	18.305.707
***** TOTAL PROGRAMA 4231	232.992.114	174.354.824	81.645.247	73.864.181	73.065.284

(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	14.899.236	10.592.671	10.592.671
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.374.723	26.374.723	10.602.677	7.449.101	7.449.101
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.309.213	3.473.476	3.473.476
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.309.213	3.473.476	3.473.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.588.469	2.955.607	2.955.607
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	720.744	517.868	517.868
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	6.293.464	3.975.626	3.975.626
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	6.293.464	3.975.626	3.975.626
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	6.237.160	3.919.321	3.919.321
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			56.304	56.304	56.304
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.074	81.074	1.051.630	741.904	741.904
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	998.195	693.856	693.856
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	998.195	693.856	693.856
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	998.195	693.856	693.856
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			53.436	48.048	48.048
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			53.436	48.048	48.048
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			53.436	48.048	48.048
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.966.749	7.966.749	3.244.929	2.401.666	2.401.666
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.124.142	2.300.593	2.300.593
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.124.142	2.300.593	2.300.593
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	977.657	866.847	866.847
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	149.471	127.187	127.187
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.			1.961.844	1.272.591	1.272.591
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			17.831	17.831	17.831
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			17.340	16.137	16.137

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			120.511	100.846	100.846
<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>			83.533	65.910	65.910
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.178	35.561	35.561
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.966	5.378	5.378
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.652	24.541	24.541
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			251	66	66
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			486	365	365
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			275	227	227
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			275	227	227
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			150	114	114
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			125	113	113
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	14.899.236	10.592.671	10.592.671

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.000	9.000	3.298	3.298	3.298
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	3.298	3.298	3.298
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	3.298	3.298	3.298
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.918.816	2.497.304	1.428.340	1.082.847	1.054.893
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	118.084	120.112	80.767	74.283	73.540
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	59.491	53.007	53.007
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	23.084	25.112	10.763	10.763	10.401
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	23.084	25.112	10.763	10.763	10.401
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	22.456	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			10.697	10.697	10.335
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.772	2.772	2.391
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.772	2.772	2.391
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.625	2.625	2.244
002 GASTOS DE BARNETEGIS			147	147	147
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000	436	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000	436	436	436
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000	436	436	436
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.306	7.306	7.306
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.306	7.306	7.306
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.306	7.306	7.306

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	28.142	28.142	23.344
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	10.781	10.781	6.175
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	10.781	10.781	6.175
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			10.781	10.781	6.175
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	15.768	15.768	15.639
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	13.566	13.566	13.566
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.566	13.566	13.566
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.734	1.734	1.734
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.353	1.353	1.353
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			381	381	381
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			468	468	339
001 GASTOS CENTROS IRALE			439	439	310
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			29	29	29
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	1.306	1.306	1.244
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	1.306	1.306	1.244
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.117	1.117	1.055
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			188	188	188
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	287	287	287
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	287	287	287
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			229	229	229
003 BARNETEGIS BIZKAIA			58	58	58
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.755.372	2.331.832	1.319.361	980.352	957.939
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.338	1.338	1.315
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.338	1.338	1.315
001 GASTOS CENTROS IRALE			842	842	842
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			496	496	473
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			460	460	460
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			460	460	460
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	460

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	57.728	79.902	56.947	56.947	50.565
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	57.728	79.902	29.009	29.009	27.128
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	45.021	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			29.009	29.009	27.128
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.645	2.645	2.280
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.645	2.645	2.280
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			7.790	7.790	7.790
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.790	7.790	7.790
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.706	1.706	1.423
001 GASTOS CENTROS IRALE			14	14	14
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.691	1.691	1.409
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			7.799	7.799	5.439
001 GASTOS CENTROS IRALE			226	226	226
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			7.573	7.573	5.213
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			322	322	244
001 GASTOS CENTROS IRALE			12	12	12
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			311	311	233
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.132	1.132	1.086
001 GASTOS CENTROS IRALE			238	238	192
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			894	894	894
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			6.545	6.545	5.176
001 GASTOS CENTROS IRALE			646	646	646
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			5.899	5.899	4.530
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.697.644	2.251.930	1.260.617	921.607	905.599
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.825	181.045	24.609	21.823	18.241
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			13.812	13.812	10.398
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.238	3.238	3.070
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			24.364	24.364	20.892
001 GASTOS CENTROS IRALE			20.827	20.827	18.634
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.537	3.537	2.258
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.812	5.812	5.330
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.812	5.812	5.330
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			757	757	484
001 GASTOS CENTROS IRALE			730	730	457
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			28	28	28
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	64.000	64.000	33.087	33.087	28.792
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	10.431	10.431	10.431
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			16.322	16.322	14.238
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			6.334	6.334	4.123
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	30.639	55.581	11.113	11.113	9.013
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	30.639	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			8.362	8.362	6.864
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.751	2.751	2.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			483	483	337
001 GASTOS CENTROS IRALE			186	186	109
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			297	297	228
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			102	102	102
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			102	102	102
<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	418.737	418.737
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	541.708	580.600	580.600	418.737	418.737
<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	8.096	8.096	8.096
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	5.246	5.246	5.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	926.972	1.135.544	569.900	395.539	393.882
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	4.162	4.162	4.162
006 GASTOS CENTROS IRALE			2.421	2.421	2.421
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			7.418	7.418	5.761
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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.109	12.109	70	70	70
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			70	70	70
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.109	12.109			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.452.474	4.370.814	2.321.932	1.636.706	1.579.631
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.098	2.098			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.098	2.098			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	2.098	2.098			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	2.098	2.098			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.450.376	4.368.716	2.321.932	1.636.706	1.579.631
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	785.000	885.000	503.941	381.038	352.439
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	785.000	885.000	503.941	381.038	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	130.186	120.000
003 EIMA 2.0 18/19.	72.000	72.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 17/18	100.000	100.000	51.195	51.195	32.782
005 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			48.805	5.678	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			48.805	5.678	
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18			48.805	5.678	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.665.376	3.483.716	1.769.186	1.249.990	1.227.192
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			343	343	343
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			343	343	343
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.665.376	3.483.716	1.768.843	1.249.647	1.226.849
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.222.787	1.222.787	513.122		
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	119.789	119.789			
003 EIMA 2.0 18/19.			22.798	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

(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	3.753.570	2.722.851	2.637.823
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.142.084	41.638.912	18.773.174	13.424.604	13.339.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.680				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.680				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.680				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.680				
001 ENCUENTRO UNIVERSIDADES EMPRESAS	9.680				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.025.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	200.000				
001 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	200.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	825.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS	400.000	900.000	400.000	200.000	200.000
002 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	425.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	1.034.680	1.000.000	400.000	200.000	200.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207.500	207.500	59.686	59.686	59.686
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	59.686	59.686	59.686
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	59.686	59.686	59.686
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192.500	192.500	59.686	59.686	59.686
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS.	17.500	17.500	5.981	5.981	5.981
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	23.158.332	19.782.205	18.862.164
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.604.649	20.609.194	19.589.662	16.854.254	16.257.309
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	19.588.492	16.853.084	16.256.139
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.334.953	7.339.498	6.283.941	5.033.911	4.436.966
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	74.677	74.677	16.207	7.155	7.155
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18	28.563	28.563	16.246	12.379	12.379
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	62.981	67.526	36.532	36.532	33.348
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	1.473.972	1.439.450	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	4.672.216	3.469.627	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	13.280.439	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.			6.636	6.636	6.636
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.			1.107	1.107	1.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			24.112	24.112	24.112
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			11.549	11.549	11.549
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			12.563	12.563	12.563
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.097.228	4.190.094	3.568.670	2.927.951	2.604.855
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.711.975	3.809.386	3.237.362	2.641.816	2.318.720
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.711.975	3.809.386	3.237.362	2.641.816	2.318.720
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.359.456	2.456.867	2.363.630	1.783.204	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	159.833	159.833	159.833
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	685.501	685.501	659.389	656.779	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	331.308	286.135	286.135
<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	134.080	88.906	88.906
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	99.803	99.803	20.134	20.134	20.134
005 ACTIVIDADES FIRST LEGO LEAGUE			10.000	10.000	10.000
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.	5.133	5.133	8.606	5.004	5.004
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	1.437	1.437	8.866	8.866	8.866
008 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	27.019	22.474	22.474	4.903	4.903
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.756.563	23.178.216	22.610.381	14.168.278	11.827.987
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.351.496	19.527.948	19.237.071	12.932.425	10.592.134
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.351.496	19.527.948	19.237.071	12.932.425	10.592.134
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	7.243.226	7.574.327	8.028.574	2.346.902	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	2.344.354	2.340.291	
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.			1.441.562		
007 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			14.074		
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			102.128		
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			87.297		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	9.945.888	9.847.046	6.145.741	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	131.427		
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	33.471			
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		
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.162.382	2.106.576	5.062.756	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		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			93.953		
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	1.052.364	1.052.364
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	1.052.364	1.052.364
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	1.052.364	1.052.364
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	2.104.728	2.104.727	1.052.364	1.052.364

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	870.372	1.545.540	1.268.583	183.489	183.489
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	870.372	1.545.540	1.268.583	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	1.541.752	1.259.437	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	146.529	98.842		
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	143.401	57.882	57.882
**** TOTAL SERVICIO 42	45.685.940	48.205.004	45.846.525	34.028.295	30.767.963
***** TOTAL PROGRAMA 5412	46.720.620	49.205.004	46.246.525	34.228.295	30.967.963

(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	1.348.601			
<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				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.450.000				
<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				
001 UNIV. DEUSTO - CONTRATO PROGRAMA	400.000				
002 UNIV. MONDRAGON - CONTRATO PROGRAMA	300.000				
003 UNIV. DEUSTO - PROGRAMA ERRONKA	300.000				
004 UNIV. MONDRAGON - PROGRAMA ERRONKA	300.000				
**** TOTAL SERVICIO 41	5.125.000	1.348.601			

(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	180.000		
<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	180.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.200	180.000	180.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.200	180.000	180.000		
001 STEAM -PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	28.200	180.000	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	180.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	7.653.200	5.528.315	180.000		
***** TOTAL SECCION 07	2.836.647.164	2.857.159.396	2.427.267.083	2.116.789.944	2.078.379.114

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	812.432	601.400	422.833	422.833
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	69.172	69.172
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	69.172	69.172
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	69.172	69.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	106.008	90.229	69.172	69.172
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	282.181	282.181
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	282.181	282.181
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	282.181	282.181
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	418.707	410.160	282.181	282.181
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	287.717	101.010	71.479	71.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.970	68.457	68.457
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.970	68.457	68.457
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	287.717	95.970	68.457	68.457
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.041	3.022	3.022
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.041	3.022	3.022
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.041	3.022	3.022
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	812.432	601.400	422.833	422.833

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	1.145.309	450.806	272.541	272.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	1.000.111	279.767	153.260	153.260
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	217.205	93.819	93.819
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	217.205	93.819	93.819
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	920.111	217.205	93.819	93.819
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			32.171	29.755	29.755
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			32.171	29.755	29.755
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.171	29.755	29.755
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		80.000	30.391	29.686	29.686
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		80.000	30.391	29.686	29.686
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		80.000	30.391	29.686	29.686
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	101.405	68.386	68.386
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	99.191	66.741	66.741
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	99.191	66.741	66.741
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	79.500	48.166	48.166
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.591	9.279	9.279
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.099	9.295	9.295
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.214	1.646	1.646
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.214	1.646	1.646
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.214	1.646	1.646

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		3.907.478	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	4.358.384	272.541	272.541

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	5.340.367	3.855.856	3.855.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	65.261	65.261
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	65.261	65.261
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	65.261	65.261
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.165	157.165	88.693	65.261	65.261
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.236.618	4.156.618	3.825.282	2.698.044	2.698.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.006.618	3.722.790	2.663.956	2.663.956
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.006.618	3.722.790	2.663.956	2.663.956
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	33.488	24.737	24.737
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.417	820.417	891.971	591.408	591.408
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.455.092	1.455.092	1.336.470	964.980	964.980
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.460.861	1.082.831	1.082.831
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	87.500	19.143	19.143
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	87.500	19.143	19.143
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.000		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	150.000	150.000	28.500	15.795	15.795
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	213.111	213.111
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	269.924	186.202	186.202
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	269.924	186.202	186.202
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	46.880	111.794	81.756	81.756
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	127.844	74.160	74.160
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	30.286	30.286	30.286
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	32.539	26.908	26.908
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	32.539	26.908	26.908
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION (PLAZA LABORAL)	60.000	61.250	32.539	26.908	26.908

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	1.123.929	879.440	879.440
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.063.400	827.958	827.958
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.063.400	827.958	827.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	23.126	17.576	17.576
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	260.080	193.418	193.418
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	364.827	290.663	290.663
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	373.323	306.274	306.274
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			8.600	5.368	5.368
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	1.172	1.172
009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			10.414	8.808	8.808
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			40.208	31.162	31.162
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.208	31.162	31.162
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.222	900	900
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.333	6.592	6.592
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.813	11.616	11.616
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.372	11.723	11.723
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			241	158	158
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			228	173	173
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	1.528.723	1.034.298	1.015.652
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	125.009	110.900	110.900
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	109.219	100.783	100.783
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	109.219	100.783	100.783
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	100.783	100.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	15.790	10.117	10.117
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	15.790	10.117	10.117
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	10.117	10.117
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	394.651	394.651	217.677	178.148	178.148
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	74.158	70.630	70.630
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	74.158	70.630	70.630
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	8.950	8.950
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.401	165.401	85.618	65.801	65.801
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	85.618	65.801	65.801
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	43.654	43.654
<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	22.209	22.209
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	38.392	22.209	22.209
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	2.798	2.798	2.798
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	20.610	11.025	11.025
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	1.184.736	743.950	725.303
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.710	12.710	5.863	5.863	5.863
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	5.863	5.863	5.863
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	1.936	1.936	1.936
002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE EDIFICIOS			3.927	3.927	3.927
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	9.710	9.710			
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES	9.710	9.710			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	6.400	6.400	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	144.941	144.941
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	225.000	225.000	192.359	93.807	93.807
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	73.289	32.988	32.988
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	60.665	28.896	28.896
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	18.405	8.645	8.645
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	19.521	19.521
001 GAS DTA.	15.900	15.900	13.301	4.893	4.893
002 GAS DTG.	18.900	18.900	12.215	8.472	8.472
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	592.731	574.085
<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	370.381	359.139
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	161.059	87.984	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	91.645	84.241
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	88.611	47.379	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	17.527	17.527
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.618	1.618	1.618
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	10.084	6.289	6.289
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	14.478	9.621	9.621
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	103.537	4.900	1.301	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			

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	6.904.116	4.899.093	4.880.446

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 13 DIR. DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIAS

(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

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	1.653.608	1.653.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.826.438	1.216.329	1.216.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.752.138	1.181.510	1.181.510
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.752.138	1.181.510	1.181.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.752.138	1.181.510	1.181.510
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	579.380	579.380			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.050	23.087	23.087
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.050	23.087	23.087
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			52.050	23.087	23.087
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.250	11.732	11.732
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.250	11.732	11.732
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS G.			22.250	11.732	11.732
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	839.201	531.434	386.384	386.384
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	507.099	368.943	368.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	507.099	368.943	368.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	483.549	357.372	357.372
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS GRALES.			7.200	4.099	4.099
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			16.350	7.472	7.472
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	315.097	14.513	10.606	10.606
<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	10.606	10.606
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	312.097	14.513	10.606	10.606

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	6.834
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	81.709	9.822	6.834	6.834
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	81.709	9.822	6.834	6.834
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.154.896	3.154.896	2.910.750	1.475.795	1.334.558
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.715	83.715	22.879	21.728	21.728
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.294	3.143	3.143
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.294	3.143	3.143
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.294	3.143	3.143
<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	2.878.467	1.444.663	1.303.426
<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		

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	2.863.699	1.440.857	1.299.619
<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	21.903	21.903	21.903
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	21.903	21.903	21.903
<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	1.311.164	1.169.926
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	280.000	130.256	130.256
002 LICENCIAS Y CANONES.	189.864	189.864	71.828	14.223	14.223
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000	9.557	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	2.051
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	749.975	455.687	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	49.278
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	57.501	49.278	49.278
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	3.851	3.851	3.851
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	3.851	3.851	3.851
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581	3.851	3.851	3.851
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	3.851	3.851	3.851
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.557.931	1.546.431	892.946	12.159	12.159
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	12.159	12.159	12.159
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	157	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			157	157	157
001 UTILLAJE			157	157	157
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	12.003	12.003	12.003
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	12.003	12.003	12.003
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	12.003	12.003	12.003
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.525.009	1.513.509	880.787		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.513.509	880.787		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.513.509	880.787		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.500.009	1.500.009	880.787		
002 DESARROLLO INFORMatico HISTORIA SOCIO SANITARIA.	25.000	13.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	43.874	43.874	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	43.874	43.874	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	43.874	43.874	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.918.984	7.915.564	6.237.201	3.147.562	3.006.325

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	18.650.682	8.742.292	8.582.409

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.042.217	11.014.014	10.312.134	7.572.107	7.572.107
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.761.329	8.733.126	7.826.397	5.639.278	5.639.278
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	7.981.329	7.725.932	5.619.560	5.619.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	7.981.329	7.725.932	5.619.560	5.619.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.453.604	955.838	955.838
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.136.187	3.056.187	2.878.639	2.079.718	2.079.718
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.509.975	3.509.975	3.393.689	2.584.004	2.584.004
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	700.000	751.797	77.865	9.275	9.275
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	700.000	751.797	77.865	9.275	9.275
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	121.797	28.569	3.511	3.511
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		30.000	49.296	5.764	5.764
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.600	10.443	10.443
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.600	10.443	10.443
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN DTA-ASEGURAMIENTO			9.400		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREA-DTB-ASEGURAMIENTO			13.200	10.443	10.443
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			291.069	224.441	224.441
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			291.069	224.441	224.441
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			291.069	224.441	224.441
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			72.638	57.630	57.630
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			218.431	166.811	166.811
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.280.888	2.280.888	2.194.668	1.708.387	1.708.387
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.132.262	1.652.570	1.652.570
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.132.262	1.652.570	1.652.570
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	380.451	267.086	267.086
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	797.558	619.011	619.011
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	925.612	759.441	759.441
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DTA-ASEGURAMIENTO			3.050		
005 COTIZ. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS-DTB-ASEGURAMIENTO			4.100	3.557	3.557
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.824	1.570	1.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			13.667	1.905	1.905
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			62.406	55.817	55.817
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			62.406	55.817	55.817
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.846	9.620	9.620
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.527	20.485	20.485
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.686	25.686	25.686
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			347	26	26
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.844.723.852	2.883.340.848	2.893.524.928	2.189.739.716	2.057.318.232
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	157.377	54.883	11.580	11.580
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	157.377	54.883	11.580	11.580
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	11.580	11.580
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	5.019	5.019
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	2.893.470.045	2.189.728.136	2.057.306.652
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.675.751.324	2.691.613.633	2.061.102.951	1.929.286.465
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.879.960	27.000.021	19.537.909	17.302.932
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	8.131.013	4.985.631	4.985.631
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	10.848.182	8.613.205
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	647.462	431.641	431.641
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	3.168.906	3.168.906
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.540.048.944	2.555.980.462	1.963.268.229	1.840.287.516
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	384.293.967	383.822.919	298.174.716	283.174.716
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	12.239.770	11.944.330	8.603.250	7.646.169
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	525.909.925	531.811.753	408.508.870	378.508.870
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	74.699.507	74.685.968	57.235.935	51.323.296
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	53.532.737	53.690.156	41.255.520	37.005.049

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	59.000.673	56.486.606	43.415.150	43.415.150
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	45.240.945	45.033.197	34.633.369	34.633.369
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	497.797.043	499.932.843	389.299.220	369.299.220
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	417.337.560	414.464.146	322.576.755	302.576.755
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	258.638.198	257.736.774	200.124.886	179.500.207
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.666.681	79.862.644	62.181.790	59.181.790
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	83.358.313	97.956.849	60.224.675	60.224.675
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	25.218.524	25.391.121	19.240.850	17.665.913
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	23.115.101	23.161.156	17.793.242	16.132.337
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	106.338.687	108.744.215	108.633.150	78.296.814	71.696.016
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	27.574.140	27.084.586	19.489.364	17.319.115
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.596.303	11.754.305	8.357.674	7.427.124
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	69.573.772	69.794.259	50.449.777	46.949.777
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205			
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080			
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710			
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415			
<u>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	236.107.147	207.432.147	201.856.412	128.625.184	128.020.187
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	35.117.582	35.117.582	33.459.028	23.427.703	22.861.630
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	2.660.571	1.766.508	1.766.508
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	711.631	533.550	510.019
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	1.026.430	516.296	516.296
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	33.030	33.030	33.030
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	467.236	467.236	466.655
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.269.408	6.107.046	6.038.084
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	995.770	995.770	995.770
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.141.874	1.141.874			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.766.240	4.484.744	4.484.744
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	5.501.027	3.697.440	3.289.507
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	831.037	567.216	567.216
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	1.579.230	1.563.269	1.563.269
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.500.998	2.563.217	2.514.112
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	88.453.556	64.578.556	61.751.516	41.523.707	41.507.590
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.197.149	2.223.622	1.209.893	1.205.047
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	46.420.403	44.631.342	30.807.679	30.807.679
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.071.004	15.961.004	14.896.552	9.506.135	9.494.864
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.859.475	32.259.475	31.742.146	21.312.654	21.307.532
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.567.714	17.902.634	17.902.346

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	5.613.333	4.974.432	3.213.394	3.208.560
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839	200.000	196.626	196.626
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000				
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.377.052	2.377.052	1.734.041	1.693.733	1.693.733
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375	351.751	351.751	351.751
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524	515.790	515.790	515.790
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	866.500	826.192	826.192
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	51.708.562	51.708.562	51.004.563	34.007.145	34.007.145
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.632.375	2.203.172	2.203.172
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.718.000	5.727.174	3.815.980	3.815.980
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	463.869	463.869	695.187		
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	267.720	267.720			
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	7.985.363	7.985.363	7.985.363	5.323.576	5.323.576
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.759.694	1.154.300	1.154.300
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	9.861.489	6.644.175	6.644.175
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	17.541.132	11.789.943	11.789.943
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938	183.342		
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	4.618.806	3.076.000	3.076.000
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	21.590.920	21.390.920	22.165.118	6.660.242	6.642.557
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295	556.228	556.228
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	1.208.108	1.208.108
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	128.318	110.633
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.697.190	1.833.381	1.833.381
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000				
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.754				
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.754				
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.754				
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.754				
001 INTERESES DEMORA (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)	20.754				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.257.067	12.857.067	9.914.752	5.314.752	5.314.752
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		4.600.000	4.600.000		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		4.600.000	4.600.000		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		4.600.000	4.600.000		
001 CONVENIO DIPUT.F. BIZKAIA ATENCION SOCIO SANIT. PERSONAS TRANSTORNO MENTAL GRAVE		4.600.000	4.600.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.257.067	8.257.067	5.314.752	5.314.752	5.314.752
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.257.067	8.257.067	5.314.752	5.314.752	5.314.752
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	353.834	353.834	353.834
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	53.737	53.737	53.737
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	135.741	135.741	135.741
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	164.357	164.357	164.357
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.613.704	7.613.704	4.960.918	4.960.918	4.960.918
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.331.146	1.331.146	950.177	950.177	950.177
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.442.568	2.442.568	1.722.552	1.722.552	1.722.552
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.839.990	3.839.990	2.288.189	2.288.189	2.288.189
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	2.443.198
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	2.443.198
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	2.443.198
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	2.443.198
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050	7.142.523	7.142.523	
002 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
003 OSI RIOJA ALAVESA			43.982	43.982	43.982
004 O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	10.950.000	200.460	200.460	200.460
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	5.700.000	5.200.000	5.200.000	
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	200.000	200.000			
007 OSI BIDASOA			1.500.000	1.500.000	
008 O.S.I. URIBE.	3.250.000	3.250.000			
009 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000	35.182	35.182	35.182
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890	1.878.809	1.878.809	
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000	2.992.066	2.992.066	
012 HOSPITAL DE GORLIZ.	350.000	350.000	127.179	127.179	127.179
013 HOSPITAL SANTA MARINA			227.085	227.085	227.085
014 RED SALUD MENTAL BIZKAIA			88.191	88.191	88.191

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 OSI BARRUALDE GALDAKAO			1.721.119	1.721.119	1.721.119
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.922.830	2.958.090.869	2.934.908.409	2.223.783.170	2.072.648.288

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	103.356	103.356
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	26.243	26.243
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	26.243	26.243
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	26.243	26.243
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	35.731	26.243	26.243
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	23.052	17.429	17.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	16.569	16.569
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	16.569	16.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	21.878	16.569	16.569
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	859	859
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	859	859
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	859	859
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	140.443	103.356	103.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.650.109	1.700.109	1.608.044	1.156.671	1.156.671
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	50.894	50.894
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	50.894	50.894
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	50.894	50.894
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.143.575	807.347	807.347
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.929	793.324	793.324
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.929	793.324	793.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	778.469	535.642	535.642
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	350.460	257.683	257.683
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.646	14.022	14.022
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.646	14.022	14.022
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.646	14.022	14.022
ARTICULO ..: 13 LABORALES			58.366	42.817	42.817
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.366	42.817	42.817
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.366	42.817	42.817
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			58.366	42.817	42.817
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	377.565	336.470	255.612	255.612
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	377.565	323.036	245.571	245.571
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	377.565	323.036	245.571	245.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	286.775	239.399	181.502	181.502
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	78.960	59.678	59.678
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.677	4.391	4.391
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.570	9.177	9.177
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.570	9.177	9.177
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.065	6.600	6.600
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.505	2.577	2.577
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	137.606.690	112.559.064
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	137.536.029	112.488.402
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	156.023.770	198.927.031	169.902.269	128.469.625	103.421.998
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	156.023.770	198.927.031	169.902.269	128.469.625	103.421.998
001 DIRECCION GENERAL.	117.217.825	158.648.088	130.737.757	99.382.057	76.771.146
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	22.122.043	20.924.737	15.528.766	13.092.051
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	18.156.900	18.239.775	13.558.802	13.558.802
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.632.148	13.632.148	13.485.568	9.066.404	9.066.404
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.632.148	13.632.148	13.485.568	9.066.404	9.066.404
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	387.374	258.249	258.249
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.936.870	1.291.247	1.291.247
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	10.247.424	6.846.156	6.846.156
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	670.752	670.752
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	73.232.087	58.876.905	21.597.717
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.448.060	43.509.743	73.232.087	58.876.905	21.597.717
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	24.048.060	41.959.743	71.682.087	58.876.905	21.597.717
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	24.048.060	41.959.743	71.682.087	58.876.905	21.597.717
001 DIRECCION GENERAL.	23.985.060	41.896.743	71.672.770	58.876.905	21.597.717
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000	9.318		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.400.000	1.550.000	1.550.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.400.000	1.550.000	1.550.000		
001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA	1.400.000	1.550.000	1.550.000		
<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	392.142.979	392.567.714	331.888.969	135.313.451
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.111.934.425	3.350.366.111	3.327.616.567	2.555.775.494	2.208.065.095

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	15.120.685	10.749.175	10.749.175
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.875.603	10.881.855	11.884.281	8.240.936	8.240.936
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.246.429	7.880.824	7.880.824
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.246.429	7.880.824	7.880.824
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.251.936	2.251.936	2.307.468	1.653.759	1.653.759
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.137.566	4.137.566	4.332.030	3.077.229	3.077.229
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.101	4.186.101	4.606.931	3.149.836	3.149.836
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			465.840	231.480	231.480
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			465.840	231.480	231.480
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			87.323	39.536	39.536
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			148.680	88.891	88.891
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			229.837	103.053	103.053
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	172.012	128.631	128.631
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	172.012	128.631	128.631
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	300.000	306.252	45.400	30.575	30.575
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			68.862	64.506	64.506
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SUB. S. P BIZKAIA			57.750	33.550	33.550
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.402	23.147	23.147
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.402	23.147	23.147
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.402	23.147	23.147
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.402	23.147	23.147
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	3.205.002	2.485.092	2.485.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.120.317	2.407.053	2.407.053
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.120.317	2.407.053	2.407.053
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	609.678	465.656	465.656
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.092.346	911.888	911.888
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.216.831	911.193	911.193
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.200	10.428	10.428
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.804	20.684	20.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS S SP BIZKAIA			18.660	11.018	11.018
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.972	12.765	12.765
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			46.374	29.949	29.949
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			72.453	33.472	33.472
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			84.685	78.038	78.038
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			84.685	78.038	78.038
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.956	16.129	16.129
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.419	30.419	30.419
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.214	30.214	30.214
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			347	232	232
005 ITZARRI-SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES DE BIZKAIA			240	232	232
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			333	256	256
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			249	183	183
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			926	374	374
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.130.000	7.130.000	11.112.472	3.240.918	3.238.890
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.130.000	7.130.000	11.110.433	3.238.879	3.236.850
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.130.000	7.130.000	11.110.433	3.238.879	3.236.850
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.130.000	7.130.000	11.110.281	3.238.727	3.236.699
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.757.874	526.655	526.655
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	3.666.439	1.519.562	1.517.534
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	5.685.968	1.192.509	1.192.509
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			152	152	152
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			152	152	152
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.039	2.039	2.039
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.039	2.039	2.039
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.039	2.039	2.039
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.200	1.200	1.200
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			839	839	839
**** TOTAL SERVICIO 10	21.019.196	21.025.448	26.233.158	13.990.093	13.988.065

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	5.599.092	4.049.383	4.049.383
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	55.254	55.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	55.254	55.254
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	55.254	55.254
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.495	55.254	55.254
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.993.091	3.993.091	4.252.898	3.028.199	3.028.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.072.778	2.886.089	2.886.089
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.072.778	2.886.089	2.886.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	936.873	936.873	1.136.183	842.994	842.994
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	391.704	251.854	251.854
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	824.563	824.563	816.490	587.866	587.866
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.728.401	1.203.375	1.203.375
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	112.192	85.975	85.975
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	112.192	85.975	85.975
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.574	35.598	35.598
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	153.000	153.000			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			63.618	50.377	50.377
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			67.928	56.135	56.135
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			67.928	56.135	56.135
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION. SALUD PÚB. Y ADIC.			22.300	14.383	14.383
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN LABORATORIO DE ARABA			2.350	2.187	2.187
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			43.278	39.565	39.565
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	969.737	969.737	100.009	74.347	74.347
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	100.009	74.347	74.347
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	100.009	74.347	74.347
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	28.988	21.131	21.131
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	71.021	53.216	53.216

(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	1.170.691	891.583	891.583
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.045.405	1.045.405	1.125.463	856.969	856.969
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.045.405	1.045.405	1.125.463	856.969	856.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	282.580	217.014	217.014
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	106.355	73.749	73.749
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	215.085	164.875	164.875
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	463.581	354.650	354.650
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCIÓN. SALUD PÚB. Y ADICC.			7.150	4.953	4.953
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN LABORATORIO DE ARABA			850	683	683
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.924	12.669	12.669
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.176	11.387	11.387
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.760	16.989	16.989
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			41.817	31.204	31.204
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.817	31.204	31.204
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.860	9.152	9.152
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.917	2.523	2.523
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.467	6.082	6.082
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.957	12.962	12.962
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			616	485	485
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	2.737.129	1.346.299	1.346.299
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	234.899	117.908	117.908
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	227.671	113.465	113.465
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	18.790	7.833	7.833
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	18.790	7.833	7.833
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	208.881	105.632	105.632
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	17.421	10.141	10.141
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	44.928	26.077	26.077
003 MAQUINARIA			112.937	56.670	56.670
004 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	33.596	12.744	12.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.400	11.400	7.228	4.443	4.443
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.400	11.400	7.228	4.443	4.443
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.228	4.443	4.443
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.455.602	7.365.602	2.502.230	1.228.390	1.228.390
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.536.652	6.446.652	2.125.993	1.021.840	1.021.840
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	100.000	100.000	178.500	57.116	57.116
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	9.597	9.597
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.530	1.530	691	691	691
001 AGUA	1.530	1.530	691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.840	1.840	889	889	889
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	484	484	484
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	405	405	405
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.862.428	4.772.428	10.702	2.497	2.497
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136			
002 VACUNAS.	2.296.292	3.206.292	10.702	2.497	2.497
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.526.454	1.526.454	1.920.954	958.356	958.356
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	142.587	43.495	43.495
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	302.743	134.382	134.382
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.475.624	780.478	780.478
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	44.400	44.400	14.258	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	12.462	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	376.237	206.550	206.550
<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	21.632	21.632
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	358	358	358
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	42.765	21.274	21.274
<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	21.416	21.416
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	29.924	21.416	21.416
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	278.083	138.395	138.395
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	6.758	6.758
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	13.431	13.431
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000	11.616		
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	25.000	25.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	100.000	100.000	60.129	11.627	11.627
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	10.000	10.000			
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
014 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL	10.000	10.000	545	545	545
015 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000	27.531	9.454	9.454
017 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
018 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	50.000	50.000			
019 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	10.331	7.929	7.929
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.546	1.289	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	3.075	3.075
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	50.642	45.936	45.936
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	16.541	11.568	11.568

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	5.344.271	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	5.267.281	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	189.993	108.542	108.542
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	189.993	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	25.250	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	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	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	40.394	40.394
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	570.000	570.000	83.044	40.394	40.394
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	570.000	570.000	83.044	40.394	40.394
<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	40.394	40.394
001 MAQUINARIA			12.590		
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	370.000	370.000	33.311	13.719	13.719
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	66.667		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	200.000	66.667		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	200.000	66.667		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	300.000	200.000	66.667		
001 ADEMG. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	66.667		
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	13.830.203	10.698.897	10.698.897
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.786.621	43.602.873	40.063.360	24.688.990	24.686.962

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	1.624.191	1.624.191
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	49.844	49.844
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	49.844	49.844
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	49.844	49.844
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	49.844	49.844
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.860.538	1.206.491	1.206.491
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.746.005	1.189.018	1.189.018
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.746.005	1.189.018	1.189.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.746.005	1.189.018	1.189.018
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	367.856	367.856
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	501.068	354.025	354.025
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	501.068	354.025	354.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	473.212	349.231	349.231
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	11.131	11.131
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.889	11.131	11.131
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.746	10.958	10.958
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	145.406	109.128	109.128
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	600.471	141.845	105.566	105.566
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	600.471	141.845	105.566	105.566
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	12.927	12.927	12.927
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	12.927	12.927	12.927
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	296.798	576.798	115.660	79.382	79.382
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	61.865	61.865
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	34.872	34.872
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

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	4.872	4.872
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	28.280	4.872	4.872
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	28.280	4.872	4.872
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	4.872	4.872
<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	2.752.292	1.768.191	1.768.191

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	506.321	506.321	441.092	311.457	311.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	275.216	186.872	186.872
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.747	295.747	275.216	186.872	186.872
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.747	295.747	275.216	186.872	186.872
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.768	247.768	275.216	186.872	186.872
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	73.690	73.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	92.113	70.751	70.751
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	92.113	70.751	70.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	92.113	70.751	70.751
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.726	2.535	2.535
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.726	2.535	2.535
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.726	2.535	2.535
<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	2.394.161	1.200.000	125.000	125.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.458.899	2.113.899	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	537.047	748.328		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157.047	537.047	748.328		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	73.000	73.000	102.933		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	84.047	84.047			
003 2018KO OSASUN IKERKETA-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK			645.395		
004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		380.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	795.262	280.262	250.000	125.000	125.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	795.262	280.262	250.000	125.000	125.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	257.240	257.240	250.000	125.000	125.000
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	538.022	23.022			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	330.000				
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018.	158.022	23.022			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SOBRE MEDICINA DE PRECISION.	50.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	60.620	135.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.620	135.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	60.620	135.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.620	135.000			
001 BIOEF- CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y MODULO DE PRODUCCION CIENTIFICA	60.620				
002 BIOEF (HERRAMIENTA DE GESTION INTEGRAL I+D+I)		135.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	2.956.612	3.170.992	1.697.909	493.274	493.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.643.995	2.666.995	2.666.995	1.951.746	1.951.746
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.666.995	2.666.995	1.951.746	1.951.746
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.168.995	2.191.995	2.191.995	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	2.191.995	1.626.746	1.626.746
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.191.995	2.191.995	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	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	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	2.676.595	1.958.946	1.958.946
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	9.005.061	7.126.796	4.220.411	4.220.411

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	1.302.723	910.914	910.914
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.031.897	707.085	707.085
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.016.456	700.555	700.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.016.456	700.555	700.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	251.195	157.734	157.734
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	298.978	219.772	219.772
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	466.283	323.049	323.049
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.441	6.530	6.530
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.441	6.530	6.530
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DELEGACIÓN TERRITORIAL ARABA			14.100	5.189	5.189
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	270.826	203.829	203.829
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	260.473	196.370	196.370
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	260.473	196.370	196.370
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	69.003	51.774	51.774
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	77.226	59.622	59.622
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	109.370	82.654	82.654
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DELEGACIÓN TERRITORIAL ARABA			4.450	1.896	1.896
005 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK			424	424	424
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.353	7.458	7.458
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.353	7.458	7.458
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.512	1.768	1.768
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.990	2.198	2.198
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.659	3.427	3.427
004 ITZARRI-DIRECCIÓN DE FARMACIA-DTA			179	52	52
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13	13	13
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			16.595	16.595	16.595
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			16.595	16.595	16.595
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			16.595	16.595	16.595
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			16.595	16.595	16.595
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			16.584	16.584	16.584

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			11	11	11
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.319.318	927.509	927.509

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	846.893	846.893
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	55.690	55.690
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	55.690	55.690
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	55.690	55.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	55.690	55.690
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	738.751	738.751	786.642	553.903	553.903
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	730.442	528.024	528.024
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	730.442	528.024	528.024
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	730.442	528.024	528.024
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.200	14.844	14.844
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.200	14.844	14.844
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE FARMACIA			44.200	14.844	14.844
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.000	11.035	11.035
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.000	11.035	11.035
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA			12.000	11.035	11.035
ARTICULO ..: 13 LABORALES			62.386	38.375	38.375
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			62.386	38.375	38.375
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			62.386	38.375	38.375
001 LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			62.386	38.375	38.375
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	246.577	247.254	261.460	198.926	198.926
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	251.622	190.967	190.967
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	251.622	190.967	190.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	233.872	182.213	182.213
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA			3.800	3.449	3.449
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE FARMACIA			13.950	5.306	5.306

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	6.468	6.468
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
001 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	6.468	6.468
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	6.468	6.468
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.490	1.490	1.490
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.490	1.490	1.490
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.490	1.490	1.490
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.325.160	6.325.160	5.242.327	3.125.701	3.125.701
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	5.242.269	3.125.643	3.125.643
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	5.242.269	3.125.643	3.125.643
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	34.202	34.202	34.202
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	34.202	34.202	34.202
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	10.573	10.573	10.573
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	10.573	10.573	10.573
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	20.734	20.654	20.654
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	20.734	20.654	20.654
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES	5.674.508	5.674.508	4.710.637	2.792.034	2.792.034
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	5.174.508	5.174.508	2.459.862	2.391.777	2.391.777
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE	500.000	500.000	601.700	400.257	400.257
003 SUM. Y DISTRIBUCIÓN ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA			1.649.075		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	444.727	444.727	436.003	238.065	238.065
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	21.846
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	361.000	213.215	213.215
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	510.016.667	335.408.775	335.408.775
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	514.738.113	514.738.113	510.016.667	335.408.775	335.408.775
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	514.738.113	514.738.113	510.016.667	335.408.775	335.408.775
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	514.738.113	514.738.113	510.016.667	335.408.775	335.408.775
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	24.535	15.925	15.925
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	34.233	34.233	34.233
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	11.407	11.407	11.407
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	67.913.042	67.913.042	65.500.000	44.657.363	44.657.363
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	305.455	163.025	163.025
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	85.242	85.242	85.242
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	15.693	15.693	15.693
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	150.173.998	150.173.998	151.502.531	100.436.908	100.436.908
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	399.062	219.203	219.203
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	111.910	111.910	111.910
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	26.598	26.598	26.598
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	292.000.000	189.631.267	189.631.267
**** TOTAL SERVICIO 23	522.123.327	522.124.004	516.445.563	339.381.369	339.381.369
***** TOTAL PROGRAMA 4115	523.343.035	523.343.712	517.764.881	340.308.878	340.308.878

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	276.795	276.795
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	210.425	210.425
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	210.425	210.425
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	210.425	210.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	210.425	210.425
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	91.697	66.370	66.370
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	64.276	64.276
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	64.276	64.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	64.276	64.276
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.658	2.093	2.093
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	2.093	2.093
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	2.093	2.093
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	293.946	293.946
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.735.900	1.735.900			
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.735.900	1.735.900			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.443.931	1.443.931	488.231	293.946	293.946
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931	488.231	293.946	293.946
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101	266.101	182.881	182.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.177.830	1.177.830	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	717.372	717.372
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.328.505	4.303.505	1.240.375	717.372	717.372

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.050.000	3.050.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.175.864	2.740.000			
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	2.140.000			
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.575.864	2.140.000			
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	1.575.864	1.575.864			
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		564.136			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	874.136	310.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	874.136	310.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	874.136	310.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	874.136	310.000			
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	3.912.462.661	2.934.453.438	2.586.581.126

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	4.307.794	4.307.794
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.714.516	5.714.516	4.307.794	4.307.794
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.626.890	5.714.516	5.714.516	4.307.794	4.307.794
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.626.890	5.714.516	5.714.516	4.307.794	4.307.794
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.714.516	5.714.516	4.307.794	4.307.794
**** TOTAL SERVICIO 00	5.626.890	5.714.516	5.714.516	4.307.794	4.307.794
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.626.890	5.714.516	5.714.516	4.307.794	4.307.794

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	445.521	445.521
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	65.948	65.948
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	65.948	65.948
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	65.948	65.948
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.946	95.946	90.229	65.948	65.948
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	300.514	300.514
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	300.514	300.514
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	300.514	300.514
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.916	407.916	407.916	300.514	300.514
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.165	109.165	106.616	79.059	79.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	75.137	75.137
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	75.137	75.137
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.165	109.165	102.300	75.137	75.137
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.317	3.922	3.922
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.317	3.922	3.922
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.317	3.922	3.922
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	15.080	9.030	9.030
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	15.080	9.030	9.030
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	15.080	9.030	9.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	15.080	9.030	9.030
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	15.080	9.030	9.030
**** TOTAL SERVICIO 00	617.027	617.027	619.842	454.551	454.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	110.061	110.061	129.123	82.453	82.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	13.002	13.002
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	13.002	13.002
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	13.002	13.002
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	32.410	13.002	13.002
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	27.079	18.557	18.557
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	17.810	17.810
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	17.810	17.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	26.059	17.810	17.810
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.020	746	746
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.020	746	746
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.020	746	746
<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	86.505	86.505

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	1.579.787	1.141.001	1.141.001
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	55.690	55.690
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	55.690	55.690
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	55.690	55.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	55.690	55.690
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.038.193	1.182.583	1.101.062	779.603	779.603
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	763.593	738.065	512.039	512.039
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	763.593	738.065	512.039	512.039
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.964	725.964	738.065	512.039	512.039
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	267.564	267.564
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	246.350	390.740	362.997	267.564	267.564
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	246.350	390.740	362.997	267.564	267.564
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.605	63.605	42.302	31.211	31.211
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	31.211	31.211
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	31.211	31.211
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	31.211	31.211
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	360.343	274.497	274.497
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	349.441	264.599	264.599
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	349.441	264.599	264.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	231.635	173.839	173.839
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	74.500	74.500	117.805	90.760	90.760
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	7.908	6.905	6.905
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.091	35.091	7.908	6.905	6.905
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	7.551	6.627	6.627
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			357	278	278
003 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK	50	50			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	2.994	2.994	2.994
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.994	2.994	2.994
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	2.994	2.994	2.994
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	665.300	785.300	697.871	378.922	378.922
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	15.122	8.618	8.618
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	15.122	8.618	8.618
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	15.122	8.618	8.618
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	15.122	8.618	8.618
<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	368.505	368.505
<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	367.711	367.711
<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	349.532	349.532
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000	12.395	12.395
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	869	869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	550.500	550.500	550.500	320.668	320.668
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	14.105	14.105
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.420	1.495	1.495
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	13.145	13.145
001 OTROS SERVICIOS		120.000	12.100		
002 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	39.759	6.102	6.102
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	2.283.904	1.526.169	1.526.169

(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	3.044.433	2.074.736	2.074.736

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	821.827	837.827	870.512	605.752	605.752
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	657.130	669.130	692.918	472.189	472.189
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.130	657.130	669.918	463.374	463.374
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.130	657.130	669.918	463.374	463.374
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	173.143	125.009	125.009
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			267.142	191.083	191.083
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			229.634	147.282	147.282
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.000	8.816	8.816
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.000	8.816	8.816
001 LAN -PILAKETAREN BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			23.000	8.816	8.816
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	164.697	168.697	177.594	133.563	133.563
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.697	168.697	170.955	128.844	128.844
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.697	168.697	170.955	128.844	128.844
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	31.000	31.000
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			71.433	54.633	54.633
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			58.328	40.031	40.031
005 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			7.000	3.180	3.180
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.000			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.639	4.719	4.719
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.639	4.719	4.719
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.451	1.250	1.250
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.671	1.911	1.911
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.296	1.470	1.470
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			220	88	88
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	837.827	870.512	605.752	605.752

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	840.209	601.295	601.295
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	629.866	592.633	419.504	419.504
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	399.774	399.774
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	399.774	399.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	560.413	399.774	399.774
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		76.000	32.221	19.730	19.730
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		76.000	32.221	19.730	19.730
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES		76.000	32.221	19.730	19.730
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	179.648	177.942	130.897	130.897
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	179.648	172.092	126.376	126.376
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	179.648	172.092	126.376	126.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	162.201	119.771	119.771
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES		38.000	9.890	6.605	6.605
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.851	4.521	4.521
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.851	4.521	4.521
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.851	4.521	4.521
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.674.524	1.908.524	1.551.969	890.239	890.239
<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	1.551.969	890.239	890.239
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	450.000	142.447	88.869	88.869
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	450.000	142.447	88.869	88.869
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	450.000	142.447	88.869	88.869
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.500	1.500	90.281	45.705	45.705
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	584	584
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	584	584
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500	500	89.377	45.122	45.122
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	89.377	45.122	45.122
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.471.524	1.455.524	1.319.241	755.664	755.664
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	769	769
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	769	769
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	96.875	96.875	96.875
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	96.875	96.875	96.875
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	388.000	388.000
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	785.100	388.000	388.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	509.713	493.713	422.616	262.872	262.872
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	159.720	159.720	219.107	146.071	146.071
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	17.331	8.493	8.493
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	22.519	22.519
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	112.530	75.020	75.020
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	31.995	9.650	9.650
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.999.595	10.969.342	8.490.913	6.058.146	6.058.146
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.071.169	8.200.916	8.200.916	5.929.747	5.929.747
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		100.000	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		100.000	100.000	100.000	100.000
001 ADENDA CON EL ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - EITB.		100.000	100.000	100.000	100.000

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	118.399	118.399
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	108.399	108.399
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.144.566	984.566	239.997	108.399	108.399
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 ALAVES.	28.333	28.333	28.333	8.500	8.500
006 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	41.832	41.832	41.832	12.550	12.550
007 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	41.832	41.832	41.832	12.550	12.550
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110	14.110	8.466	8.466
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390	27.390	16.434	16.434
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500	41.500	24.900	24.900
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	203.830	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	557.659	557.659	407.659	203.830	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	407.659	203.830	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	407.659	203.830	
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659	203.830	
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	667.000	667.000	15.000	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	11.305.750	7.763.509	7.559.680
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.428	15.818.302	12.176.262	8.369.261	8.165.432

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	973.777	619.639	619.639
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.256	80.256	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.256	80.256	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.256	80.256	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.798	635.798	693.099	409.018	409.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	550.398	550.398	558.168	330.843	330.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	550.398	550.398	558.168	330.843	330.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	31.346	22.969	22.969
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			84.540	62.285	62.285
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			214.277	113.897	113.897
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			228.004	131.691	131.691
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	16.400	85.400	86.283	46.209	46.209
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	16.400	85.400	86.283	46.209	46.209
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.	16.400	85.400	46.000	16.581	16.581
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			40.283	29.628	29.628
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			48.648	31.965	31.965
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			48.648	31.965	31.965
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			24.221	14.911	14.911
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			24.427	17.054	17.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	154.878	161.878	199.018	150.937	150.937
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	154.878	161.878	192.563	146.163	146.163
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	154.878	161.878	192.563	146.163	146.163
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	22.451	17.008	17.008
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			24.643	18.740	18.740
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			45.987	41.437	41.437

(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	42.749	42.749
005 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			7.890	4.961	4.961
006 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			7.954	5.687	5.687
007 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK		7.000	14.000	5.919	5.919
008 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			12.589	9.662	9.662
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.456	4.774	4.774
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.456	4.774	4.774
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.130	827	827
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			845	623	623
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.860	1.580	1.580
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	1.611	1.611
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			170	57	57
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			170	76	76
**** TOTAL SERVICIO 10	801.932	877.932	973.777	619.639	619.639

(EUROS)

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	487.715	350.566	350.566
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	68.974	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.890	343.890	351.868	236.510	236.510
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	226.347	226.347
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	226.347	226.347
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.009	331.009	328.868	226.347	226.347
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	10.163	10.163
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	10.163	10.163
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.000	10.163	10.163
<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	66.873	63.161	63.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	151.913	64.103	60.499	60.499
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	151.913	64.103	60.499	60.499
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	3.396	3.396
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.770	2.662	2.662
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.770	2.662	2.662
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.560	2.560	2.560
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			210	102	102
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	567.000	567.000	417.059	23.819	23.819
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	567.000	567.000	417.059	23.819	23.819
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	365.000	365.000	304.119	21.791	21.791
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	365.000	365.000	304.119	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	31.471	21.791	21.791

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	112.940	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	104.904	41	41
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	16.981	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	2.340.915	1.271.943	1.271.943
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	434.679	352.571	69.010		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.108				
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.108				
001 SUBVENCION PARA LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	82.108				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	352.571	352.571	69.010		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	352.571	352.571	69.010		
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017	76.532	76.532	69.010		
002 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2018-2019	276.039	276.039			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.075.610	9.884.626	2.171.906	1.171.943	1.171.943
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.891.150	1.114.730	89.021	89.021	89.021
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.891.150	1.114.730	89.021	89.021	89.021
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			89.021	89.021	89.021
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	790.292	940.292	107.315	105.282	105.282
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	790.292	940.292	107.315	105.282	105.282
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	432.000	232.000	107.315	105.282	105.282
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	1.975.569	977.640	977.640
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.244.168	7.679.604	1.825.569	887.640	887.640
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500	15.300	15.300
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500	49.500	29.700	29.700
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000	75.000	45.000	45.000
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017-2018.	365.283	365.283	260.929		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2018-2019.	1.147.198	1.147.198			
006 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2017-2018.	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
007 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2018-2019.	61.250	61.250	61.250	23.250	23.250
008 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2017-2018.	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
009 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2018-2019.	61.250	61.250	61.250	23.250	23.250
010 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2017-2018.	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
011 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2018-2019.	61.250	61.250	61.250	23.250	23.250
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000	232.000			
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000			
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500	42.500	25.500	25.500
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500	82.500	49.500	49.500
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000	125.000	75.000	75.000

(EUROS)

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	20.000	20.000
025 AENKOMER. MERCADO DICIEMBRE NAVIDAD-VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000	50.000		
026 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. NUEVOS NEGOCIOS.	20.000	20.000			
027 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. COMERCIO LOCAL.	30.000	30.000			
028 APYMCA. ASOCIACION COMERCIO AMURRIO.	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000
030 ECOMMERCE, CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO	1.100.000	1.100.000			
031 SUBVENCION DIRECTA EUSKALDENDAK-PROYECTO E-COMMERCE	200.000				
032 SUBVENCION DIRECTA AENKOMER, CECOBI, FMG PROYECTO DIGITALIZACION	846.624				
033 SUBVENCION A AENKOMER, FMG Y CECOBI PARA GASTOS DE ESTRUCTURA		420.000	420.000	252.000	252.000
034 SUBVENCION A ARABADENDAK, DENDARTEAN, BIZKAIDENDAK PARA GASTOS DE ESTRUCTURA		170.000	170.000	102.000	102.000
035 LAURAK BAT-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA		46.200			
036 ERRENKOALDE-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA		58.800			
037 EZKERRADENDA-REVITALIZACION COMERCIAL ZONA MINERA Y MARGEN IZQUIERDA		120.000			
038 ITURRI-REVITALIZACION COMERCIAL OIARTZUN		15.000			
039 AEGA-DESARROLLO DE ESTUDIO SECTORIAL		120.000			
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	707.645	8.617	8.617
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.290.949	2.844.309	699.029		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.290.949	2.844.309	699.029		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.290.949	2.844.309	699.029		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018.	562.543	562.543	391.233		

(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	3.953.335	1.654.945	1.654.945
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.940.151	17.291.875	4.927.112	2.274.583	2.274.583
***** TOTAL SECCION 09	41.105.944	42.101.558	25.862.322	17.026.374	16.822.545

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	400.479	400.479
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	270.699	270.699
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	270.699	270.699
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	270.699	270.699
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	395.994	270.699	270.699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	89.669	63.832	63.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.063	60.344	60.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.063	60.344	60.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	86.063	60.344	60.344
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.606	3.488	3.488
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.606	3.488	3.488
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.606	3.488	3.488
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	575.892	400.479	400.479

PROGRAMA: 4511

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SERV. 01 D. DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	196.128	196.128	238.249	169.537	169.537
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	43.840	43.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	43.840	43.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	43.840	43.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	43.840	43.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	88.810	88.810
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	88.810	88.810
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	88.810	88.810
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.211	74.211	120.298	88.810	88.810
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	48.317	36.888	36.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	35.139	35.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	35.139	35.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	46.418	35.139	35.139
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.899	1.749	1.749
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.899	1.749	1.749
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.899	1.749	1.749
**** TOTAL SERVICIO 01	196.128	196.128	238.249	169.537	169.537

(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	1.487.275	1.080.751	1.080.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.345	85.345	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.344.891	1.344.891	1.093.092	779.107	779.107
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.079.009	766.805	766.805
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.079.009	766.805	766.805
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.105.082	1.105.082	1.079.009	766.805	766.805
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	14.083	12.302	12.302
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	14.083	12.302	12.302
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	71.350	71.350	14.083	12.302	12.302
<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	324.550	250.749	250.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	373.113	310.530	238.150	238.150
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	373.113	310.530	238.150	238.150
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	373.113	305.644	233.963	233.963
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			4.887	4.187	4.187
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	80.465	9.380	7.960	7.960
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	80.465	9.380	7.960	7.960
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	80.465	9.380	7.960	7.960
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	4.639	4.639	4.639
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	4.639	4.639	4.639
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	4.639	4.639	4.639

(EUROS)

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	820.163	355.850	355.850
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	2.932	2.932	2.932
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	2.932	2.932	2.932
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	2.932	2.932	2.932
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	2.932	2.932	2.932
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	3.015	3.015	3.015
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.015	3.015	3.015
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.015	3.015	3.015
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	3.015	3.015	3.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	949.045	1.008.045	812.977	348.664	348.664
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	6.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.133	18.133	4.076	4.076	4.076
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.133	13.133	4.000	4.000	4.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	13.133	13.133	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	76	76	76
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	76	76	76
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	1.339	1.339	1.339
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	1.339	1.339	1.339
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.339	1.339	1.339
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	917.912	976.912	801.562	343.249	343.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	121	121	121
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.596	1.596	1.596
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.596	1.596	1.596

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	69.530	39.530	39.530
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.965	3.965	3.965
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	65.565	35.565	35.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	684.500	713.500	697.664	271.078	271.078
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	236.996	236.996
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	32.651	30.924	30.924
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	28.495	28.495	28.495
002 GASTOS DIVERSOS (ACCIONES PARA IMPULSO DE POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES / AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION DE DATOS DE NIVEL MEDIO/ALTO, ETC.).	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	18.412	18.412	4.156	2.429	2.429
004 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)		30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	1.239	1.239	1.239
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	1.239	1.239	1.239
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	1.239	1.239	1.239
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	1.239	1.239	1.239
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.903.501	3.039.051	2.307.438	1.436.601	1.436.601

(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	102.912	102.912
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	25.916	25.916
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	25.916	25.916
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	25.916	25.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	25.916	25.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.900	17.312	17.312
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	16.456	16.456
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	16.456	16.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	16.456	16.456
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.170	856	856
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.170	856	856
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.170	856	856
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	139.853	102.912	102.912
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.809.803	3.945.353	3.261.431	2.109.528	2.109.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.333.086	1.372.086	1.347.638	981.595	981.595
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	718.152	757.152	753.797	546.424	546.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	706.521	745.521	740.367	532.993	532.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	706.521	745.521	740.367	532.993	532.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	419.926	419.985	296.818	296.818
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.595	325.595	320.382	236.176	236.176
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.631	11.631	13.430	13.430	13.430
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	266.182	266.182	225.835	157.082	157.082
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	266.182	266.182	225.835	157.082	157.082
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	266.182	266.182	225.835	157.082	157.082
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	157.082	157.082
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	280.317	280.317	298.372	227.195	227.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.317	270.317	281.064	212.725	212.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.317	270.317	281.064	212.725	212.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	125.741	95.821	95.821
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	151.077	112.659	112.659
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.247	4.245	4.245
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	17.308	14.470	14.470
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	7.280	7.280	7.280
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	7.280	7.280	7.280

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	7.190	7.190
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.431	3.123	3.123
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.462	3.933	3.933
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			134	134	134
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.925.314	1.299.914	1.109.398	721.553	721.553
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	104.991	73.324	73.324
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	104.991	73.324	73.324
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	104.991	73.324	73.324
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	73.324
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	85.000	85.000	24.590	14.820	14.820
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	24.590	14.820	14.820
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	24.590	14.820	14.820
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	85.000	85.000	24.590	14.820	14.820
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.745.314	1.119.914	979.817	633.409	633.409
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
001 ESTADIO SAN MAMES: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION LOCALES FEDERACIONES	50.000				
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.585.000	85.000	94.913	94.913	94.913
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.575.000	75.000	93.180	93.180	93.180
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	93.180	93.180	93.180
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICION CLUBES BALONCESTO)	1.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	1.733	1.733	1.733
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.733	1.733	1.733
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	103.000	87.950	68.249	45.018	45.018
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	24.000	24.000	24.300	12.007	12.007
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	24.300	12.007	12.007
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	12.000	12.000	4.879	4.879	4.879
001 AGUA	12.000	12.000	4.879	4.879	4.879

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	22.000	22.000	30.304	19.366	19.366
001 GAS.	22.000	22.000	30.304	19.366	19.366
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	1.355	1.355	1.355
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	1.355	1.355	1.355
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	25.000	9.950	7.411	7.411	7.411
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	9.950	7.411	7.411	7.411
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.007.314	946.964	816.655	493.478	493.478
<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	4.432	4.432	4.432
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.432	4.432	4.432
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	392	392	392
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	392	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	71.000	51.000	51.000		
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	20.000				
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS (DIRECCION ACTIV. FISICA Y DEPORTE)	51.000	51.000	51.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	15.797	15.797	15.797
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	15.797	15.797	15.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	821.314	780.964	700.617	467.728	467.728
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	19.238	13.544	13.544
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	79.636	79.636
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	52.658	52.658
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

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	85.000	54.750	28.225	19.620	19.620
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	19.900	14.135	3.594	3.594
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.126.686	6.094.910	3.974.861	2.928.031	2.928.031
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	2.559.801	2.220.501	2.220.501
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	2.543.867	2.204.567	2.204.567
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.541.686	4.489.850	2.543.867	2.204.567	2.204.567
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000	477.000	333.900	333.900
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000	220.000	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	90.000	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	11.200	11.200
007 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000				
008 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.445.000				
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	112.750	112.750			
010 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000				
011 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	132.000			
012 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	308.000				
013 ARABERRI (CLUB DE BALONCESTO).	50.000	50.000			
014 ZUZENAK (CLUB DEPORTIVO).	50.000	50.000			
015 ARASKI AES (BALONCESTO).	50.000	50.000			
016 TRIATHLON VITORIA-GASTEIZ.	40.000	40.000			
017 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000			
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000			
019 CLUB DEPORTIVO MARIÑO (IRUN).	40.000	40.000			
020 CLUB DE TENIS DE MESA LEKA ENEA (IRUN)	10.000				

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	10.772.191	4.639.229	4.639.229
***** TOTAL PROGRAMA 4512	13.764.086	13.132.210	10.772.191	4.639.229	4.639.229

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	777.081	777.081
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	764.744	560.573	560.573
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	764.744	560.573	560.573
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	764.744	560.573	560.573
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	779.656	764.744	560.573	560.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	216.275	165.614	165.614
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	207.931	159.076	159.076
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	207.931	159.076	159.076
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	207.931	159.076	159.076
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.344	6.538	6.538
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.344	6.538	6.538
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.344	6.538	6.538
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.916.139	1.900.637	1.110.097	641.092	592.285
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.916.139	1.900.637	1.110.097	641.092	592.285
<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	165.178	50.022	50.022
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	109.040	109.040	159.145	43.990	43.990
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	109.040	109.040	159.145	43.990	43.990
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	6.033	6.033	6.033
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	6.033	6.033	6.033
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	7.857	7.857	7.857
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	7.857	7.857	7.857
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	98	98	98

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	7.760	7.760	7.760
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.754.099	1.738.597	937.062	583.213	534.406
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	6.428	6.428	6.428
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	6.428	6.428	6.428
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	254.100	254.100	217.800	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	47.743	47.743	47.743
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	45.903	45.903	45.903
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	600.091	420.142	371.335
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	128.115	64.986	64.986
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	2.598	2.598	2.598
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	44.184	27.583	27.583
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	98.000	98.000	29.522	26.718	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	18.235	18.235	18.235
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	62.521	52.034	16.755

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	84.132	78.723	78.723
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	25.518.398	19.547.378	19.482.399
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	395.910	395.910
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	503.750	513.750	473.750	395.910	395.910
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	503.750	513.750	473.750	395.910	395.910
001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
006 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19)	153.750				
007 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
010 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		112.500	112.500	112.500	112.500
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		51.250	51.250	50.910	50.910
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	84.255	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

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.867.347	12.583.548	11.237.654	8.956.425	8.931.446
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.422.500	1.422.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.422.500	1.422.500
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
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	2.454.694	1.979.455	1.979.455
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.050.640	2.454.694	1.979.455	1.979.455
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	218.073
014 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)		313.400	312.519	312.519	312.519
016 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000				
017 MÚSICA (18/19)			192.204	59.312	59.312

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
019 MÚSICA (19/20)		290.001	70.000		
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	835.467	835.467
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	657.300	1.070.009	835.467	835.467
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			55.161	53.299	53.299
002 PREMIOS GURE ARTEA 2018: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000				
003 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			111.298	15.310	15.310
004 PREMIOS GURE ARTEA 2019		54.000	54.000	54.000	54.000
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			
006 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			32.348	27.190	27.190
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19).	126.000				
008 CREACION GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
009 CREACION GRAFICA (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500				
010 CREACIÓN GRÁFICA (19/20)		52.500	52.500	52.500	52.500
011 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	166.800	166.800			
012 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528	174.528	174.528
013 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19)			24.000	4.000	4.000

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	7.500
016 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		181.400	129.400	127.150	127.150
017 CREACIÓN CULTURAL (18/19)			173.600	132.900	132.900
018 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITEARARIA (19/20)			362	362	362
019 MÚSICA (18/19)			37.427	13.842	13.842
020 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)		126.000			
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	91.808	91.808
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.553.409	6.855.609	5.692.951	4.719.003	4.694.024
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	282.500	282.500	20.368	20.368	20.368
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500				
002 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			19.409	19.409	19.409
003 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS		282.500			
004 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			960	960	960
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.270.909	6.573.109	5.672.583	4.698.635	4.673.656
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 ZINEUSKADI 2018- PROMOCION EVENTO "CINE REGIO" Y PROGRAMA "MUJERES CINEASTAS"	20.000				
003 ASOCIACION ILUSTRADORES 2018- PROYECTO IRUDIKA (ENCUENTRO INT'L ILUSTRADORES)	25.000				
004 MUSICOS DE EUSKAL HERRIA (MUSIKARI EHM-MEH), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	55.000				
005 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)		210.000	84.413	71.287	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	10.084	10.084
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

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
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				
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	119.575	119.575
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 MÚSICA (19/20)			23.581		
020 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
021 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
022 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
023 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
024 SORGUNE (19/20)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			230.203	230.203	230.203
025 CONFEDERACION COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES	50.000				
026 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
027 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			22.674	16.767	16.767
028 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
029 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	96.797	96.797

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 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
031 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			142.492	142.492	142.492
032 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
033 FESTIVALES (18/19)			148.264	148.264	148.264
034 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
035 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			39.254	39.254	39.254
036 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
037 FESTIVALES (19/20)		175.000			
038 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
039 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	229.409	1			
040 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000				
041 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	210.000				
042 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		351.137	140.598	140.598	140.598
043 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
044 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		76.469	23.338	23.338	23.338
045 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
046 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000	35.000		
047 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
048 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
049 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			

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
050 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
051 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
052 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
053 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			
054 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				
055 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		132.000	40.187	40.187	40.187
056 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
057 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
058 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
059 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO).	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
060 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
061 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	65.000	65.000	48.750	48.750
062 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
063 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000			
064 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000	75.000		
065 CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), CERTAMEN CORAL, TITIRIJAI-FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS, ACTIVIDADES DEL TOPIC-TOLOSA PUPPETS INTERNATIONAL CENTER/CENTRO INTERNACIONAL DEL TITERE.	405.500	230.500	230.500	172.875	172.875
066 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
067 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
068 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
069 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
070 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
071 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
072 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
073 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
074 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
075 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
076 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000		
077 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
078 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
079 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000				
080 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000			
081 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000			
082 CORO AMETZA.	7.000	7.000			
083 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000			
084 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000			
085 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000				
086 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000				
087 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000				
088 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000				
089 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.121.000	2.775.000	2.121.250	1.281.554	1.281.554
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	90.000	50.000	50.000	35.000	35.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL		30.000	30.000	30.000	30.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	70.000				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	70.000				
001 FILMOTECA VASCA 2018- PLATAFORMA PARA ALMACENAR LA MEMORIA FILMICA (ARCHIVOS)	70.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000				
001 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	20.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.011.000	2.725.000	2.071.250	1.246.554	1.246.554
<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>			288.348	268.329	268.329
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			288.348	268.329	268.329
001 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			67.250	60.250	60.250
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			23.098	13.829	13.829

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			198.000	194.250	194.250
<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		
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	29.800.398	22.247.106	22.133.320
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.099.795	32.729.858	29.800.398	22.247.106	22.133.320

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	1.492.849	1.492.849
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	55.254	55.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	55.254	55.254
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	55.254	55.254
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.495	55.254	55.254
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.708.848	1.600.360	1.582.118	1.098.734	1.098.734
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.566.615	1.569.698	1.086.315	1.086.315
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.566.615	1.569.698	1.086.315	1.086.315
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.684	402.684	385.755	252.090	252.090
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	560.322	560.322	591.064	407.233	407.233
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.488				
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	307.616	308.210	214.333	214.333
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	284.669	212.658	212.658
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.745	33.745	12.420	12.420	12.420
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.745	33.745	12.420	12.420	12.420
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.400	10.400	10.400
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.745	33.745	2.020	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	338.861	338.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	427.502	327.833	327.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	427.502	327.833	327.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	109.062	82.094	82.094
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	156.651	122.897	122.897
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.810				
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	77.609	56.115	56.115
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	79.847	62.395	62.395
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.700	3.700	3.700
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			632	632	632

(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	11.029	11.029
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.508				
001 INDEMNIZACIONES	1.508				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.561	11.029	11.029
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.474	2.288	2.288
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.851	4.345	4.345
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.082	2.241	2.241
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.155	2.155	2.155
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.320.325	2.686.709	1.775.773	717.544	694.801
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.000	210.000	56.954	56.954	56.954
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	210.000	210.000	56.954	56.954	56.954
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	210.000	210.000	56.954	56.954	56.954
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	56.954	56.954	56.954
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	174.597	111.000	79.921	56.705	56.705
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	154.597	91.000	79.921	56.705	56.705
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	154.597	91.000	79.921	56.705	56.705
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	7.569	7.569	7.569
002 REPARACION Y CONSERVACION.	63.597				
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	72.352	49.136	49.136
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.935.728	2.365.709	1.638.899	603.886	581.142
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	117.827	117.827	35.671	23.159	6.466
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.827	100.827	35.473	22.961	6.268
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.827	100.827	35.473	22.961	6.268
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.000	17.000	198	198	198
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	198	198	198
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	208.505	152.700	172.523	123.323	123.323
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	157.271	103.700	106.885	65.363	65.363
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).			3.192	2.103	2.103
003 ENERGIA ELECTRICA	53.571				
004 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	103.693	63.260	63.260
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	12.411	12.411
001 GAS	15.000	15.000	17.399	12.411	12.411
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.234	32.000	46.960	44.269	44.269
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	18.744	18.744	18.744
002 OTROS SUMINISTROS	2.234				
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000	28.216	25.525	25.525
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.609.396	2.095.182	1.430.705	457.403	451.353
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	18.491	17.067	17.067
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	11.467	10.043	10.043
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	7.024	7.024	7.024
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	146.983	50.000	43.135	29.095	29.095
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.479	3.740	3.740
002 LIMPIEZA.	96.983				
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	35.656	25.355	25.355
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	169.598	86.000	20.758	20.758	20.758
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD.	83.598				
003 SEGURIDAD.			20.758	20.758	20.758
004 SEGURIDAD.	82.000	82.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	9.981	9.981	9.981
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.549	6.549	6.549
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	3.431	3.431	3.431
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	143.436	93.000	21.405	15.095	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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	3.751	2.813	2.813
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	12.100	12.100	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	497.066	207.129	207.129
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000				
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	14.595	14.595	14.595
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	100.000	50.000	14.998		
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000			
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	72.841	21.212	21.212
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	95.150	31.781	31.781
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	78.000	78.000	69.138	45.133	45.133
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	15.000	15.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	77.000	25.454	14.990		
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE).	27.000	27.000			
015 PROGRAMACION CULTURAL.	24.000	24.000	10.962	10.962	10.962
016 OTROS SERVICIOS.	37.999	35.399	34.474	16.325	16.325
017 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	30.000			
018 SOPORTE TECNICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CATALOGACION, JORNADAS, MANTENIMIENTO APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, ESTADISTICAS, ETC.).	100.000	100.000	21.062	21.062	21.062
019 CATALOGACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO.	32.000	32.000	18.102		
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	21.273	21.273	21.273
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.107.264	12.795.626	11.420.397	9.318.052	9.098.052
<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

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.442.897	1.192.719	573.252	535.855	415.855
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.442.897	1.192.719	573.252	535.855	415.855
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.042.718	938.818	371.514	364.117	244.117
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	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	71.514	64.117	64.117
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	133.901	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		60.000			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			7.837	7.837	7.837
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.534.367	11.472.907	10.717.145	8.717.197	8.617.197
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	10.602.123	8.687.623	8.587.623
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.324.085	10.103.725	10.155.734	8.364.234	8.264.234
001 ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR 500º 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	2.033.334	2.033.334
006 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	725.000	825.000	825.000	825.000	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	133.500	133.500
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)			118.900	118.900	118.900
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.005.282	1.164.182	446.389	323.389	323.389
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000				
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
003 ASOC. BERTSOLARISMO (EHBE), GESTIÓN ARCHIVÍSTICA Y DIFUSIÓN CONTENIDOS DIGITALES		50.000	50.000	37.500	37.500
004 OBISPADO SAN SEBASTIAN 2018- CATALOGACION DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA	38.000				
005 ASOCIACION VASCO-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	109.389
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	4.312.666	2.366.210	741.944	741.944
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.847.359	3.294.649	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	3.074.649	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				
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS		20.000			
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE CAPITAL		20.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.256.030	1.018.017	817.190	445.142	445.142
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	18.647	18.647	182.262	55.240	55.240
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	18.647	18.647	182.262	55.240	55.240
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			175.804	55.240	55.240
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.458		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)	18.647	18.647			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			41.972	6.091	6.091
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			41.972	6.091	6.091
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			41.972	6.091	6.091
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.237.383	999.370	592.956	383.810	383.810
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	746.535	552.666	559.241	379.500	379.500
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				

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
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000				
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (17/18), OBRAS DE REFORMA EN LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL EDIFICIO ANTIGUO.	66.201				
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.574		
006 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, OBRAS DE AMPLIACION.	60.334				
007 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	90.000	40.000	40.000		
008 MUSEO BBAA BILBAO 2018- INVERSIONES (CAMBIO LUCERNARIOS)	130.000	130.000			
009 MUSEO BBAA BILBAO 2019- REFORMA LUCERNARIOS/ACABADOS VARIOS (2018)			130.000	130.000	130.000
010 FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES		232.666	232.667	174.500	174.500
011 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000				
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 BILBAO0	500.000				
002 TENEDORA SL, ADQUISICIÓN FONDOS ARTÍSTICOS GUGGENHEIM BILBAO		1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.518.269	23.055.419	17.707.008	12.315.342	12.072.599
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.518.269	23.055.419	17.707.008	12.315.342	12.072.599

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	96.000.000
<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	96.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	96.000.000	96.000.000
<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	96.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	127.992.875	127.992.875	96.000.000	96.000.000
<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	96.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	137.442.875	133.042.875	96.000.000	96.000.000

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	105.158	105.158
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	25.755	25.755
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	25.755	25.755
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	25.755	25.755
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.854	25.755	25.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	26.054	19.719	19.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	18.864	18.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	18.864	18.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	24.889	18.864	18.864
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	854	854
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	854	854
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	854	854
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	199.523	72.155	44.982	44.982
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	199.523	72.155	44.982	44.982
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	41	41	41
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	287	287	287
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	287	287	287
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.000	189.523	71.828	44.655	44.655
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	4.339	4.339	4.339
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.339	4.339	4.339

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000	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	26.964	17.970	17.970
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	8.035	8.035	8.035
002 GESTION DE PROGRAMAS E INVESTIGACIONES SOBRE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	23.000	24.523	941	941	941
004 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)		80.000	17.989	8.994	8.994
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	37.013.657	36.891.498	36.826.915	36.826.915

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	993.616	1.082.732	1.094.539	757.770	757.770
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	55.690	55.690
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	55.690	55.690
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	55.690	55.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	55.690	55.690
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	715.083	783.716	771.102	517.844	517.844
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	682.463	679.785	469.658	469.658
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	682.463	679.785	469.658	469.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	682.463	679.785	469.658	469.658
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	91.317	48.186	48.186
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	91.317	48.186	48.186
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	91.317	48.186	48.186
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	21.520	21.520			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	21.520	21.520			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	21.520	21.520			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.981	224.464	247.357	184.236	184.236
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	224.464	239.792	178.774	178.774
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	224.464	239.792	178.774	178.774
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	211.129	162.886	162.886
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		20.483	28.663	15.888	15.888
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.565	5.462	5.462
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.565	5.462	5.462
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.175	5.200	5.200
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			390	262	262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	141.000	210.000	67.621	6.500	6.500
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	141.000	210.000	67.621	6.500	6.500
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
001 INFORMES TECNICOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL DECRETO 86/1997 (DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE).	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.000		20.415	6.500	6.500
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.000		20.415	6.500	6.500
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	31.000		20.415	6.500	6.500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	190.000	47.206		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	828.568	743.750		
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		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000				
001 ADAPTACION DE LA APLICACION QUE GESTIONA ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	50.000				
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.671.116	2.121.300	1.905.911	764.270	764.270

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	773.322	785.322	795.232	583.430	583.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	404.790	404.790
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	404.790	404.790
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	404.790	404.790
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	563.461	558.424	404.790	404.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	167.175	127.745	127.745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	122.708	122.708
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	122.708	122.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	160.894	122.708	122.708
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.281	5.037	5.037
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.281	5.037	5.037
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.281	5.037	5.037
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	664.000	595.000	345.666	161.187	161.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	664.000	595.000	345.666	161.187	161.187
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	2.480	2.480	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	2.480	2.480	2.480
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	2.480	2.480	2.480
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	155.000	186.000	205.785	64.820	64.820
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	155.000	186.000	205.785	64.820	64.820
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCION DEL EUSKERA	110.000	141.000	205.785	64.820	64.820
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	369.000	137.401	93.886	93.886
<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	131.803	93.288	93.288
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	1.271	1.271	1.271
007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	25.000	25.000	19.504	19.504	19.504
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.364.000	11.072.144	7.232.588	5.508.637	5.508.637
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	428.708	428.708	358.700	347.220	347.220
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.008	400.008	330.000	330.000	330.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.008	400.008	330.000	330.000	330.000
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	400.008	400.008	330.000	330.000	330.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	882.978	882.978	870.478	870.478
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		870.478	870.478	870.478	870.478
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		870.478	870.478	870.478	870.478
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22)		870.478	870.478	870.478	870.478
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	4.290.939	4.290.939
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	7.076.867	2.921.494	1.961.252	1.961.252
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	7.076.867	2.921.494	1.961.252	1.961.252
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480				
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.875.000	1.706.250			
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (17/18): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNET.	100.000	100.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (18/19): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNET.	260.000				
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (17/18), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000				
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			41.164	12.445	12.445
009 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.355.638	657.806	657.806
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	2.329.688	2.329.688
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	241.600	156.600	285.431	110.701	110.701
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	6.270	6.270
007 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			53.953	14.331	14.331
008 FUNDACIÓN LABAYRU, ACTIV. CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO "UDAKO EUSKAL IKASTAROAK"			25.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.256.992	2.326.991	2.782.242	2.218.987	2.218.987
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 (TOPAGNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
006 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGNEA), 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	134.888	134.888
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

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	760.494	760.494
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	651.408	691.408	738.656	531.141	531.141
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	669.888	713.722	516.372	516.372
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	669.888	713.722	516.372	516.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.888	669.888	713.722	516.372	516.372
<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	178.459	178.459
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	226.520	172.188	172.188
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	226.520	172.188	172.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	222.117	167.786	167.786
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.402	4.402	4.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.981	6.271	6.271
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.981	6.271	6.271
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.833	6.123	6.123
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			148	148	148
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	405.084	404.661	526.460	186.566	186.566
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	405.084	404.661	526.460	186.566	186.566
<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	506.510	166.616	166.616
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	27.854	27.854	27.854
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	12.854	12.854	12.854
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	347.084	346.661	478.655	138.761	138.761
001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO).	55.000	55.000	57.294	38.196	38.196
002 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	72.000	72.000	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	54.144	8.836	8.836
004 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, PUBLICACION Y DIFUSION.	5.000	5.000	4.527	4.527	4.527
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	90.000	90.000	150.851	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	112	112	112
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	1.509.170	976.897	976.897
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.052	119.822	115.770	100.270	100.270
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		84.770	84.770	84.770	84.770
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		84.770	84.770	84.770	84.770
001 EITB: PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL		84.770	84.770	84.770	84.770
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	993.400	876.627	876.627
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.749.061	2.694.290	656.051	642.121	642.121
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.749.061	2.694.290	656.051	642.121	642.121
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	282.625	282.625			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	524.875	232.375			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	573.448	573.448			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (18/19) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.072.500				
005 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (CONVOCATORIA EUSLAN): SUBVENCIONES QUE TIENEN POR OBJETO EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CAE.	157.197				
006 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	100.416	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)			183.737	169.807	169.807
010 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)		292.500			
011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)		1.202.500			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		30.001	6.165	6.165	6.165
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		30.001	6.165	6.165	6.165
001 BERDINTZEN (19/20): BECAS PARA INVESTIGACIONES SOBRE LENGUA E IGUALDAD DE GÉNERO		30.001			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			6.165	6.165	6.165
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	174.816	331.184	228.342	228.342
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	261.441	168.941	168.941
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			60.187	60.187	60.187
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			41.253	41.253	41.253
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	3.078.419	1.923.957	1.923.957
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.939.305	56.844.548	50.399.313	45.768.396	45.768.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	370.000	210.000	3.112	3.112	3.112
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.000	210.000	3.112	3.112	3.112
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.000	210.000	3.112	3.112	3.112
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	370.000	210.000	3.112	3.112	3.112
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	1.441	1.441	1.441
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		145.000	1.672	1.672	1.672
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	880.000	1.040.000	680.000	495.000	495.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	880.000	1.040.000	680.000	495.000	495.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			180.000	135.000	135.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			180.000	135.000	135.000
001 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)			180.000	135.000	135.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	460.000	1.040.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	460.000	1.040.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACION)	300.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	160.000				
003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		260.000			
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		480.000			
005 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)		300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000		500.000	360.000	360.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	420.000		500.000	360.000	360.000
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	420.000				
002 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS			380.000	270.000	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	683.112	498.112	498.112
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.250.000	1.250.000	683.112	498.112	498.112
***** TOTAL SECCION 10	260.314.840	268.400.263	245.666.329	183.577.713	183.221.184

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	414.414	414.414	359.853	265.228	265.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	155.317	155.317
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	155.317	155.317
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	155.317	155.317
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	245.528	245.528	211.198	155.317	155.317
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	58.426	43.963	43.963
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	41.759	41.759
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	41.759	41.759
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	55.411	41.759	41.759
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.014	2.204	2.204
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.014	2.204	2.204
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.014	2.204	2.204
**** TOTAL SERVICIO 00	414.414	414.414	359.853	265.228	265.228

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	93.713	93.713
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.565	85.565	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	24.541	24.541
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	24.541	24.541
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	24.541	24.541
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	33.474	24.541	24.541
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	24.153	18.277	18.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	17.523	17.523
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	17.523	17.523
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	23.122	17.523	17.523
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.031	754	754
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.031	754	754
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.031	754	754
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	80.616	55.600	55.600
<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	80.616	55.600	55.600
<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	6.324	6.324	6.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	1.045	1.045	1.045
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	1.045	1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	5.279	5.279	5.279
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	5.279	5.279	5.279
**** TOTAL SERVICIO 01	270.191	270.191	207.877	149.313	149.313

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	298.476	298.476
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	46.040	46.040
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	46.040	46.040
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	46.040	46.040
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	62.991	46.040	46.040
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	122.595	86.439	86.439
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	122.595	86.439	86.439
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	122.595	86.439	86.439
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	176.326	122.595	86.439	86.439
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	75.366	49.442	49.442
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	75.366	49.442	49.442
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	75.366	49.442	49.442
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	75.366	49.442	49.442
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	90.622	65.661	65.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	87.347	63.365	63.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	87.347	63.365	63.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	87.347	63.365	63.365
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.275	2.297	2.297
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.275	2.297	2.297
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.275	2.297	2.297

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	471.881	454.991	332.346
<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	471.881	454.991	332.346
<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	353.648	353.423	230.778
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	648.500	648.501	353.648	353.423	230.778
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	324.900	324.675	202.030
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.501			
003 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS			28.748	28.748	28.748
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			681	681	681
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			681	681	681
001 OTROS SUMINISTROS			681	681	681
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.397	216.397	117.552	100.887	100.887
<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	57.130	47.934	47.934
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	57.130	47.934	47.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			

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	38.095	38.095
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	11.277	3.945	3.945
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	18.012	18.012
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	1.793.088	1.653.467	1.530.822

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	108.828	108.828
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	64.916	64.916
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	64.916	64.916
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	64.916	64.916
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	64.916	64.916
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	25.261	25.261
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	25.261	25.261
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	25.261	25.261
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	34.416	25.261	25.261
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	24.650	18.651	18.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	17.749	17.749
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	17.749	17.749
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	23.419	17.749	17.749
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.231	902	902
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.231	902	902
001 ITZARRI			1.231	902	902
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	147.759	108.828	108.828

(EUROS)

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	972.858	972.858
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	54.818	54.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	54.818	54.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	54.818	54.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	74.908	54.818	54.818
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.019.247	953.026	656.392	656.392
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	656.392	656.392
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	656.392	656.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.329	995.078	953.026	656.392	656.392
<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	31.307	31.307
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	31.307	31.307
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	31.307	31.307
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.741	31.307	31.307
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.807	340.606	309.877	230.342	230.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	222.991	222.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	222.991	222.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	299.485	222.991	222.991
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.811	6.770	6.770
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.811	6.770	6.770
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.811	6.770	6.770
<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	125.820	110.364	110.054
<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	115.487	100.184	99.873
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	27.158	13.995	13.685
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	27.158	13.995	13.685
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
002 COSTAS JUDICIALES			5.911	5.911	5.811
003 PROCURADORES			6.000		
004 ASISTENCIA LETRADA ERTZAINITZA EN SERVICIO			15.248	8.085	7.874
<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	87.828	85.688	85.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	226	226	226
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	57.000	57.001	19.322	19.322	19.322
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.001	19.322	19.322	19.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	36.700	36.700	36.700
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	36.700	36.700	36.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	31.580	29.440	29.440
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	6.985	4.845	4.845
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	1.526.352	1.103.201	1.102.891
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.989.361	4.942.155	4.034.929	3.280.037	3.157.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.913.872	4.948.995	5.063.885	3.591.940	3.591.940
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.835.687	3.870.810	3.867.850	2.678.599	2.678.599
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.775.335	2.600.286	2.600.286
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.775.335	2.600.286	2.600.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.775.335	2.600.286	2.600.286
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	80.918	67.565	67.565
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	80.918	67.565	67.565
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK	33.001	76.885	80.918	67.565	67.565
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	11.597	10.748	10.748
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	11.597	10.748	10.748
001 CONTRATACION PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS	39.798	39.798	11.597	10.748	10.748
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.009.750	1.009.750	1.126.402	862.447	862.447
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.087.821	831.873	831.873
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.087.821	831.873	831.873
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.054.455	806.317	806.317
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.738	3.376	3.376
003 SEGURIDAD SOCIAL			29.629	22.180	22.180
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.919	2.919	36.255	28.248	28.248
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
001 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.849	25.842	25.842
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.328	25.429	25.429
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			521	413	413
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.325	2.325	2.325
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.103.832	6.073.831	5.859.364	3.231.896	2.928.904
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	955.978	727.344	727.344
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	954.875	726.241	726.241
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	954.875	726.241	726.241
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	670.284	670.284
<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	4.834.678	2.435.843	2.132.851
<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	252.721	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>			57.785	18.579	18.579
001 OTROS SUMINISTROS			57.785	18.579	18.579
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.767.255	4.737.254	4.482.671	2.363.099	2.060.107
<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	1.198.608	895.615
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.859.999	1.800.000	1.198.608	895.615
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	200.000	180.106	162.135	162.135
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	7.744	7.744	7.744
002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000	13.721	13.721	13.721
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000	2.444	2.444	2.444
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000		156.196	138.226	138.226
<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	2.339.141	936.216	936.216
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	36.096	36.096
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	42.000	14.353	14.353
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	71.744	71.744
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	15.362	15.362
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000	86.498	14.965	14.965

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	90.793	90.793
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000	52.030	32.912	32.912
018 ENCUESTA DE PERSONAS USUARIAS DE LA VIA	8.000				
019 ESTUDIO SOBRE EL FACTOR HUMANO	17.000				
020 MEJORA DE LA EMPRESA VASCA EN GESTION DE SEGURIDAD VIAL	17.000	17.000			
021 MANTENIMIENTO APLICACION GEOTRAFFIC	21.500	21.500	32.398		
022 MANTENIMIENTO APLICACION METEO	21.500	21.500			
023 MANTENIMIENTO APLICACION RAUROS	21.500	21.500			
024 CONSORCIO DE SEGUROS	175.000	175.000			
025 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000	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		
029 DISPONIBILIDAD DE GRÚAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHÍCULOS EN A-8 Y ACCESOS			42.000		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	40.000	40.000	68.708	68.708	68.708
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	40.000	40.000	68.708	68.708	68.708
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	40.000	40.000	68.708	68.708	68.708
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	61.476	61.476	61.476
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			7.232	7.232	7.232
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	575.000	575.000	524.988	524.988	524.988
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988
001 CONSORCIO DE SEGUROS	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 CONVENIO STOP ACCIDENTES.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.054.935	1.054.935	533.464	223.414	223.414
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	586.387	323.935	72.464	54.320	54.320
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	586.387	323.935	72.464	54.320	54.320
<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	4.320	4.320
001 UTILLAJE			4.320	4.320	4.320
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	468.548	731.000	461.000	169.094	169.094
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	731.000	461.000	169.094	169.094
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	731.000	461.000	169.094	169.094
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	169.094	169.094
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	11.981.701	7.572.239	7.269.246
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.647.639	12.652.761	11.981.701	7.572.239	7.269.246

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	10.353.361	7.785.773	7.785.773
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	56.946	56.946
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	56.946	56.946
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	56.946	56.946
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	56.946	56.946
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	466.194	466.194
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	466.194	466.194
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	466.194	466.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	466.194	466.194
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	7.182.555	5.309.880	5.309.880
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	7.104.008	5.231.334	5.231.334
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	7.104.008	5.231.334	5.231.334
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	7.104.008	5.231.334	5.231.334
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			78.546	78.546	78.546
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			78.546	78.546	78.546
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			78.546	78.546	78.546
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.410.110	1.952.753	1.952.753
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.334.439	1.894.317	1.894.317
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.334.439	1.894.317	1.894.317
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.310.574	1.870.452	1.870.452
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.865	23.865	23.865
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			75.671	58.436	58.436
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			4.913	4.913	4.913
001 INDEMNIZACIONES			4.913	4.913	4.913
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.758	53.523	53.523
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.280	52.985	52.985
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.478	538	538

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	42.897.452	24.650.696	23.201.312
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.815.892	11.815.892	10.498.592	6.685.133	6.081.400
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			30.000	15.845	15.845
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			30.000	15.845	15.845
001 CONSTRUCCIONES			30.000	15.845	15.845
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			10.036	10.036	10.036
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			3.937	3.937	3.937
001 MAQUINARIA			3.799	3.799	3.799
002 MAQUINARIA			138	138	138
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			6.100	6.100	6.100
001 UTILLAJE			2.645	2.645	2.645
002 UTILLAJE			3.455	3.455	3.455
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	375.000	375.000	12.475	12.471	12.471
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	375.000	375.000	12.475	12.471	12.471
001 MOBILIARIO			375	375	375
002 MOBILIARIO	375.000	375.000			
003 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN ALQUILER			12.100	12.097	12.097
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.964	4.964	4.964
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.964	4.964	4.964
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.969	1.969	1.969
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.404.086	6.609.303	6.005.569
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.404.086	6.609.303	6.005.569
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			161.250	61.250	61.250
002 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.733.416	2.488.960	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	1.725.606	1.725.606
005 RENOVACION TODO TERRENOS	1.764.000	1.764.000	1.709.922	1.139.947	997.454
006 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.635.000	1.074.245	938.502
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
008 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000	102.498	45.578	31.201
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	37.031	32.514	32.514
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	37.031	32.514	32.514
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	34.926	30.409	30.409
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.105	2.105	2.105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	7.461.110	3.787.294	3.748.698
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	959.689	675.772	675.772
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	959.689	675.772	675.772
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	275.858	275.858	275.858
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN (PRORROGA)	10.388	10.388			
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	590.000	590.000			
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	242.341	242.341	181.755	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	279.055	279.055
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	4.488.009	2.243.101	2.213.845
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.839.851	4.839.851	4.103.179	2.041.197	2.011.941
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	29.409	29.409	29.409
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.100	5.100			
003 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL DE BIOMASA DE BERROZI (PRORROGA)	54.000	54.000	166.000	13.045	13.045
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	952.000	952.000			
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000			
006 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN	14.251	14.251			
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	1.075.000	1.075.000			
008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO	52.000	52.000			
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	1.235.000	1.235.000			
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRAL BIOMASA			50.000	12.833	12.833
011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000			
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTRALES, BASES Y OACS			634.000	366.700	337.443
013 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS			2.300.000	1.388.993	1.388.993
014 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO QUEROSENO			26.000	26.000	26.000
015 MANTENIMIENTOS VARIOS			847.464	204.217	204.217
016 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA			50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	425.112	425.112	364.607	181.681	181.681
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	18.511	18.511	18.511
002 MAQUINARIA			303	303	303
003 MAQUINARIA	241.660	241.660	33.386	33.386	33.386

(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	19.047	19.047	19.047
005 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS			250.000	110.434	110.434
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	20.223	20.223	20.223
001 UTILLAJE			892	892	892
002 UTILLAJE			353	353	353
003 UTILLAJE	71.000	71.000	18.978	18.978	18.978
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	210.000	210.000	128.955	70.010	70.001
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	210.000	210.000	128.955	70.010	70.001
001 MOBILIARIO	73.000	73.000	22.643	22.643	22.643
002 MOBILIARIO	39.000	39.000	73.312	28.821	28.821
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000	3.000	1.936	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	1.884.457	798.410	789.080
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	1.884.457	798.410	789.080
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	28.793	28.793	28.793
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13.240	13.240	13.240
003 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000			
004 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000			
005 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	22.000	6.019	6.019
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	133.211	133.211	133.211
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	225.524	216.194
012 SUMINISTRO CUBIERTAS Y CÁMARAS			360.000	79.564	79.564
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	250.000	250.000			
014 MNTO.DE MECANISMOS Y SISTEMAS DE APERTURA DE PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS			64.646	13.459	13.459
015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMBARCACIONES	40.000	40.000			
016 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS	250.000	250.000			
017 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	150.000	150.000			
018 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS			308.000	89.862	89.862
019 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			30.000	24.170	24.170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 SUMINISTRO DE PIECERÍO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAMBIOS VA			184.568	184.568	184.568
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.221.322	42.221.322	24.927.606	14.168.126	13.361.070
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.648	2.118	2.118
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.648	2.118	2.118
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	209	209	209		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	1.561	1.561		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	4.235	4.235	4.235	2.118	2.118
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	521	521	521		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	490.463	490.463	382.352	159.859	141.191
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	382.352	159.859	141.191
001 TRANSPORTES	25.000	25.000	1.572	1.572	1.572
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	81.754	27.606	27.606
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	130.682	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	13.854.492	5.304.408	4.881.020
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.700.000	2.700.000	2.031.085	505.843	505.843
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	25.648	25.648	25.648
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	2.005.437	480.195	480.195
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	128.002	128.002	115.164
001 AGUA	324.000	324.000	128.002	128.002	115.164
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	629.014	179.376	179.376
001 GAS			818	818	818
002 GAS	28.000	28.000	583.723	134.227	134.227
003 GAS	20.000	20.000	7.472	7.472	7.472
004 GAS	550.000	550.000	37.000	36.858	36.858
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.381.000	6.381.000	6.274.000	1.559.771	1.242.350
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	1.422.989	1.119.586
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	44.977	30.958
008 SUMINISTRO DE BIOMASA			114.000	65.127	65.127
009 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.453.068	7.453.068	2.636.112	1.476.614	1.410.882
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	570.927	242.027	242.027
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	122.655	122.655
004 FORROS POLARES	223.500	223.500			
005 VESTUARIO ERTZAINZA Y ELEMENTOS DOTACIÓN			777.011	343.759	278.027
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.043.560	1.043.560	959.998	508.678	487.197
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	19.998	19.998	19.998
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	930.000	485.686	464.205
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.000	2.994	2.994
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.639	3.639	3.639
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.639	3.639	3.639
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	560.000	560.000	343.540	342.233	342.233
001 UTILES, HERRAMIENTAS			8.750	7.490	7.490
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			3.907	3.907	3.907
003 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	21.159	21.159	21.159
004 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000			
005 SUMINISTRO CASCOS ANTIDISTURBIOS			300.000	299.954	299.954
006 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			241	241	241
007 MATERIAL DE RESCATE			9.483	9.483	9.483

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	849.102	600.252	594.336
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780			
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000			
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	232.187	229.752	229.752
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			153.147	147	147
013 SUMINISTROS VARIOS			18.143	18.143	18.143
014 SUMINISTRO DE MATERIAL Y CORTINAS			148.621	129.408	128.068
015 SUMINISTRO REACTIVOS GENÉTICA FORENSE			9.000	8.998	8.998
016 KITS DETECCIÓN DORGAS EN SALIVA			222.290	154.493	154.493
017 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA E IDENTIFICACIÓN			39.457	39.457	34.881
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.605.940	18.605.940	9.004.105	7.024.732	6.659.733
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	95.000	95.000	274.322	178.083	178.083
001 MATERIAL DE OFICINA			117.928	117.928	117.928
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	110.007	27.650	27.650
003 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA			4.887	4.887	4.887
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA			41.500	27.618	27.618
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	26.000	26.000	18.657	18.657	18.657
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	635	635	635
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			20	20	20
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	18.002	18.002	18.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.787.000	6.787.000	1.653.149	1.653.149	1.653.149
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.233	2.233	2.233
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	1.650.916	1.650.916	1.650.916
003 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.668.000	8.668.000	4.922.982	4.069.273	3.843.742
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	3.828	3.828	3.828
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	2.352.411	2.352.411	2.352.411
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	1.100.000	640.681	549.361
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000			
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000			
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.466.667	1.072.277	938.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VEHÍCULOS			77	77	77
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	465.000	465.000	423.789	391.677	327.787
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	8.789	8.789	8.789
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	415.000	382.888	318.997
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	90.000	57.500	53.218
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000			
002 SERVICIOS POSTALES			90.000	57.500	53.218
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			11.086	11.086	11.086
001 MENSAJERÍA			11.086	11.086	11.086
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.224.940	2.224.940	1.296.399	495.306	424.011
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	61.245	61.245	61.245
002 OTROS SERVICIOS			1.402	1.402	1.402
003 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	45.581	31.741	31.741
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	232.959	179.563	179.563
005 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000	3.017	3.017	3.017
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	77.000	21.652	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			373.301	3.301	3.301
010 APOYO AL MTO. DE HELICOPTEROS			300.000	175.366	107.366
011 CONVENIO CON UPV PARA REALIZACION DE INFORME SOBRE DELITOS DE ODDIO EN EUSKADI			25.000		
012 SERVICIOS			176.895	18.019	18.019
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000	10.144	10.144	10.144
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000	10.144	10.144	10.144
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.605	3.605	3.605
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.605	3.605	3.605
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	6.538	6.538	6.538
001 OTROS IMPUESTOS			854	854	854
002 OTROS IMPUESTOS			2.272	2.272	2.272
003 OTROS IMPUESTOS			84	84	84
004 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.328	3.328	3.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	3.322	3.322	3.322
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	3.322	3.322	3.322
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	3.322	3.322	3.322
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	3.322	3.322	3.322
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	3.322	3.322	3.322
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.559.000	16.149.786	16.149.786	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	5.160.687	2.068.667	2.068.667
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.717.120	5.211.600	5.160.687	2.068.667	2.068.667
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.840.000	2.334.480	3.078.367	769.622	769.622
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.840.000	2.334.480	3.078.367	769.622	769.622
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	134.016	628.496	1.430.378	67.616	67.616
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	289.689	289.689
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	1.101.838	651.888	651.888
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			136.711	118.801	118.801
001 INSTALACIONES TECNICAS			136.711	118.801	118.801
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780	71.227	71.227	71.227
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	22.626	22.626	22.626
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	48.601	48.601	48.601
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	508.884	461.861	461.861
001 UTILLAJE			6.743	4.276	4.276
002 UTILLAJE	10.000	10.000	15.000	9.881	9.881
003 UTILLAJE	74.780	74.780	478.358	438.920	438.920
004 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			5.161	5.161	5.161
005 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000			
006 MATERIAL POLICIAL.			3.622	3.622	3.622
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	385.017		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(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	177.850	177.850
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	233.780	233.780	213.174	177.850	177.850
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	46.878	46.753	46.753
002 MOBILIARIO	21.780	21.780	796	796	796
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	162.000	130.301	130.301
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	3.500		
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	913.000	913.000	331.500	33.500	33.500
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	913.000	913.000	331.500	33.500	33.500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	200.000	33.500	33.500	33.500
002 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	113.000	113.000			
003 EMBARCACIÓN			298.000		
004 EQUIPOS INFORMATICOS.	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	573.780	573.780	435.807	435.807	435.807
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	20.606	20.606	20.606
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	20.606	20.606	20.606
SUBCONCEPTO: 629.99 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			415.201	415.201	415.201
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			415.201	415.201	415.201
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		200.000	200.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		200.000	200.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		200.000	200.000		
001 CONVENIO CON LA D. FORAL DE ARABA. REHABILITACIÓN COMISARIA Y SEDE DE BOMBEROS		200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	95.123.492	97.388.885	74.764.607	47.018.495	45.569.110

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.964.507	8.038.507	9.150.209	6.722.055	6.722.055
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	55.254	55.254
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	55.254	55.254
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	55.254	55.254
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	55.254	55.254
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	34.868	34.868
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	34.868	34.868
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	34.868	34.868
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	34.868	34.868
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.978.708	6.052.708	6.931.728	4.973.768	4.973.768
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.739.769	4.873.994	4.873.994
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.739.769	4.873.994	4.873.994
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.739.769	4.873.994	4.873.994
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		74.000	32.926	4.106	4.106
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		74.000	32.926	4.106	4.106
001 LABORAL TEMPORAL		74.000	32.926	4.106	4.106
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	159.033	95.668	95.668
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	159.033	95.668	95.668
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	159.033	95.668	95.668
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.773.730	1.773.730	2.095.790	1.658.166	1.658.166
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.028.190	1.607.525	1.607.525
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.028.190	1.607.525	1.607.525
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.967.996	1.574.331	1.574.331
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.500	1.587	1.587
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			49.694	31.608	31.608
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			67.600	50.640	50.640
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			4.383	3.839	3.839
001 INDEMNIZACIONES			4.383	3.839	3.839
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			63.217	46.801	46.801
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.272	45.911	45.911
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			564	11	11

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.381	880	880
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.598.645	6.598.645	5.004.152	3.184.487	3.020.352
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			966	966	966
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			966	966	966
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			966	966	966
001 UTILLAJE			966	966	966
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	15.000	15.000	4.294	4.294	4.294
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			463	463	463
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			463	463	463
001 CONSTRUCCIONES			463	463	463
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	15.000	15.000	1.264	1.264	1.264
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.195	1.195	1.195
001 MAQUINARIA			1.195	1.195	1.195
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	15.000	15.000	69	69	69
001 UTILLAJE	15.000	15.000	69	69	69
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.567	2.567	2.567
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.567	2.567	2.567
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.567	2.567	2.567
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.435.445	5.435.445	3.852.276	2.767.709	2.603.574
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	66.000	66.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	19.500	19.500	31.302	22.569	20.999
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	19.500	19.500	31.302	22.569	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	12.267	10.696
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	334.945	334.945	131.049	131.049	131.049
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	13.704	13.704	13.704
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	13.704	13.704	13.704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<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	9.137	9.137	9.137
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	9.137	9.137	9.137
<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>			3.020	3.020	3.020
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.020	3.020	3.020
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	66.045	66.045	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	3.689.925	2.614.090	2.451.526
<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	295.230	132.665
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	399.796	162.564	
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000	400.000		
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000			
004 ENCOMIENDA HABE			200.000	132.665	132.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.089.000	1.089.000	910.066	538.798	538.798
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	55.066	44.455	44.455
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 TERMINOLOGÍA POLICIAL Y ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTACIÓN POLICIAL			150.000	104.950	104.950
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	1.146.534	411.436	411.436
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.148.200	1.148.200	1.146.534	411.436	411.436
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.023.200	1.023.200	1.017.644	358.456	358.456
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	6.810	6.810	6.810
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION. (PRORROGA).	98.333	98.333			
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	196.667	196.667	375.000	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	15.978	15.978	15.978
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2018 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	51.000	51.000	51.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	51.000	51.000	51.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	51.000	51.000	51.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	51.000	51.000	51.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	51.000	51.000	51.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.733.152	14.827.152	14.247.321	9.999.503	9.835.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.330.107	3.256.107	2.991.196	2.207.820	2.207.820
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	35.200	35.200
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	35.200	35.200
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	35.200	35.200
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.674	35.200	35.200
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.431.133	2.357.133	2.204.801	1.601.758	1.601.758
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.357.133	2.191.750	1.596.629	1.596.629
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.357.133	2.191.750	1.596.629	1.596.629
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.357.133	2.191.750	1.596.629	1.596.629
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			13.052	5.129	5.129
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			13.052	5.129	5.129
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.052	5.129	5.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	669.088	519.968	519.968
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	648.633	504.036	504.036
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	648.633	504.036	504.036
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	644.471	502.111	502.111
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.162	1.925	1.925
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.454	15.932	15.932
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.572	1.572	1.572
001 INDEMNIZACIONES			1.572	1.572	1.572
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.882	14.360	14.360
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.882	14.360	14.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.625.120	24.625.120	21.532.566	11.000.021	10.398.988
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.108.000	7.108.000	6.270.730	4.374.327	4.374.327
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	6.270.730	4.374.327	4.374.327
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	6.270.730	4.374.327	4.374.327
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			463.878	260.901	260.901
002 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	5.806.852	4.113.426	4.113.426
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.645.426	3.645.426	2.858.236	1.375.872	1.325.074
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.191.608	2.191.608	1.559.535	785.392	734.593
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.111.469	2.111.469	1.481.064	760.284	709.485
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	460.531	357.439	306.640
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DSGV.	324.000	324.000	27.000	27.000	27.000
004 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	309.276	309.276			
005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	225.000	225.000			
006 MANTENIMIENTO SISTEMA LOCALIZACION.	14.974	14.974			
007 MANTENIMIENTO 2º NIVEL SISTEMA DE GRABACION	77.917	77.917			
008 SOPORTE SEGUNDO NIVEL RED TETRA.	129.811	129.811	748.669	375.845	375.845
009 MANTENIMIENTO DE REDES, TERMINALES Y TETRA			244.864		
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.453.818	1.453.818	1.298.701	590.481	590.481
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.453.818	1.453.818	1.298.701	590.481	590.481
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	406.903	406.903
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.871.694	13.871.694	12.403.600	5.249.822	4.699.588
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			96.589	12.212	12.212
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			96.589	12.212	12.212
001 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES			96.589	12.212	12.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	12.307.011	5.237.610	4.687.376
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	423.000	423.000	703.790	552.833	382.394
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	131.190	131.190	131.190
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000	540.000	389.044	218.605
003 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE			32.600	32.600	32.600
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.972.353	1.972.353	1.756.062	805.607	735.826
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	180.737	180.737	180.737
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	1.453.492	558.171	494.379
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032	15.933	9.944
004 SERVICIOS COMUNICACIONES SERVICIO BORTXA.	212.960	212.960	96.800	50.766	50.766
005 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SISTEMAS SINGULARES.	196.000	196.000			
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500			
007 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	14.700	14.700			
008 CONESION SEGUN ETSI CON TELEFONICA DE ESPAÑA SAU.	253.368	253.368			
009 COMUNICACIONES MOVILES.	36.960	36.960			
010 SERVICIOS DE ENLACE.	57.040	57.040			
011 ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET.	5.479	5.479			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.981.705	6.981.705	4.481.118	2.154.331	2.021.798
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000	168.206	168.206	168.206
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	579.400	192.211	192.211
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	1.350.000	1.350.000	2.063.271	132.533	
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	1.598.417	1.598.417
008 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y A SISTEMAS			62.965	62.965	62.965
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.777.000	3.777.000	3.990.872	501.007	323.526
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	354.962	177.481
005 ENCARGO LOGÍSTICA PUESTO DE TRABAJO			152.128	33.350	33.350
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	717.636	717.636	1.375.169	1.223.832	1.223.832
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	957.829	957.829	957.829
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	265.052	265.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.339.916	10.339.916	2.080.086	963.341	963.341
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.577.245	6.577.245	1.613.705	904.898	904.898
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.077.245	6.077.245	1.166.027	513.519	513.519
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			335.657	90.479	90.479
001 INSTALACIONES TECNICAS			335.657	90.479	90.479
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			88.757	88.757	88.757
001 SUMINISTRO DE ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA			88.757	88.757	88.757
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000	137.256	119.192	119.192
001 UTILLAJE	150.000	150.000	137.256	119.192	119.192
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	447.678	391.378	391.378
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	447.678	391.378	391.378
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	447.678	391.378	391.378
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.762.671	3.762.671	466.381	58.443	58.443
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.762.671	3.762.671	466.381	58.443	58.443
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.762.671	3.762.671	466.381	58.443	58.443
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	20.309	3.751	3.751
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	246.223	246.223			
003 NUEVOS DESARROLLOS PARA LA CREACION DE LA WEB Y DE LA APLICACION DE GESTION DE INICIATIVAS EKinBIDE.	105.028	105.028			
004 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	26.603.848	14.171.182	13.570.149

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	73.658	73.658
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	63.608	63.608
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	63.608	63.608
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	63.608	63.608
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS				63.608	63.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.421	10.050	10.050
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	9.414	9.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	9.414	9.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	9.414	9.414
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			869	636	636
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			869	636	636
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			869	636	636
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	100.356	73.658	73.658

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	452.346.161	452.326.161	399.126.961	310.241.061	310.241.061
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	55.210	55.210
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	55.210	55.210
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	55.210	55.210
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	55.210	55.210
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	327.945.744	327.745.744	286.985.490	214.333.183	214.333.183
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.745.744	286.985.490	214.333.183	214.333.183
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.745.744	286.985.490	214.333.183	214.333.183
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.049.342	320.849.342	286.985.490	214.333.183	214.333.183
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	479.626	479.626	165.636	123.304	123.304
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	165.636	123.304	123.304
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	165.636	123.304	123.304
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	165.636	123.304	123.304
<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	111.900.371	95.729.364	95.729.364
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	103.374.592	88.108.021	88.108.021
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	103.374.592	88.108.021	88.108.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	103.374.592	88.108.021	88.108.021
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.210.267	3.390.267	2.801.982	2.066.534	2.066.534
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	350.000	350.000	17.295	17.040	17.040
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	17.295	17.040	17.040
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	2.860.267	3.040.267	2.784.687	2.049.494	2.049.494
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	3.040.267	2.784.687	2.049.494	2.049.494
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.710.000	7.710.000	5.723.797	5.554.809	5.554.809
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	220.000	220.000	163.997	98.069	98.069
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.997	13.997	13.997
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	84.072	84.072
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	825.327	722.267	722.267
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	825.327	722.267	722.267
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.846	10.846	20.588	10.946	10.946
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.846	8.846	11.345	1.703	1.703
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES. CREDITO COMPROMETIDO	8.846	8.846	8.845		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			2.500	1.703	1.703
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.500	1.703	1.703
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			2.500	1.703	1.703
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	9.243	9.243	9.243
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	9.243	9.243	9.243
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	9.243	9.243	9.243
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000	9.243	9.243	9.243
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	2.411.716	2.411.716	2.411.716
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	2.411.716	2.411.716	2.411.716
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.411.716	2.411.716	2.411.716
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.411.716	2.411.716	2.411.716
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.411.716	2.411.716	2.411.716
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.737.007	401.559.266	312.663.723	312.663.723

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	1.875.675	1.471.268	1.471.268
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	56.049	56.049
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	56.049	56.049
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	56.049	56.049
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	56.049	56.049
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	57.534	57.534
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	57.534	57.534
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	57.534	57.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	57.534	57.534
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.160.062	1.160.062	1.300.299	1.020.376	1.020.376
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.243.793	970.980	970.980
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.243.793	970.980	970.980
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.243.793	970.980	970.980
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			56.505	49.396	49.396
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			56.505	49.396	49.396
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			56.505	49.396	49.396
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	387.618	387.618	417.595	337.309	337.309
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	402.228	325.557	325.557
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	402.228	325.557	325.557
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	385.784	312.926	312.926
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.444	12.631	12.631
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.367	11.752	11.752
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.155	1.155	1.155
001 INDEMNIZACIONES			1.155	1.155	1.155
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.212	10.597	10.597
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.202	10.154	10.154
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	442	442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	540.000	540.000	312.873	125.373	125.373
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000	122.938	122.938	122.938
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			58.959	58.959	58.959
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			58.959	58.959	58.959
001 CONSTRUCCIONES			58.959	58.959	58.959
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			
002 BASE DE DATOS DE SIAPOL			63.979	63.979	63.979
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 MAQUINARIA	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	189.935	2.435	2.435
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.207	1.207	1.207
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.207	1.207	1.207
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.207	1.207	1.207
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.229	1.229	1.229
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.229	1.229	1.229
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.229	1.229	1.229
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	187.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	390.000	390.000	187.500		
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	187.500		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	230.000	230.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	230.000	230.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE		230.000	230.000			
	**** TOTAL SERVICIO 25	2.567.323	2.567.323	2.188.548	1.596.642	1.596.642
	***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.228.956	610.494.349	519.463.946	385.523.202	383.308.649

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	1.247.463	1.247.463
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	56.126	56.126
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	56.126	56.126
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	56.126	56.126
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	76.667	56.126	56.126
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.272.732	1.238.132	890.035	890.035
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.207.829	869.212	869.212
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.207.829	869.212	869.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.207.829	869.212	869.212
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.303	20.823	20.823
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.303	20.823	20.823
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		29.756	30.303	20.823	20.823
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	50.235	36.643	36.643
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.235	36.643	36.643
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.235	36.643	36.643
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	50.235	36.643	36.643
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	335.065	264.659	264.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	324.221	255.312	255.312
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	324.221	255.312	255.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	314.767	248.793	248.793
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			9.454	6.519	6.519
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.844	9.347	9.347
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.844	9.347	9.347
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.844	9.347	9.347
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.614	1.648.088	763.306	763.306
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	3.131	3.131	3.131
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.131	3.131	3.131
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.131	3.131	3.131
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	3.131	3.131	3.131

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	33.247	23.654	23.654
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	19.905	17.478	17.478
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	19.905	17.478	17.478
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	4.175	1.748	1.748
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACIÓN TELEFÓNICA			15.730	15.730	15.730
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			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>			11.566	4.401	4.401
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			11.566	4.401	4.401
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11.566	4.401	4.401
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.614	1.611.710	736.521	736.521
<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	726.973	726.973
<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	726.126	726.126
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.614	1.550.615	686.171	686.171
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	25.071	25.071
<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	4.275.717	2.698.720	2.698.720
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.415.506	4.445.261	4.275.717	2.698.720	2.698.720

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	303.684	303.684
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	321.435	216.071	216.071
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	321.435	216.071	216.071
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	321.435	216.071	216.071
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	321.435	216.071	216.071
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	32.580	24.005	24.005
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.580	24.005	24.005
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.580	24.005	24.005
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	32.580	24.005	24.005
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	88.935	63.608	63.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	85.405	61.171	61.171
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	85.405	61.171	61.171
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	85.405	61.171	61.171
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.530	2.436	2.436
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.530	2.436	2.436
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.530	2.436	2.436
<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	4.839.805	4.839.805
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.193.992	4.839.805	4.839.805

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	181.574	181.574
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	140.723	140.723
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	140.723	140.723
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	140.723	140.723
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	191.172	140.723	140.723
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	53.663	40.850	40.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	39.443	39.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	39.443	39.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	51.751	39.443	39.443
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.912	1.407	1.407
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.912	1.407	1.407
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.912	1.407	1.407
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.001	2.699.016	1.652.974	1.652.974
<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	2.699.016	1.652.974	1.652.974
<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	2.693.643	1.647.601	1.647.601
<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	2.692.588	1.646.546	1.646.546
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	108.386	108.386
012 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	1.000	1.000	349	349	349
013 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	1.000	1.000	270.000	151.078	151.078
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	333.333	333.333
018 GESTIÓN RADAR KAPILDUI			22.536		
019 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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	250.000	250.000	40.194	22.017	22.017
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	40.194	22.017	22.017
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	40.194	22.017	22.017
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>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
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	30.000	30.000	3.006	3.006	3.006
001 UTILLAJE	30.000	30.000	3.006	3.006	3.006
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.217	2.984.045	1.856.564	1.856.564
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.217	2.984.045	1.856.564	1.856.564

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	1.166.124	1.166.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.207.925	1.207.925	1.209.947	849.417	849.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	836.425	836.425
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	836.425	836.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.196.955	836.425	836.425
<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	265.813	265.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	333.788	257.303	257.303
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	333.788	257.303	257.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	329.685	253.200	253.200
002 SEGURIDAD SOCIAL			4.103	4.103	4.103
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.726	8.510	8.510
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.726	8.510	8.510
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.455	8.380	8.380
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			270	130	130
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	77.452	19.674	19.674
<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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	59.067	1.290	1.290
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.500	140.500	59.067	1.290	1.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	451	451	451
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	451	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	58.616	839	839
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000	57.778		
002 PREVENCIÓN JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
003 OTROS GASTOS			839	839	839
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	16.507	16.507	16.507
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000	16.507	16.507	16.507
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000	16.507	16.507	16.507
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	16.507	16.507	16.507

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.981		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.849.950	1.849.950	1.802.527	1.185.798	1.185.798
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.849.950	1.849.950	1.802.527	1.185.798	1.185.798
***** TOTAL SECCION 11	640.599.950	642.853.015	549.736.856	406.956.365	404.315.865

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	102.502	102.502
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.847	59.847
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.847	59.847
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	59.847	59.847
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	59.847	59.847
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	25.224	25.224
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	25.224	25.224
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	25.224	25.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	34.365	25.224	25.224
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	22.650	17.431	17.431
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	16.271	16.271
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	16.271	16.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	21.490	16.271	16.271
<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	102.502	102.502

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	104.299.643	76.523.523	76.523.523
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	53.225	53.225
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	53.225	53.225
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	53.225	53.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	53.225	53.225
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	78.914.932	81.563.234	81.566.627	59.063.260	59.063.260
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.959.474	75.540.561	75.548.151	54.769.019	54.769.019
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.959.474	75.540.561	75.548.151	54.769.019	54.769.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.618.802	1.618.802	1.558.112	1.090.707	1.090.707
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.240.131	9.240.131	9.386.854	6.781.417	6.781.417
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	560.100	381.600	381.600
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	338.000	239.542	239.542
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	19.687.000	14.284.404	14.284.404
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	789.000	568.893	568.893
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	468.000	330.850	330.850
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.504.999	39.086.086	40.488.000	29.502.333	29.502.333
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.406.000	995.893	995.893
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	763.085	515.629	515.629
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	104.000	77.751	77.751
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	4.294.241	4.294.241
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.942.858	6.010.073	6.018.476	4.294.241	4.294.241
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	38.239	38.239
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	1.679.515	1.220.406	888.148	888.148
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			116.000	66.232	66.232
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.519.000	1.054.062	1.054.062
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.153.969	3.153.969	2.974.000	2.108.824	2.108.824
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			108.000	108.000	108.000
007 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.998	30.736	30.736
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	12.600	12.600			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	12.600	12.600			
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA	12.600	12.600			

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	3.206.495	3.206.495
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.673.375	3.847.435	3.870.339	2.674.196	2.674.196
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.673.375	3.847.435	3.870.339	2.674.196	2.674.196
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			23.510	10.713	10.713
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	692.297	692.297	657.151	463.936	463.936
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	993.822	993.822	1.091.601	711.302	711.302
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.987.256	2.161.316	2.098.077	1.488.244	1.488.244
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	211.945	270.623	229.740	186.651	186.651
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	211.945	270.623	229.740	186.651	186.651
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	37.969	37.969	37.969
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	138.777	138.777	124.772	84.939	84.939
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	46.168	104.846	66.999	63.743	63.743
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	373.669	442.507	459.696	345.647	345.647
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	373.669	442.507	459.696	345.647	345.647
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	18.000	13.327	13.327
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	144.179	122.768	122.768
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	167.055	235.893	297.518	209.553	209.553
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	3.800.950	3.955.900	3.955.305	3.267.143	3.267.143
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	3.800.950	3.955.900	3.955.305	3.267.143	3.267.143
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	3.800.950	3.955.900	3.955.305	3.267.143	3.267.143
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	335.976	1.327.305	1.001.876	1.001.876
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			32.000	24.365	24.365
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	728.000	712.099	712.099
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			97.000	70.797	70.797
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	3.448.465	3.448.465	1.706.000	1.421.993	1.421.993
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			65.000	36.012	36.012
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	13.224.983	14.088.216	14.145.127	10.933.401	10.933.401
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.621.612	13.234.098	13.328.193	10.274.066	10.274.066
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.621.612	13.234.098	13.328.193	10.274.066	10.274.066
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	434.183	325.199	325.199
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.250.019	961.462	961.462
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	21.835	21.835	21.835
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	80.623	61.100	61.100
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.920.129	2.969.544	2.969.544
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	104.372	87.255	87.255

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	85.326	85.326
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.740.055	2.902.890	2.902.890
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	49.489	37.424	37.424
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	174.017	142.384	142.384
011 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.762	7.489	7.489
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.459	11.942	11.942
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	381.275	294.065	294.065
014 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			36.039	22.538	22.538
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	470.281	349.792	349.792
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.540.703	2.540.703	932.593	709.488	709.488
017 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			59.112	41.093	41.093
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.500	11.500	11.500
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	21.609	13.794	13.794
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	52.360	31.174	31.174
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	26.410	21.268	21.268
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	15.000	4.753	4.753
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	43.970	41.166	41.166
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	94.211	68.206	68.206
025 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			421.029	323.893	323.893
026 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.614	7.912	7.912
027 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			229.515	222.003	222.003
028 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			29.344	23.209	23.209
029 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA		612.486	563.098	462.704	462.704
030 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			20.815	11.661	11.661
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	511.248	723.754	750.551	604.463	604.463
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.660	10.660	8.913	5.829	5.829
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	2.622	2.622

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	598.634	598.634
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	500.588	11.844	11.051	11.051
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.343	66.409	66.409
003 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			5.330	3.518	3.518
004 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			3.425	2.472	2.472
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			186.245	141.919	141.919
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	4.890	4.890
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.555	3.534	3.534
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		212.506	373.538	290.615	290.615
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.600	8.600	8.600
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.930	2.930	2.930
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	778	778
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.608	6.953	6.953
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			654	435	435
014 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			7.056	6.038	6.038
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.200	16.200	16.200
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.800	1.024	1.024
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	231	231
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			250	34	34
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			950	405	405
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	747	747
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.000	1.198	1.198
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.648	9.683	9.683
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			580	279	279
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.983	4.983	4.983
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.001	660	660
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.700	12.700	12.700
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			620	349	349
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	92.123	130.364	66.383	54.873	54.873
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	42.123	80.364	66.383	54.873	54.873
001 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			32.836	32.836	32.836
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.011	6.174	6.174
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.669	833	833
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	80.364	18.867	15.031	15.031
<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	10.490.511	9.041.414	5.401.571	5.400.536
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			85.378	42.429	42.429
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	41.332	41.332
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	41.332	41.332
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	41.332	41.332
CONCEPTO ..: 218 CANONES			1.097	1.097	1.097
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			1.097	1.097	1.097
001 CÁNONES			1.097	1.097	1.097
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	132.022	132.022	28.730	28.271	28.271
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	67.290	67.290	19.190	19.190	19.190
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	17.018	17.018	17.018
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	17.018	17.018	17.018
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	58.254	58.254	6.210	5.751	5.751
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	58.254	58.254	6.210	5.751	5.751
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	877	877
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	3.913	3.913	3.913
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	3.315	3.315	3.315
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	3.315	3.315	3.315
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	3.315	3.315	3.315
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	14	14	14
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	14	14	14
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	14	14	14

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.432.739	10.358.489	8.927.307	5.330.872	5.329.837
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	242.058	91.500	91.500
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	242.058	91.500	91.500
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	37.789	20.910	20.910
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	26.929	6.447	6.447
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	177.340	64.143	64.143
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	5.098	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.460	4.460	4.460
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS			4.460	4.460	4.460
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	638	638	638
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			31	31	31
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	607	607	607
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	268.251	268.251	182.612	120.306	120.306
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	1.679	1.679	1.679
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	295	295	295
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	1.143	1.143	1.143
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	240	240	240
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	90	90	90
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	82	82	82
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	9	9	9
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	108.951	108.951	120.243	58.521	58.521
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	14.398	14.398
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	82.971	32.971	32.971
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14.000	14.000	5.575	5.575	5.575
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000	4.578	4.578	4.578
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	996	996	996
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	43.722	43.722	43.722
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	14.053	14.053	14.053
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	29.670	29.670	29.670
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	11.303	10.718	10.718
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.407	4.822	4.822
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	3.953	3.953	3.953
003 OTROS SUMINISTROS			1.943	1.943	1.943
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.961.488	9.887.238	8.497.539	5.113.967	5.112.933
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	978.572	904.322	638.465	340.024	340.024
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	125.550	56.504	56.504

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	30	30	30
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	177.055	100.731	100.731
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	180.008	180.008
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	123.572	49.322	1.158	1.158	1.158
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.500	55.500	27.952	26.024	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	44.653	44.653
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	34.179	12.496	12.496
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	2.649.105	2.649.105
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.491.996	1.015.522	1.015.522
003 SEGURIDAD			2.085.763	1.518.745	1.518.745
004 SEGURIDAD			155.574	114.838	114.838
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	296.300	296.300	84.803	84.803	84.803
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	3.086	3.086	3.086
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	157	157	157
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	17.852	17.852	17.852
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	11.535	11.535	11.535
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	155	155	155
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	1.349	1.349	1.349
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	19.112	19.112	19.112
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	2.526	2.526	2.526
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	1.237	1.237	1.237
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	846.125	846.125
001 COMUNICACIONES POSTALES. ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	267.047	120.731	120.731
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	830.000	830.000	483.587	255.030	255.030
003 COMUNICACIONES POSTALES. BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	899.367	470.363	470.363
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	91.700	91.700	128.000	61.785	61.785
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	5.281	5.281
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	21.643	21.643
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	80.000	34.861	34.861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	250.000	250.000	559.365	220.126	220.126
001 ENCARGO A EJE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL			9.365	4.682	4.682
002 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF.ALAVA			50.000	24.393	24.393
003 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. GIPUZKOA			90.000	33.002	33.002
004 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. BIZKAIA			160.000	45.927	45.927
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	250.000	250.000	250.000	112.122	112.122
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	79.000	79.000	20.896	20.896	20.896
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	6.797	6.797	6.797
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	5.052	5.052	5.052
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	9.047	9.047	9.047
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.765.989	1.765.989	1.584.896	820.426	819.391
001 OTROS SERVICIOS			12.705		
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.966	3.155	3.155
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.127	1.127	1.127
004 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	1.113	1.113	1.113
005 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116			
006 IVML OTROS SERVICIOS			5.553	5.553	5.553
007 IVML OTROS SERVICIOS			10.132	10.132	10.132
008 IVML OTROS SERVICIOS			4.159	4.159	4.159
009 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	517	517	517
010 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	90.907	20.491	20.491
011 SALUD LABORAL	55.807	55.807	17.306	13.482	13.482
012 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000			
013 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	28.348	28.348	28.348
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000	2.018	2.018	2.018
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	72.000	40.379	40.379
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	52.980	13.194	13.194
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	10.023	3.309	3.309
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	29.390	18.172	17.264
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.857	2.571	2.571
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	112.872	67.120	67.120
021 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	3.977	2.652	2.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	186.292	87.047	87.047
023 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	4.650	2.729	2.729
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	37.881	7.881	7.881
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	8.612	3.432	3.432
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000			
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	196.000	89.958	89.958
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	24.562	12.415	12.415
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	251.408	87.994	87.994
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	4.854	4.854
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	1.960	1.960
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	56.447	32.617	32.490
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	8.540	4.355	4.355
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.400	4.242	4.242
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	15.792	9.543	9.543
037 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			292.417	227.435	227.435
038 ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE MÉDICOS FORENSES DEL IVML			12.947	6.474	6.474
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	699.325	170.700	161.700	161.700
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	459.325			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	459.325			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	459.325			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	459.325			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	240.000	170.700	161.700	161.700
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	231.000	161.700	161.700	161.700
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	231.000	161.700	161.700	161.700
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	231.000	161.700	161.700	161.700
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			2.076	2.076	2.076
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			2.076	2.076	2.076
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			2.076	2.076	2.076
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.076	2.076	2.076
001 UTILLAJE			2.076	2.076	2.076
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	108.000	68.000	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	115.502.936	113.548.892	82.123.930	82.122.895

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	964.053	964.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	32.546	32.546
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	32.546	32.546
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	32.546	32.546
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	32.546	32.546
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.047.573	711.255	711.255
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.008.015	684.850	684.850
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.008.015	684.850	684.850
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015	684.850	684.850
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.129	16.976	16.976
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.129	16.976	16.976
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.129	16.976	16.976
<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	220.252	220.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	291.892	216.312	216.312
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	291.892	216.312	216.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	277.922	206.341	206.341
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.345	4.229	4.229
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.625	5.742	5.742
<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	15.203.103	7.417.638	6.966.971
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	216.781	216.781	13.316	8.940	8.940
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	12.000	7.623	7.623
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	12.000	7.623	7.623
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000	7.623	7.623

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	1.908.211	1.335.353	1.335.353
<u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	1.674.936	1.141.125	1.141.125
<u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	1.674.936	1.141.125	1.141.125
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809	72.721	40.462	40.462
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	671.118	186.471	186.471
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	56.945	55.656	55.656
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	40.841	25.224	25.224
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	833.311	833.311	833.311
006 ADECUACION ESPACIOS DE ESPERA PARA MENORES Y VICTIMAS EN PALACIOS DE JUSTICIA	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	342.290	342.290	113.501	104.892	104.892
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	113.501	104.892	104.892
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	27.833	26.569	26.569
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	15.432	15.432	15.432
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	70.236	62.891	62.891
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	41.290	41.290			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	55.029	28.781	28.781
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	55.029	28.781	28.781
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	55.029	28.781	28.781
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>53.878</u>	<u>53.878</u>	<u>451</u>	<u>451</u>	<u>451</u>
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>53.878</u>	<u>53.878</u>	<u>451</u>	<u>451</u>	<u>451</u>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	18.878	18.878	451	451	451
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<u>126.582</u>	<u>126.582</u>	<u>64.293</u>	<u>60.103</u>	<u>60.103</u>
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<u>126.582</u>	<u>126.582</u>	<u>64.293</u>	<u>60.103</u>	<u>60.103</u>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	64.293	60.103	60.103
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>15.572.088</u>	<u>14.257.088</u>	<u>13.259.935</u>	<u>6.058.673</u>	<u>5.608.006</u>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			<u>33.941</u>	<u>10.225</u>	<u>10.225</u>
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			<u>33.941</u>	<u>10.225</u>	<u>10.225</u>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			33.941	10.225	10.225
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	<u>1.589.600</u>	<u>1.589.600</u>	<u>2.054.249</u>	<u>892.075</u>	<u>892.075</u>
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.823.645</u>	<u>769.547</u>	<u>769.547</u>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.823.645	769.547	769.547
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	<u>131.500</u>	<u>131.500</u>	<u>134.469</u>	<u>72.831</u>	<u>72.831</u>
001 AGUA	111.500	111.500	134.469	72.831	72.831
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>96.135</u>	<u>49.697</u>	<u>49.697</u>
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	61.135	32.722	32.722
003 GAS			35.000	16.976	16.976
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>13.942.488</u>	<u>12.627.488</u>	<u>11.171.746</u>	<u>5.156.374</u>	<u>4.705.707</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>			
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			

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	1.606.734	1.606.734
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.817.597	1.606.734	1.606.734
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			691	691	691
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			691	691	691
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.984.089	1.984.089	644.605	284.431	284.431
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	644.605	284.431	284.431
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.610.401	2.295.401	2.431.197	2.171.697	2.171.697
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	1.972.047	1.972.047	1.972.047
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	5.650.000	5.650.000	5.122.482	1.067.195	616.527
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.150.000	450.667	
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.700.000	3.700.000	3.294.314	610.710	610.710
004 DEFINICION MODELO PRESENCIA WEB DE LA AD. DE JUST. Y CONS. CREAC.SEDE JUD.ELECTR			58.170	5.817	5.817
005 SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA INFORM			619.998		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.640	2.640	2.640
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.640	2.640	2.640
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	396.000	396.000	152.535	22.986	22.986
001 OTROS SERVICIOS			5.270	5.270	5.270
002 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
003 OTROS SERVICIOS			18.029	12.403	12.403
004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES			8.507	5.314	5.314
005 ENCARGO SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA IZENPE			120.729		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	18.647	11.680	11.680
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	18.647	11.680	11.680
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	18.647	11.680	11.680
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.647	11.680	11.680
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.000	7.000	2.993	2.993	2.993
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.000	7.000	1.988	1.988	1.988
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	1.988	1.988	1.988
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	1.988	1.988	1.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.005	1.005	1.005
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			1.005	1.005	1.005
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1.005	1.005	1.005
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.947.253	11.256.805	5.247.338	2.187.802	2.187.802
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.956.832	7.532.390	2.627.351	1.082.686	1.082.686
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.731.252	1.930.204	2.026.604	614.624	614.624
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.731.252	1.930.204	2.026.604	614.624	614.624
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.241.156	469.202	469.202
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	7.684	7.684
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			237.783	5.930	5.930
009 REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA (BIZKAIA)		191.435	293.918	19.914	19.914
010 RENOVACION DE ASCENSORES EN PALACIOS DE JUSTICIA DE LA C.A.E.		240.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	3.902.035	104.285	60.099	60.099
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 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 UTILLAJE</u>			57.207	57.207	57.207
001 UTILLAJE			57.207	57.207	57.207
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.125.580	1.200.151	478.805	390.306	390.306
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.125.580	1.200.151	478.805	390.306	390.306
001 ADQUISICION MOBILIARIO	1.125.580	1.200.151	478.805	390.306	390.306

(EUROS)

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>			17.538	17.538	17.538
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			17.538	17.538	17.538
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			17.538	17.538	17.538
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.990.421	3.724.415	2.619.987	1.105.116	1.105.116
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.724.415	2.619.987	1.105.116	1.105.116
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.724.415	2.619.987	1.105.116	1.105.116
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.001	2.733.995	1.105.116	1.105.116	1.105.116
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	21.863.479	10.569.494	10.118.827
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.476.646	145.317.333	135.551.046	92.795.926	92.344.224

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	5.917.606	4.637.554	4.637.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	52.352	52.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	52.352	52.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	52.352	52.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	52.352	52.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	682.460	682.460	1.110.534	848.546	848.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.460	682.460	1.021.411	814.261	814.261
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.460	682.460	1.021.411	814.261	814.261
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.965	419.965	767.911	636.508	636.508
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	253.500	177.754	177.754
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			89.123	34.285	34.285
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			89.123	34.285	34.285
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.123	34.285	34.285
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.965.735	4.042.217	3.332.852	2.574.886	2.574.886
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.506.257	2.506.257	2.415.838	1.657.871	1.657.871
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.506.257	2.506.257	2.415.838	1.657.871	1.657.871
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.415.838	1.657.871	1.657.871
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	1.161.770	1.161.770
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.240.158	1.240.158	1.367.550	1.126.952	1.126.952
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.240.158	1.240.158	1.367.550	1.126.952	1.126.952
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	255.141	200.020	200.020
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	793.437	624.359	624.359
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.081	10.682	10.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.000	25.000	25.000
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	266.891	266.891	266.891
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			50.230	34.818	34.818
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	33.618	33.618
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.895	7.463	7.463
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.220	20.273	20.273
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			450	186	186
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	495	495
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.970	5.201	5.201
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.796.572	15.012.645	14.248.736	9.902.931	9.880.552
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	5.892	5.892	5.062
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.834	4.834	4.834
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.834	4.834	4.834
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.834	4.834	4.834
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500	830	830	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000	830	830	
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	830	830	
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	228	228	228
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	228	228	228

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	228	228	228
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.665.572	14.881.645	14.170.701	9.842.084	9.824.201
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	109	109	
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000	109	109	
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	109	109	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.907	1.907	1.907
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			486	486	486
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			486	486	486
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.421	1.421	1.421
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.421	1.421	1.421
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	21.029	21.029	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	845	845	58
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	845	845	58
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	9.808	9.808	4.843
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	9.808	9.808	4.843
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.015	2.015	1.031
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.015	2.015	1.031
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.439	1.439	19
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.439	1.439	19
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	5.895	5.895	2.377
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	5.895	5.895	2.377
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.618.072	14.834.145	14.147.655	9.819.039	9.812.938
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	361	361	195
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	361	361	195
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.600	42.600	29.626	29.626	25.815
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	7.226	7.226	3.415
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	22.400	22.400	22.400
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.754	4.754	4.694
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.320	4.320	4.320
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	435	435	374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	234	234	125
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	234	234	125
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			119.271	119.271	119.271
001 SISTEMAS INALAMBRICOS DE LOCALIZACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			119.271	119.271	119.271
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500	9.938	9.938	8.538
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	8.108	8.108	8.108
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	1.830	1.830	430
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	13.564.472	14.780.545	13.983.471	9.654.855	9.654.301
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	30.409	14.260	14.260
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	1.238	1.238	684
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	1.044.694	1.044.694
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	1.240.100	1.240.100
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	328.523	328.523
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	724.360	653.110	653.110
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	355.600	355.600
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	1.448.755	586.400	586.400	586.400
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	75.977	42.072	42.072
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	572.161	572.161
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	91.851	91.851
025 OTROS SERVICIOS	1	1	10.000		
026 CONVENIO CON AYTO. DE TOLOSA PARA REALIZAR LA ACTIV. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	1	1	10.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA P.ENCUENTRO FAMILIAR			5.000		
028 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			4.330	4.330	4.330
029 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA			645.000	376.250	376.250
030 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO		185.400			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	53.295	40.596	39.489
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	53.295	40.596	39.489
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	53.295	40.596	39.489
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	49.334	36.635	36.635
002 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS			2.278	2.278	2.278
003 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	1.683	1.683	576
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	5.048	5.048	2.490
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	5.048	5.048	2.490
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	5.048	5.048	2.490
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	5.048	5.048	2.490
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.272.525	16.367.025	13.373.727	12.980.360	12.980.360
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	13.373.727	12.980.360	12.980.360
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.000	674.000	709.000	333.833	333.833
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	225.000	172.500	172.500
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	20.000	20.000	20.000
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000
004 SYMPOSIUM FROM PENAL MEDIATION TO RESTORATIVE JUSTICE. POLICIES AND PRACTICES IN			55.000	27.500	27.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION DIRECTA PARACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO					
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.598.525	15.682.035	12.664.727	12.646.527	12.646.527
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.598.525	15.682.035	12.664.727	12.646.527	12.646.527
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992	9.626.917	9.626.917	9.626.917
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907	411.650	411.650	411.650
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.200.445	1.200.445	1.200.445
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	152.962	152.962	152.962
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.229.709	1.114.323	1.114.323	1.114.323
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	115.671	115.671	115.671
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
008 SUBVENCION NOMINATIVA AL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Y AL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO E INTERMEDIACION PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE ENDEUDAMIENTO DERIVADAS DEL CONVENIO COLABORACION SUSCRITO EN 2012 (S. MEDIAC. HIPOTEC.)	50.000	50.000	25.000	6.800	6.800
009 NUEVO DECRETO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INCREMENTO PREVISTO TRAS LA APROBACION (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MODULOS DE COMPESACION).	520.000	509.010			
010 LETRADO GUARDIA PARA ASISTENCIA A INVESTIGADOS JUZG.VIOLENCIA MUJER DE VITORIA			17.758	17.758	17.758
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	36.037.885	37.424.940	33.540.068	27.520.844	27.498.465
***** TOTAL PROGRAMA 1412	36.037.885	37.424.940	33.540.068	27.520.844	27.498.465

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	76.022	76.022
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	65.948	65.948
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	820.861	13.454	10.074	10.074
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	9.414	9.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	9.414	9.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	820.861	12.552	9.414	9.414
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			902	659	659
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			902	659	659
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			902	659	659
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	909.538	103.684	76.022	76.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.559.701	1.731.173	1.440.145	1.032.345	1.032.345
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.057.343	1.228.815	1.006.635	700.628	700.628
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.343	828.815	896.322	629.076	629.076
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.343	828.815	896.322	629.076	629.076
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.574	681.046	896.322	629.076	629.076
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	360.000	360.000	51.696	12.935	12.935
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	360.000	360.000	51.696	12.935	12.935
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO	360.000	360.000	51.696	12.935	12.935
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	40.000	40.000	58.616	58.616	58.616
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	40.000	40.000	58.616	58.616	58.616
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	40.000	40.000	58.616	58.616	58.616
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.342	35.342	36.404	26.607	26.607
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	36.404	26.607	26.607
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	36.404	26.607	26.607
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	36.404	26.607	26.607
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.581	398.581	327.473	254.216	254.216
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	307.710	236.965	236.965
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	307.710	236.965	236.965
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	273.407	214.769	214.769
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			18.050	18.050	18.050
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			16.253	4.147	4.147
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	77.752	77.752	10.217	7.704	7.704
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	10.217	7.704	7.704
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	9.506	7.473	7.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			450	213	213
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			261	19	19
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	9.546	9.546	9.546
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	9.546	9.546	9.546
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	9.546	9.546	9.546
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.461.395	1.543.320	1.440.242	790.675	790.675
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	8.163	8.163	8.163
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	8.163	8.163	8.163
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	8.163	8.163	8.163
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	8.163	8.163	8.163
002 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EDIF. DEL DPTO. TRABAJO Y JUSTICIA					
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.450.895	1.532.820	1.397.273	747.831	747.831
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100	100	3.750	1.550	1.550
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	3.750	1.550	1.550
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	3.750	1.550	1.550
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.150	1.150	4.137	4.137	4.137
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	605	605	605
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	605	605	605
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	3.532	3.532	3.532
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	3.532	3.532	3.532

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.449.645	1.531.570	1.389.385	742.144	742.144
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600	947	947	947
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	947	947	947
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.191	3.191	3.191
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.191	3.191	3.191
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	12.726	12.726	12.726
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	12.726	12.726	12.726
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.289.403	1.289.403	1.256.272	698.307	698.307
001 EQUIPOS RENTING	240.760	240.760	184.578	83.430	83.430
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	36.685	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	27.384	22.629	22.629
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	1.034.643	1.034.643	999.426	576.630	576.630
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	8.198	3.224	3.224
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			7.321	4.098	4.098
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			7.321	4.098	4.098
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	154.642	236.567	108.928	22.874	22.874
001 TRADUCCIONES	108.000	108.000	22.874	22.874	22.874
002 OTROS TRABAJOS	100	82.025	17.981		
003 ESTUDIOS.	46.542	46.542	68.073		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			34.448	34.448	34.448
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			34.448	34.448	34.448
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			34.448	34.448	34.448
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			34.448	34.448	34.448
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		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	3.308.493	2.880.387	1.823.020	1.823.020

(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	94.462	94.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	22.947	22.947
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	22.947	22.947
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	22.947	22.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	22.947	22.947
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	26.952	20.620	20.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	19.459	19.459
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	19.459	19.459
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.626	19.459	19.459
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.326	1.161	1.161
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.326	1.161	1.161
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.326	1.161	1.161
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	46.863	28.719	28.719
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	46.863	28.719	28.719
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			18.811	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.144		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.144		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			667	667	667
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			667	667	667
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	28.052	28.052	28.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	30.136	5.000	5.000	5.000
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100	667	667	667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100	667	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			22.385	22.385	22.385
001 OTROS SERVICIOS			22.385	22.385	22.385

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		42.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		42.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		42.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		42.000			
001 SUBV.DIRECTA A FUNDACION RAMON RUBIAL PARA PUBLICACION "DEL FINAL DEL TERRORISMO		42.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	195.229	174.795	123.180	123.180

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	4.453.584	3.158.865	2.022.222	2.022.222

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	369.002	369.002
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	299.867	299.867
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	299.867	299.867
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	299.867	299.867
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	433.148	433.148	403.687	299.867	299.867
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	90.781	69.135	69.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	65.729	65.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	65.729	65.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	87.376	65.729	65.729
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.406	3.406	3.406
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.406	3.406	3.406
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.406	3.406	3.406
**** TOTAL SERVICIO 00	512.886	512.886	494.468	369.002	369.002

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	103.379	103.379
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	59.685	59.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	59.685	59.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	59.685	59.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.400	85.400	81.660	59.685	59.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.785	23.297	23.297
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	23.297	23.297
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	23.297	23.297
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			31.785	23.297	23.297
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	98.440	26.996	20.398	20.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	19.568	19.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	19.568	19.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	25.862	19.568	19.568
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		84.206	1.134	830	830
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		84.206	1.134	830	830
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		84.206	1.134	830	830
**** TOTAL SERVICIO 10	99.634	183.840	140.441	103.379	103.379

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	7.264.423	7.264.423
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	54.885	54.885
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	54.885	54.885
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	54.885	54.885
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.368	54.885	54.885
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.890.404	8.890.404	8.305.816	6.050.780	6.050.780
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.818.674	8.177.502	5.961.145	5.961.145
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.818.674	8.177.502	5.961.145	5.961.145
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	619.094	419.452	419.452
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	737.955	737.955	645.180	479.039	479.039
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.099.021	799.645	799.645
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.696.675	1.696.675	1.726.046	1.232.903	1.232.903
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	142.462	142.462	142.462
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	691.970	513.201	513.201
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.759	1.127.759	1.046.100	793.880	793.880
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.457.147	2.207.630	1.580.563	1.580.563
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			98.699	69.170	69.170
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			98.699	69.170	69.170
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.346	22.932	22.932
002 RETRIBUCIÓN DEL PERS QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.400	9.511	9.511
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.952	36.727	36.727
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	71.730	29.616	20.465	20.465
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	71.730	29.616	20.465	20.465
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS		10.730	11.065	1.915	1.915
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	127.439	127.439
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	183.054	127.439	127.439
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	183.054	127.439	127.439
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	61.798	43.223	43.223

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	60.951	60.951
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.831	23.266	23.266
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.326.988	1.326.988	1.330.954	1.031.318	1.031.318
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.273.508	977.650	977.650
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.273.508	977.650	977.650
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	154.098	116.518	116.518
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	167.301	133.766	133.766
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	264.152	204.238	204.238
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	443.443	335.714	335.714
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	23.288	17.528	17.528
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	28.559	21.922	21.922
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	71.965	58.655	58.655
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	81.029	60.559	60.559
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.397	704	704
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	7.516	7.516
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.342	3.269	3.269
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	11.415	11.415
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			57.446	53.668	53.668
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			57.446	53.668	53.668
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.678	4.678	4.678
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.452	4.452	4.452
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.464	5.464	5.464
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.539	9.539	9.539
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.425	1.425	1.425
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	15.629	15.629
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	367	367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.038.700	1.313.215	545.807	411.084	395.584
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.000	4.000	1.738	1.348	1.348
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	1.656	1.267	1.267
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	1.656	1.267	1.267
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.656	1.267	1.267
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			82	82	82
001 UTILLAJE			82	82	82
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	61.000	14.188	9.659	9.659
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	12.855	8.325	8.325
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	12.855	8.325	8.325
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	3.485	2.033	2.033
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.370	6.292	6.292
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			258	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			258	258	258
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			258	258	258
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			835	835	835
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			835	835	835
001 MOBILIARIO			418	418	418
002 MOBILIARIO			199	199	199
003 MOBILIARIO			99	99	99
004 MOBILIARIO			118	118	118
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			241	241	241
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			49	49	49
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			192	192	192
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	723.700	998.215	478.696	348.893	333.393
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	102.500	55.310	37.184	37.184
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	976	976	976
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	976	976	976
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			178	178	178
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			159	159	159
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			62	62	62
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			98	98	98
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			18	18	18
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			18	18	18
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	721.200	895.715	423.209	311.531	296.031
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	88.695	88.695
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	23.970	23.970
004 LIMPIEZA DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			63.556	50.845	50.845
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			17.351	13.881	13.881
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	124.489	82.993	82.993
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	13.583	13.583
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			79.011	52.674	52.674
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			25.103	16.735	16.735
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	17.753	17.753	17.753
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	6.311	6.311	6.311
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	150	150	150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	498	498	498
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	776	776	776
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.721	1.721	1.721
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.320	1.320	1.320
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	4.641	4.641	4.641
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.336	2.336	2.336
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.000	78.000	10.169	4.240	4.240
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	7.969	2.040	2.040
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.200	2.200	2.200
003 PROGRAMA FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO A PERSONAL INSPECCIÓN		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	276.410	460.925	92.444	50.366	34.866
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	41.500	41.500	26.000
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	57.186	57.186	18.138		
010 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA			11.818	6.003	6.003
011 REGISTRO DE PLANES DE IGUALDAD		50.000			
012 PLAN ESPECÍFICO INSPECCIÓN		150.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	51.185	51.185	51.185
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	51.185	51.185	51.185
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	250.000	51.185	51.185	51.185
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE SENTENCIAS			27.228	27.228	27.228
002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE SENTENCIAS			8.219	8.219	8.219
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	15.738	15.738	15.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		300			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		300			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		300			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		300			
001 INTERESES DE DEMORA		300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.434.452	14.709.758	7.080.319	7.051.714	7.051.714
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.096.638	12.296.758	6.044.319	6.044.319	6.044.319
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.076.638	12.276.758	6.038.319	6.038.319	6.038.319
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	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
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.337.814	2.413.000	1.036.000	1.007.395	1.007.395
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.337.814	2.413.000	1.036.000	1.007.395	1.007.395
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		60.000	116.374	116.374	116.374
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	56.374	56.374
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.337.814	2.353.000	919.626	891.021	891.021
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	128.022	128.022
006 SUB.DIRECTA AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA JORNADA ACOSO Y VIOLENCIA EN TRABAJO			23.000	23.000	23.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	141.906	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	17.531.217	14.738.121	14.722.621
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.724.781	28.070.907	18.166.126	15.210.502	15.195.002

(EUROS)

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	451.166	451.166
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.894	50.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	434.268	299.626	299.626
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	277.671	277.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	277.671	277.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	412.313	277.671	277.671
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.955	21.955	21.955
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.955	21.955	21.955
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.955	21.955	21.955
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	131.509	100.646	100.646
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	126.690	97.092	97.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	126.690	97.092	97.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	119.938	90.340	90.340
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.752	6.752	6.752
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.820	3.554	3.554
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.820	3.554	3.554
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.820	3.554	3.554
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	5.860	5.860	5.860
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			74	74	74
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	74
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74	74	74
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	5.786	5.786	5.786
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	66	66	66
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	66	66	66

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	5.720	5.720	5.720
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	643	643	643
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	643	643	643
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.993	3.993	3.993
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.993	3.993	3.993
<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	246.317	246.317
<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	228.614	228.614
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	867.645	1.074.441	168.500	61.351	61.351
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	867.645	1.074.441	168.500	61.351	61.351
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	287.196			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2017.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000	46.080	8.200	8.200
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	90.620	53.151	53.151
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	31.800		
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	167.263	167.263
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.076.000	1.076.000	320.578	167.263	167.263
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2017.	80.400	80.400			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	152.500	152.500			

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	16.990	16.990
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	65.778	65.778
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACIÓN Y OTROS			41.950	21.500	21.500
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE			26.732	25.000	25.000
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	1.489.155	803.093	803.093
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.017.942	5.017.942	1.489.155	803.093	803.093
***** TOTAL SECCION 12	210.572.264	220.284.706	191.905.260	138.352.588	137.863.007

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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 30-09-19
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 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	934.168	934.168	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 30-09-19
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 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.592.705	1.592.705	1.194.529	1.194.529	1.194.529
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.194.529	1.194.529	1.194.529
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.194.529	1.194.529	1.194.529
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.194.529	1.194.529	1.194.529
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.592.705	1.592.705	1.194.529	1.194.529	1.194.529
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.918	11.918	8.939	8.939	8.939
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	8.939	8.939	8.939
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	8.939	8.939	8.939
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.918	11.918	8.939	8.939	8.939
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.918	11.918	8.939	8.939	8.939
**** TOTAL SERVICIO 01	1.604.623	1.604.623	1.203.467	1.203.467	1.203.467
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.604.623	1.604.623	1.203.467	1.203.467	1.203.467
***** TOTAL SECCION 55	1.604.623	1.604.623	1.203.467	1.203.467	1.203.467

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	126.462.313	126.433.273	126.433.273
<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	35.288.883	35.288.883	35.288.883
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	35.288.883	35.288.883	35.288.883
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	35.288.883	35.288.883	35.288.883
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	65.737.050	65.737.050	35.288.883	35.288.883	35.288.883
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	2.179.990	2.150.950	2.150.950
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	2.179.990	2.150.950	2.150.950
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	2.951.272	2.951.272	2.179.990	2.150.950	2.150.950
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	2.951.272	2.951.272	2.179.990	2.150.950	2.150.950
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.214.664.020	831.237.687	94.166.667	94.166.667	94.166.667
<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
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	243.549.020	397.990.687	94.166.667	94.166.667	94.166.667
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	94.166.667	94.166.667	94.166.667
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	94.166.667	94.166.667	94.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	94.166.667	94.166.667	94.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.409.810.648	1.026.384.315	220.628.980	220.599.940	220.599.940
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.409.810.648	1.026.384.315	220.628.980	220.599.940	220.599.940
***** TOTAL SECCION 90	1.409.810.648	1.026.384.315	220.628.980	220.599.940	220.599.940

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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 30-09-19
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.506.480	21.709.412			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		17.602.932			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		16.262.002			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		16.262.002			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OAAA Y CONS.		1.262.002			
002 LEY 1/2019- MEDIDAS PRESUPUEST. URGENTES: RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS		15.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.340.930			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.340.930			
001 LEY 2/2019-MEDIDAS PRESUPU. URGENTES: RETRIBUC. Y HAB.PASIVOS ENTES, S.P Y FUND.		1.340.930			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.506.480	4.106.480			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		2.000.000			
001 LEY 1/2019-MEDIDAS PRESUP. URGENTES: DEROGACIÓN REDUCC CUANTÍA DETERMINADAS AYU.		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.506.480	2.106.480			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.506.480	2.106.480			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	6.480	6.480			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	2.500.000	2.100.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.959.808	1.407.782			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	959.808	407.782			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	959.808	407.782			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	959.808	407.782			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	400.000			
002 CONSTRUCCIONES.	359.808	7.782			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	7.676.288	61.223.094			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	7.676.288	61.223.094			

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	63.373.094			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.236	11.723.843.069	9.565.817.138	7.356.352.870	6.935.438.496

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.800.000	1.562.686	915.000	915.000
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.800.000	1.562.686	915.000	915.000
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		1.800.000	1.562.686	915.000	915.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		1.800.000	1.562.686	915.000	915.000
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV		1.800.000	1.562.686	915.000	915.000
**** TOTAL SERVICIO 11		1.800.000	1.562.686	915.000	915.000
***** TOTAL PROGRAMA 4421		1.800.000	1.562.686	915.000	915.000
***** TOTAL SECCION 05		1.800.000	1.562.686	915.000	915.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		1.800.000	1.562.686	915.000	915.000
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.236	11.725.643.069	9.567.379.824	7.357.267.870	6.936.353.496

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			5.097	5.097
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			5.097	5.097
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			5.097	5.097
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			5.097	5.097
001 OTROS INGRESOS			5.097	5.097
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	5.097	5.097

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000	5.097	5.097

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	12.494	12.494

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	8.722	8.722
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
001 REINTEGROS			1.539	1.539
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	7.183	7.183
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	7.183	7.183
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	7.183	7.183
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	7.183	7.183
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100	2.173	2.173
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000	2.173	2.173
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	2.173	2.173
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	2.173	2.173
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	2.173	2.173
**** TOTAL SERVICIO 01	13.100	13.100	10.894	10.894
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	10.894	10.894

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	41.832	41.832	29.911	25.074
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.614	22.777
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.614	22.777
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	27.614	22.777
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	27.614	22.777
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1	1
001 REINTEGROS			1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	2.296	2.296
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	2.296	2.296
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	9.632	9.632		
001 CANONES Y CONCESIONES	9.632	9.632		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	2.296	2.296
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	2.296	2.296
<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	31.142	26.304
***** TOTAL PROGRAMA	1212	42.132	31.142	26.304

(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	1.708	1.708
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	987	987
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	987	987
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	987	987
001 REINTEGROS	30.000	30.000	987	987
<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	1.708	1.708

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	190.000	190.000	104.940	104.940
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	104.940	104.940
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	104.940	104.940
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	104.940	104.940
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	104.940	104.940
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	269.627	269.627
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	269.627	269.627
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	269.627	269.627
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	269.627	269.627
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	269.627	269.627
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	374.567	374.567
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	376.275	376.275

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	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

(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	300.000	29.772	29.772
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	29.772	29.772
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	29.772	29.772
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	29.772	29.772
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	29.772	29.772
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	29.772	29.772
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	29.772	29.772

(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	1.467	1.467
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100.000	100.000	1.467	1.467
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	1.467	1.467
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	1.467	1.467
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	1.467	1.467
**** TOTAL SERVICIO 20	100.000	100.000	1.467	1.467
***** TOTAL PROGRAMA 1218	100.000	100.000	1.467	1.467
***** TOTAL SECCION 02	1.645.416	1.645.416	847.394	842.557

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	45.580	45.580
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	45.580	45.580
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	45.580	45.580
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000	45.580	45.580
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	40.000	40.000	45.580	45.580
**** TOTAL SERVICIO 42	40.000	40.000	45.580	45.580
***** TOTAL PROGRAMA 5131	40.000	40.000	45.580	45.580

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551
**** TOTAL SERVICIO 42	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551
***** TOTAL PROGRAMA 5135	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551

PROGRAMA: 5141

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	185.325	53.749
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	1.303	1.303
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.303	1.303
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	1.303	1.303
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	1.303	1.303
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	184.022	52.446
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	184.022	52.446
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	184.022	52.446
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	184.022	52.446
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	185.325	53.749
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	185.325	53.749

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.992.300	5.992.300	3.910.276	3.295.732
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	3.910.241	3.295.696
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	161.678	161.678
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	161.678	161.678
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	161.678	161.678
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	3.748.563	3.134.019
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	3.748.563	3.134.019
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	17.393	6.914
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	9.484	9.188
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	1.312.622	1.246.429
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	77.024	77.024
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	62.801	57.900
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	6.574	6.574
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	85.658	67.828
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	475.718	309.144
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	51.686	51.686
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	116.887	116.887
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	518.777	302.451
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	367.321	269.159
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	15.041	14.891
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	230.982	220.217
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	34.395	11.529
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			35	35
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			35	35
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			35	35

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES DE DEMORA			35	35
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	3.910.276	3.295.732
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	3.910.276	3.295.732

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			60.502	60.502
<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>			60.436	60.436
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			60.436	60.436
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			60.436	60.436
001 INTERESES DE DEMORA			60.436	60.436
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	208.669	208.669
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	208.669	208.669
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	208.669	208.669
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	208.669	208.669
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	208.669	208.669
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	269.171	269.171
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	269.171	269.171

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	569.000	569.000	2.140.639	508.931
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.845.647	474.280
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.845.647	474.280
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.845.647	474.280
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.845.647	474.280
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	294.992	34.651
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	294.992	34.651
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	294.992	34.651
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	294.992	34.651
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	2.140.639	508.931
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	2.140.639	508.931

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.008	1.106
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.935	1.065
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.935	1.065
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.935	1.065
001 REINTEGROS			1.935	1.065
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			73	41
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			73	41
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			73	41
001 INTERESES DE DEMORA			73	41
**** TOTAL SERVICIO 31			2.008	1.106

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			164.407	147.262
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			164.315	147.262
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			164.315	147.262
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			164.315	147.262
001 REINTEGROS			79.784	66.210
002 REINTEGROS			84.531	81.052
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			92	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			92	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			92	
001 INTERESES DE DEMORA			92	
**** TOTAL SERVICIO 95			164.407	147.262
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	173.789	155.741

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	347.000	347.000	304.369	297.819
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	290.741	290.741
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	290.741	290.741
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	78.776	78.776
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	78.776	78.776
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	211.842	211.842
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	211.842	211.842
<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	13.628	7.078
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	13.590	7.040
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	13.590	7.040
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	13.590	7.040
<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	304.369	297.819
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	304.369	297.819

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.500	31.500	2.987	2.987
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	509	509
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	509	509
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	509	509
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	509	509
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			464	464
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			464	464
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			464	464
001 REINTEGROS			464	464
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	2.014	2.014
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	2.014	2.014
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13	13
001 INTERESES DE DEMORA			13	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	2.001	2.001
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	2.001	2.001
**** TOTAL SERVICIO	34	31.500	2.987	2.987
***** TOTAL PROGRAMA	7113	31.500	2.987	2.987

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.850	178.850	131.947	131.947
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	178.750	178.750	127.383	127.383
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	389	389
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	389	389
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	30	30
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	82	82
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	278	278
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	178.000	178.000	126.994	126.994
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	96.642	96.642
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	31.168	31.168
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	30.734	30.734
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	34.741	34.741
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	22.000	22.000	16.205	16.205
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.464	1.464
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	7.292	7.292
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	7.449	7.449
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	30.000	30.000	14.147	14.147
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.018	1.018
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	4.769	4.769
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	8.360	8.360
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	4.564	4.564
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3.516	3.516
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			3.516	3.516
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			2.016	2.016
002 COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	1.048	1.048
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	1.048	1.048
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20	96	96
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40	952	952

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100	3.978	3.978
<u>ARTICULO ..: 52</u> <u>INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			242	242
<u>CONCEPTO ..: 521</u> <u>INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>			242	242
<u>SUBCONCEPTO: 521.02</u> <u>DIVIDENDO A COBRAR</u>			242	242
001 DIVIDENDO A COBRAR			242	242
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>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	135.925	135.925
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	135.925	135.925

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.721.000	1.721.000	888.356	797.460
<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	538.356	447.460
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	538.356	447.460
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	538.356	447.460
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	73.182	73.172
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	465.174	374.288
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	4.392.878	1.564.264
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	4.392.878	1.564.264
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	4.392.878	1.564.264
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	4.392.878	1.564.264
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	4.392.878	1.564.264
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	5.283.234	2.363.724
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	5.283.234	2.363.724

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	1.560.335	1.479.207
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	328.124	317.778
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	328.124	317.778
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	328.124	317.778
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	328.124	317.778
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.316	2.316
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.316	2.316
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.316	2.316
001 REINTEGROS - ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL			2.316	2.316
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.650.100	3.650.100	1.229.896	1.159.113
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	299.129	228.346
<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	299.129	228.346
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	299.129	228.346
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	930.767	930.767
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	930.767	930.767
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	930.767	930.767
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO	22	4.000.200	4.000.200	1.560.335
***** TOTAL PROGRAMA	7213	4.000.200	4.000.200	1.560.335

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.000	178.000	189.710	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	5.550	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	5.550	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	5.550	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	5.550	
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	189.710	184.160
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	189.710	184.160

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	503.500		41.885	20.845
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000		41.407	20.626
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000		41.407	20.626
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000		41.407	20.626
001 REINTEGROS	500.000		41.407	20.626
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500		478	220
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500		478	220
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500		478	220
001 INTERESES DE DEMORA	500		478	220
002 INTERESES DE DEMORA GAUZATU	3.000			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100			
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100			
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100			
001 OTROS INGRESOS	100			
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000			
001 REINTEGROS GAUZATU	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	553.600		41.885	20.845
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600		41.885	20.845
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	21.860.950	14.512.777	9.083.122

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			200	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			200	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			200	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			200	
001 OTROS INGRESOS. COBRO DE COSTAS JUDICIALES			200	
**** TOTAL SERVICIO 02			200	
***** TOTAL PROGRAMA 3111			200	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			14.994	14.994
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			14.994	14.994
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			14.994	14.994
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			14.994	14.994
001 REINTEGROS			14.994	14.994
**** TOTAL SERVICIO 21			14.994	14.994
***** TOTAL PROGRAMA 3121			14.994	14.994

(EUROS)

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	1.516.266	1.311.723
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.512.442	1.307.899
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.512.442	1.307.899
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	1.512.442	1.307.899
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	1.512.442	1.307.899
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			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	1.516.266	1.311.723
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	1.516.266	1.311.723

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	12.419	12.238
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.369	12.188
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.369	12.188
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.369	12.188
001 REINTEGROS	10.000	10.000	9.998	9.998
002 REINTEGROS			2.371	2.189
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			50	50
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			50	50
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			50	50
001 INTERESES DE DEMORA			50	50
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	12.419	12.238
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	12.419	12.238

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	93.281	91.306
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	60.864	60.864
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	60.864	60.864
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	34.818	34.818
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	34.818	34.818
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	3.771	3.771
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	3.771	3.771
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	22.275	22.275
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	22.275	22.275
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	20.708	20.708
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	20.708	20.708
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	20.708	20.708
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	20.708	20.708
<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	93.281	91.306
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	93.281	91.306
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	1.637.307	1.430.408

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	275.601	275.601
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	260.122	260.122
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	130.266	130.266
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	130.266	130.266
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	33.767	33.767
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	96.499	96.499
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	129.855	129.855
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	66.258	66.258
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	66.258	66.258
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	63.598	63.598
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	63.598	63.598
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.479	15.479
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.479	15.479
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.479	15.479
001 REINTEGROS			15.479	15.479
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			6.624	6.624
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			6.624	6.624
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			6.624	6.624
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			6.624	6.624
001 OTROS INGRESOS			6.624	6.624
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	282.225	282.225

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	2.224.993	2.110.153
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.861.575	1.820.532
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.861.575	1.820.532
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.590.323	1.552.491
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.024.620	986.788
002 VENTA LOCALES			434.562	434.562
003 VENTA GARAJES			60.449	60.449
004 VENTA DE VIVIENDAS			70.692	70.692
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	140.686	137.475
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	140.686	137.475
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	46.122	34.367
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	46.122	34.367
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	46.122	34.367
001 REINTEGROS	100.000	100.000	16.886	16.886
002 REINTEGRO PEV - PRESTACION ECONOMICA DE VIVIENDA			29.236	17.481
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	317.295	255.254
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	311.633	249.592
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	96.218	95.823
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	14.304	14.304
002 RECARGO BIZILAGUN			81.914	81.519
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	125.960	125.960	59.467	55.553
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	59.467	55.553
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	155.949	98.216
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	155.949	98.216
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

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 32</p>			<p>2.086 2.086 2.086</p>	<p>2.086 2.086 2.086</p>
<p style="text-align: right;">***** TOTAL PROGRAMA 4312</p>	12.250.443	12.250.443	2.224.993	2.110.153
	13.035.443	13.035.443	2.507.217	2.392.378

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.600	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>			47.328	47.328
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			47.328	47.328
<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>			47.236	47.236
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			47.236	47.236
001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES			47.236	47.236
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.663	2.663
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.663	2.663
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			2.663	2.663
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			2.663	2.663
001 OTROS INGRESOS			2.663	2.663
**** TOTAL SERVICIO 01			49.991	49.991
***** TOTAL PROGRAMA 4420			49.991	49.991

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	468.728	395.818
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	18.539	18.539
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	18.539	18.539
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.602	1.602
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			1.602	1.602
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	16.936	16.936
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	16.936	16.936
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	450.189	377.279
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	450.189	377.279
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	450.189	377.279
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	450.189	377.279
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	468.728	395.818

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	56.594	56.594
<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	51.970	51.970
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	51.970	51.970
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	51.970	51.970
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			51.970	51.970
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	63.000	63.000	56.594	56.594
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	525.322	452.412

PROGRAMA: 5121

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA R=O NERVIÖN 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	5.735.281	5.547.531

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	2.086.620	2.086.620
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	2.086.620	2.086.620
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	2.086.620	2.086.620
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	2.086.620	2.086.620
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	2.086.620	2.086.620
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	2.086.620	2.086.620
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	2.086.620	2.086.620

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	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	2.309.161	2.306.825
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	2.309.161	2.306.825
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	106.884	104.547
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	106.884	104.547
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	106.884	104.547
<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	291.172	291.172
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	291.172	291.172
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	291.172	291.172
<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	2.317.455	2.315.119
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	2.318.455	2.315.119

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.975.000	1.975.000	5.985.275	1.209.694
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.975.000	1.975.000	5.985.275	1.209.694
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	4.595.511	584.413
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.287.914	276.816
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.287.914	276.816
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	307.596	307.596
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	307.388	307.388
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			208	208
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	161.307	161.307
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	161.307	161.307
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	146.811	146.811
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			8.000	8.000
003 COMISION AVAL. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			6.496	6.496
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	1.015.000	1.015.000	1.228.458	463.974
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	1.210.671	446.187
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	132.562	132.562
002 REINTEGRO DE AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			857.171	92.687
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			220.938	220.938
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	17.787	17.787
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	326	326
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			17.461	17.461
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	5.985.275	1.209.694
***** TOTAL PROGRAMA	6311	2.025.000	5.985.275	1.209.694
***** TOTAL SECCION	06	13.916.955	10.390.350	5.611.432

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	47	47
<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	7	7
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100	7	7
001 OTROS INGRESOS	100	100	7	7
<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	47	47

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			38	38
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			38	38
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>			38	38
001 INTERESES DE DEMORA			38	38
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	609.499	609.499
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	609.499	609.499
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	609.499	609.499
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	609.499	609.499
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	609.499	609.499
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	609.537	609.537

(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	329.811	329.811
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	329.811	329.811
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	329.811	329.811
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	329.811	329.811
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	329.811	329.811
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	329.811	329.811

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.849	4.849
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.849	4.849
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.760	4.760
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			4.760	4.760
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			4.760	4.760
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			89	89
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			89	89
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			89	89
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000		
<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		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			27	27
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			27	27
001 OTROS INGRESOS			27	27
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000	4.875	4.875

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.000	54.000	91.063	91.063
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	91.063	91.063
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	91.063	91.063
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	91.063	91.063
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	91.063	91.063
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000	91.063	91.063

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.227	1.227
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
001 IVAC - INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FP - DEVOLUCIONES			1.227	1.227
**** TOTAL SERVICIO 31			1.227	1.227
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.679.200	2.679.200	1.036.561	1.036.561

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.114.325			
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899			
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899			
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899			
001 INGRESOS CENTROS	1.885.899			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	58.193			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	58.193			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	58.193			
001 INGRESOS CENTROS	58.193			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.170.232			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	1.950.780			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	1.950.780			
001 INGRESOS CENTROS	1.950.780			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	219.453			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	219.453			
001 INGRESOS CENTROS	219.453			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	979.783			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	808			
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	808			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	808			
001 INGRESOS CENTROS	808			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	839.592			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	38.983			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	4.154			
001 INGRESOS CENTROS	4.154			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	34.829			
001 INGRESOS CENTROS	34.829			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	800.610			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	800.610			
001 INGRESOS CENTROS	800.610			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>	4.918			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.918			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.918			
001 INGRESOS CENTROS	4.918			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.935			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	6.935			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	6.935			
001 INGRESOS CENTROS	6.935			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	127.530			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	109.371			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	109.371			
001 INGRESOS CENTROS	109.371			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	18.159			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	18.159			
001 INGRESOS CENTROS	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>	5.706			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.706			
001 INGRESOS CENTROS	5.706			
**** TOTAL SERVICIO	22	5.099.814		
***** TOTAL PROGRAMA	4221	5.160.814	61.000	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	498.745	498.745
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	497.579	497.579
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	497.579	497.579
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	497.579	497.579
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	497.579	497.579
<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

PROGRAMA: 4222

SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

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

(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	498.745
			498.745	498.745

(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	642.496	642.496
ARTICULO ..: 31 TASAS	460.600	460.600	529.598	529.598
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	460.600	460.600	529.598	529.598
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	380.600	380.600	311.609	311.609
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	68.757	68.757
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	242.852	242.852
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	217.989	217.989
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	217.989	217.989
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	136.537	105.500	101.649	101.649
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	136.537	105.500	101.649	101.649
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	58.000	58.000	84.360	84.360
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000	84.360	84.360
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	11.249	11.249
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	10.980	10.980
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	10.980	10.980
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	10.980	10.980
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	115.052			
001 INGRESOS CENTROS	115.052			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			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 ESPADOL</u>	223.353			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353			
001 INGRESOS CENTROS	223.353			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	800.141			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	800.141			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	800.141			
001 INGRESOS CENTROS	800.141			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	154.369			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	14.350			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	14.350			
001 INGRESOS CENTROS	14.350			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.019			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.019			
001 INGRESOS CENTROS	140.019			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	88.993			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	88.993			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	88.993			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	88.993			
001 INGRESOS CENTROS	88.993			
**** TOTAL SERVICIO 31	8.373.154	590.600	642.496	642.496

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 ESPADOL</u>	4.752			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752			
001 INGRESOS CENTROS	4.752			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	167.029			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	167.029			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	167.029			
001 INGRESOS CENTROS	167.029			
**** TOTAL SERVICIO 32	324.189		6.946	6.946
***** TOTAL PROGRAMA 4222	14.428.518	1.152.600	1.180.921	1.180.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			33.501	33.501
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			33.501	33.501
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			33.501	33.501
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			33.501	33.501
001 REINTEGROS UNIVERSIDADES			33.501	33.501
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.423	40.423		
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.534.614	3.412.500	2.175.797	2.175.797
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	63.900	63.900	42.901	42.901
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	63.900	63.900	42.901	42.901
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	63.900	63.900	42.901	42.901
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	25.777	25.777
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	5.554	5.554
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	8.894	8.894
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	1.059	1.059
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.566	1.566
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	2.132.297	2.132.297
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	2.132.297	2.132.297
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.332.000	3.332.000	2.104.303	2.104.303
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	112.865	112.865
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000	66.936	66.936
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	1.539.568	1.539.568
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	180.896	180.896
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	180.718	180.718
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000	20.301	20.301
007 SERVICIOS DE ENSEÑANZA TECNICO DEPORTIVO			3.020	3.020
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	16.600	16.600	27.994	27.994
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	6.459	6.459
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.765	1.765
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	5.802	5.802
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	13.968	13.968
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	4.019			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	4.019			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	4.019			
001 INGRESOS CENTROS				1.082
002 INGRESOS CENTROS				2.937

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	118.094		599	599
<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>			599	599
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			599	599
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			543	543
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			56	56
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	109.218			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	71.378			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	71.378			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	71.378			
001 INGRESOS CENTROS	71.378			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	3.301			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.301			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	3.301			
001 INGRESOS CENTROS	3.301			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>	34.539			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	34.539			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	34.539			
001 INGRESOS CENTROS	34.539			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.866			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.866			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.866			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.866			
001 INGRESOS CENTROS	5.166			
002 INGRESOS CENTROS	700			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.649.698	3.412.500	2.175.797	2.175.797
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.649.698	3.412.500	2.181.432	2.181.432

(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	3.418	3.418
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		2.900	2.900	1.007	1.007
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		2.900	2.900	1.007	1.007
<u>SUBCONCEPTO: 321.01</u> <u>VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>		400	400	197	197
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO		400	400	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 321.51</u> <u>MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>		2.500	2.500	810	810
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS		2.500	2.500	810	810
<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	3.418	3.418
***** TOTAL PROGRAMA	4226	118.102	2.900	3.418	3.418

(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> 001 REINTEGROS	100 100	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> 001 INGRESOS CENTROS	60.057.938 60.057.938			
**** TOTAL SERVICIO 11	60.058.038	100		

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	12.657	10.613
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	12.657	10.613
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	12.657	10.613
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	12.657	10.613
001 REINTEGROS	30.000	30.000	12.657	10.613
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000	12.657	10.613
***** TOTAL PROGRAMA 4231	60.088.038	30.100	12.657	10.613

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	354.000	354.000	200.675	200.675
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	24.204	24.204
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	24.204	24.204
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	24.204	24.204
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000	24.204	24.204
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.336	171.336
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.336	171.336
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	171.336	171.336
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	171.336	171.336
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			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	200.675	200.675
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	200.675	200.675

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	63.874	63.874
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	63.874	63.874
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	63.874	63.874
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	63.874	63.874
001 REINTEGROS	90.000	90.000	63.874	63.874
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	63.874	63.874
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	63.874	63.874

(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	6.086.097	6.084.052

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	14.100	14.100	162.570	162.570
<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	161.072	161.072
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	161.072	161.072
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	161.072	161.072
001 REINTEGROS	8.000	8.000	161.072	161.072
<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	162.570	162.570
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	162.570	162.570

(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	4.339	4.339
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	4.339	4.339
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	4.339	4.339
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142	4.339	4.339
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	1.488	1.488
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	2.851	2.851
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269		
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142	4.339	4.339

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			34.585	34.585
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			34.585	34.585
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			34.585	34.585
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			34.585	34.585
001 OTROS INGRESOS			34.585	34.585
**** TOTAL SERVICIO 22			34.585	34.585
***** TOTAL PROGRAMA 4112	29.142	29.142	38.924	38.924

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	208.388	168.118
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	137.789	137.789	84.398	83.042
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	7.202	7.202
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	7.202	7.202
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	1.177	1.177
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	1.883	1.883
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	4.142	4.142
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	129.119	129.119	77.197	75.841
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	6.288	6.288
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	2.289	2.289
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	1.609	1.609
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	2.390	2.390
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	115.203	115.203	66.025	66.025
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	42.925	42.925
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	20.484	20.484
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	2.615	2.615
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	2.544	2.544	4.884	3.528
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	228	103
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	2.058	2.058
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	2.598	1.366
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	90.510	90.510	123.989	85.075
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	90.510	90.510	123.989	85.075
<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	123.989	85.075
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	35.534	25.032
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	29.342	22.099

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	59.113	37.944
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	208.388	168.118
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	208.388	168.118

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	455.483	455.483
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	454.883	454.883
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	454.883	454.883
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	411.390	411.390
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	411.390	411.390
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	17.417	17.417
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	17.417	17.417
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	26.075	26.075
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	26.075	26.075
<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	455.483	455.483

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	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	455.483	455.483

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.985	51.985	298.597	298.597
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	298.597	298.597
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	298.597	298.597
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	298.597	298.597
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	5.275	5.275
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	8.011	8.011
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	67.291	67.291
004 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			32.115	32.115
005 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			70.249	70.249
006 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			115.657	115.657
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	298.597	298.597

PROGRAMA: 4115

SECC. 08 SALUD

FARMACIA

SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	44.372	44.372	42.433	42.433
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	42.433	42.433
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	42.433	42.433
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	42.433	42.433
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	7.474	7.474
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	16.623	16.623
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	18.336	18.336
<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	42.433	42.433
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	341.030	341.030

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	1.206.395	1.166.125

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	99.000	99.000	115.621	108.621
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.795	2.795
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.795	2.795
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.795	2.795
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.795	2.795
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.000	49.000	112.826	105.826
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	109.890	102.890
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	77.448	77.448
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	43	43
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000	72.668	72.668
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO			4.736	4.736
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000	32.442	25.442
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	32.442	25.442
<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	480.751	480.751
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	480.751	480.751
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	480.751	480.751
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	480.751	480.751
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000	445.248	445.248
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			35.503	35.503
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	596.373	589.373
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	596.373	589.373

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	214.269	205.941
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	210.511	202.247
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	210.511	202.247
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	210.511	202.247
001 REINTEGROS	100.000	100.000	210.511	202.247
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	3.759	3.694
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	3.759	3.694
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.759	3.694
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	3.759	3.694
<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	214.269	205.941
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	214.269	205.941
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	811.306	795.978

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LING USTICA

(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	47.974	47.974
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	46.974	46.974
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	46.974	46.974
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	46.974	46.974
001 REINTEGROS	175.000	175.000	46.974	46.974
<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	47.974	47.974
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	47.974	47.974

(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	5.092	5.092
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.392	3.000	5.092	5.092
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.392	3.000	5.092	5.092
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.392	3.000	5.092	5.092
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	5.061	5.061
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	392		31	31
**** TOTAL SERVICIO 11	3.392	3.000	5.092	5.092
***** TOTAL PROGRAMA 4514	3.392	3.000	5.092	5.092
***** TOTAL SECCION 10	705.592	705.200	70.802	70.802

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.456.200	25.456.200	23.881.955	15.180.079
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	578.231	578.231
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	578.231	578.231
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	578.231	578.231
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	578.231	578.231
<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	23.303.725	14.601.848
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	23.263.084	14.588.414
<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	23.263.084	14.588.414
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	14.126.989	7.970.072
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	877.673	862.265
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	8.258.422	5.756.077
<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

(EUROS)

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	23.896.013	15.194.136
***** TOTAL PROGRAMA	2221	25.456.400	25.456.400	23.896.013	15.194.136

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	603.100	603.100	1.884.325	814.581
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	129.000	129.000	135.526	135.526
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	14.000	14.000	27.673	27.673
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.000	4.000	608	608
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	4.000	4.000	608	608
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.000	10.000	27.065	27.065
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	27.065	27.065
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	115.000	115.000	107.854	107.854
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	115.000	115.000	107.854	107.854
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	107.854	107.854
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	40.409	40.409
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	40.409	40.409
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	40.409	40.409
001 REINTEGROS	5.000	5.000	40.409	40.409
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	469.100	469.100	1.708.390	638.646
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	312.000	312.000	1.695.043	625.299
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	12.013	11.498
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	10.852	10.852
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	244	181
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	917	465
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	310.000	310.000	1.683.030	613.801
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	1.497.481	495.487
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	185.549	118.313
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300	3.979	3.979
<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	3.979	3.979
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100	100	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100	100	307	307
001 OTROS INGRESOS	100	100	307	307
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.100	65.100	3.671	3.671
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	3.671	3.671
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	3.671	3.671
<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	2.779.512	2.779.512
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.779.512	2.779.512
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.779.512	2.779.512
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.779.512	2.779.512
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			2.779.512	2.779.512
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.668.400	4.679.553	3.609.809
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.668.400	4.679.553	3.609.809

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	327.200	327.200	278.018	211.349
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	119.525	99.472
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	119.525	99.472
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	190.000	190.000	83.242	79.030
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	190.000	190.000	83.242	79.030
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	12.000	12.000	7.670	6.995
001 ESPECTACULOS	12.000	12.000	7.670	6.995
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>	50.000	50.000	28.614	13.446
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA	50.000	50.000	28.614	13.446
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.200	75.200	158.493	111.878
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.100	75.100	158.493	111.878
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100	19	13
001 INTERESES DE DEMORA	100	100	19	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.000	75.000	158.474	111.864
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	75.000	75.000	158.474	111.864
<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	278.018	211.349
***** TOTAL PROGRAMA 6113	327.200	327.200	278.018	211.349
***** TOTAL SECCION 11	30.459.000	30.459.000	28.873.745	19.031.445

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	209.150	209.150	68.597	58.847
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	63.310	53.560
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	63.310	53.560
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150	63.310	53.560
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150	63.310	53.560
<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	46.238	46.238
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	46.238	46.238
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	46.238	46.238
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	46.238	46.238
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	46.238	46.238
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	114.835	105.085

(EUROS)

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	19.586	19.586
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	17.812	17.812
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	17.812	17.812
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	17.812	17.812
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	17.812	17.812
<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	19.889	19.889
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	134.724	124.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	20.968	20.968
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	20.968	20.968
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	20.968	20.968
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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 ***** TOTAL SERVICIO 01			808	808
***** TOTAL PROGRAMA 3110			808	808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.157.000	2.157.000	3.025.740	2.111.510
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.157.000	2.157.000	3.025.740	2.111.510
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	3.023.068	2.108.838
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	3.282	3.091
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	1.566	1.566
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.314	1.138
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	402	387
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	3.019.786	2.105.747
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	848.749	558.962
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	789.527	593.181
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	1.381.510	953.604
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.672	2.672
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.672	2.672
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			2.046	2.046
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			626	626
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	3.025.740	2.111.510
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	3.025.740	2.111.510

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			24.703	24.703
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
001 REINTEGRO			24.703	24.703
**** TOTAL SERVICIO 12			24.703	24.703
***** TOTAL PROGRAMA 3212			24.703	24.703
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	3.206.942	2.282.963

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PROGRAMA: 0111

SECC. 90 DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA

SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	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

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PROGRAMA: 9111

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 01 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.521.710.938	10.156.336.539	7.686.120.755	6.825.900.902
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.521.710.938	10.156.336.539	7.686.120.755	6.825.900.902
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.521.710.938	10.156.336.539	7.686.120.755	6.825.900.902
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.369.277	1.663.607.925	1.258.986.576	1.118.082.564
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.543.885.705	1.164.585.356	1.034.593.998
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.988.190	5.026.704	4.487.242
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	35.824.143	25.768.815	23.003.328
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.807.482	76.909.887	63.605.702	55.997.996
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.255.861	3.372.919.364	2.552.560.706	2.266.881.692
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	3.130.185.853	2.361.164.817	2.097.610.910
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	14.168.362	10.191.506	9.097.762
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	72.632.466	52.245.567	46.638.618
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.931.287	155.932.683	128.958.817	113.534.402
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.085.800	5.119.809.249	3.874.573.474	3.440.936.646
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.751.360.098	3.584.050.540	3.183.997.772
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	21.506.388	15.469.851	13.809.640
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	110.250.004	79.304.397	70.793.518
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.880.956	236.692.759	195.748.686	172.335.716
**** TOTAL SERVICIO 01	9.521.710.938	10.156.336.539	7.686.120.755	6.825.900.902
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.521.710.938	10.156.336.539	7.686.120.755	6.825.900.902

(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

PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPADOL

SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	18.018.430	18.340.234	23.180.260	23.180.260
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL	18.018.430	18.340.234	23.180.260	23.180.260
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	18.018.430	18.340.234	23.180.260	23.180.260
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	18.018.430	18.340.234	23.180.260	23.180.260
001 FONDO ESPADOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	453.550	453.550		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINITZA.	17.547.880	17.547.880	12.600.390	12.600.390
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÖN JUDICIAL			52.955	52.955
005 PARTICIPACIÖN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO			10.198.361	10.198.361
006 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		321.804	321.804	321.804
007 CALIDAD VARIEDADES VEGETALES			6.750	6.750
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	161.379.646	118.377.416	18.871.984	18.871.984
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL	161.379.646	118.377.416	18.871.984	18.871.984
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	161.379.646	118.377.416	18.871.984	18.871.984
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	161.379.646	118.377.416	18.871.984	18.871.984
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	99.447.416	3.596.208	3.596.208
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	3.930.000	275.776	275.776
003 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		15.000.000	15.000.000	15.000.000
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	136.717.650	42.052.244	42.052.244
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	136.717.650	42.052.244	42.052.244

(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	63.997.807	63.997.807
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	63.997.807	63.997.807
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	63.997.807	63.997.807
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	34.547.020	34.547.020	16.256.932	16.256.932
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	29.311.020		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	12.875.957	12.875.957
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	3.380.976	3.380.976
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			154.779	154.779
001 PROYECTO CREADIS3 DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE (FEDER)			111.509	111.509
002 PROYECTO INTERREG EUROPE BID-REX			22.948	22.948
003 PROGRAMA INTERREG V-A ESPADA-FRANCIA-ANDORRA 2014-2020 (FEDER)			20.322	20.322
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	14.637.144	12.444.644	3.724.532	3.724.532
001 DESARROLLO RURAL.	14.637.144	12.444.644	3.724.532	3.724.532
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	69.430.674	63.116.564	43.761.891	43.761.891
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	63.116.564		
002 FEAGA SANIDAD ANIMAL			1.399	1.399
003 FEAGA: PAGO B SICO			21.964.575	21.964.575
004 FEAGA: GREENING			11.247.800	11.247.800
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			9.080.521	9.080.521
006 FEAGA: JÉVENES AGRICULTORES			561.900	561.900
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 ₂ 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

PROGRAMA: 9311

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	52.703.610	43.304.366	25.357.814	25.357.814
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	52.703.610	43.304.366	25.357.814	25.357.814
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	52.703.610	43.304.366	25.357.814	25.357.814
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.230.851	16.230.851	9.287.528	9.287.528
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851	9.287.528	9.287.528
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	26.944.617	17.545.373	6.993.258	6.993.258
001 DESARROLLO RURAL.	26.944.617	17.545.373	6.993.258	6.993.258
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA			619.232	619.232
001 FEAGA: OCM VINO			619.232	619.232
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	9.528.142	9.528.142	8.111.062	8.111.062
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142	8.111.062	8.111.062
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			346.734	346.734
001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M			271.771	271.771
002 PROYECTO AGREE, REHABILITACIÖN ENERGETICA DE LA EDIFICACIÖN RESIDENCIAL			74.963	74.963
**** TOTAL SERVICIO 04	171.491.079	153.585.225	89.355.621	89.355.621
***** TOTAL PROGRAMA 9311	171.491.079	153.585.225	89.355.621	89.355.621
***** TOTAL SECCION 95	9.876.772.549	10.446.639.414	7.817.530.122	6.957.310.269

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	8.675.985.161	7.794.333.327

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30-09-19
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	8.675.985.161	7.794.333.327