

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
EKONOMIA SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y ECONOMIA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

NOVIEMBRE **2019**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19	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-	303
SECCION : 07 EDUCACION	I-	335
SECCION : 08 SALUD	I-	455
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	509
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	533
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	593
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	651
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	699
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	703
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	707
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	711
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	715
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	719
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	723
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	727
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30-1	I-	733
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	733
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>737</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19	I-	737
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	737

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	745
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	755
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	775
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	783
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	793
SECCION : 07 EDUCACION	I-	803
SECCION : 08 SALUD	I-	841
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	855
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	861
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	867
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	877
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	887
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	891
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	901
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30	I-	905
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	905

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



PROGRAMA: 1111  
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO  
SERV. 01 PARLAMENTO

( EUROS )

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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	404.357	404.357	275.137	238.151	238.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	108.102	92.705	92.705
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	108.102	92.705	92.705
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	108.102	92.705	92.705
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	108.102	92.705	92.705
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	130.663	112.204	112.204
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	130.663	112.204	112.204
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	130.663	112.204	112.204
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	240.303	240.303	130.663	112.204	112.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	36.372	33.242	33.242
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.985	31.193	31.193
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.985	31.193	31.193
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	33.985	31.193	31.193
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.388	2.049	2.049
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.388	2.049	2.049
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.388	2.049	2.049
**** TOTAL SERVICIO 00	404.357	404.357	275.137	238.151	238.151

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	254.920	254.920	267.923	230.209	230.209
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	101.755	87.201	87.201
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	101.755	87.201	87.201
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	101.755	87.201	87.201
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	101.755	87.201	87.201
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	29.669	29.669
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	29.669	29.669
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	29.669	29.669
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	36.131	29.669	29.669
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	58.750	52.248	52.248
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	56.658	50.469	50.469
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	56.658	50.469	50.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	56.658	50.469	50.469
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.092	1.780	1.780
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.092	1.780	1.780
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.092	1.780	1.780
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	146.349	118.099	118.099
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	146.349	118.099	118.099
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	46.083	46.083	46.083
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	46.083	46.083	46.083
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	46.083	46.083	46.083
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	100.266	72.016	72.016
<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>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>9.799</b>	<b>9.799</b>	<b>9.799</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	9.799	9.799	9.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.665</b>	<b>2.665</b>	<b>2.665</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.665	2.665	2.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>87.178</b>	<b>58.929</b>	<b>58.929</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	78.644	50.394	50.394
002 TRADUCCIONES			8.534	8.534	8.534
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	414.272	348.307	348.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	263.705	263.705	279.640	241.750	241.750
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	90.200	77.436	77.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	90.200	77.436	77.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	90.200	77.436	77.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	90.200	77.436	77.436
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	142.574	122.182	122.182
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	142.574	122.182	122.182
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	142.574	122.182	122.182
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	142.574	122.182	122.182
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	46.866	42.133	42.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	45.251	40.518	40.518
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	45.251	40.518	40.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	45.251	40.518	40.518
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.615	1.615	1.615
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.615	1.615	1.615
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.615	1.615	1.615
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	279.640	241.750	241.750

PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 11 DIRECCION DE GABINETE DE ESTUDIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>514.062</b>	<b>514.062</b>	<b>510.409</b>	<b>448.147</b>	<b>448.147</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.790</b>	<b>81.790</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.790</b>	<b>81.790</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.790</b>	<b>81.790</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>319.576</b>	<b>319.576</b>	<b>331.666</b>	<b>289.146</b>	<b>289.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>319.576</b>	<b>319.576</b>	<b>331.666</b>	<b>289.146</b>	<b>289.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>319.576</b>	<b>319.576</b>	<b>331.666</b>	<b>289.146</b>	<b>289.146</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	331.666	289.146	289.146
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>112.696</b>	<b>112.696</b>	<b>107.456</b>	<b>97.910</b>	<b>97.910</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.696</b>	<b>112.696</b>	<b>103.426</b>	<b>94.417</b>	<b>94.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.696</b>	<b>112.696</b>	<b>103.426</b>	<b>94.417</b>	<b>94.417</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	103.426	94.417	94.417
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.030</b>	<b>3.493</b>	<b>3.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.030</b>	<b>3.493</b>	<b>3.493</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.030	3.493	3.493
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>314.986</b>	<b>300.726</b>	<b>293.224</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>314.986</b>	<b>300.726</b>	<b>293.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	324	324	324
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>314.662</b>	<b>300.402</b>	<b>292.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>4.138</b>	<b>4.138</b>	<b>4.138</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.138	4.138	4.138
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>310.510</b>	<b>296.249</b>	<b>288.747</b>
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	308.962	294.702	287.200
002 TRADUCCIONES			1.548	1.548	1.548

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	826.062	826.062	825.395	748.873	741.371



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	353.695	353.695	369.862	319.214	319.214
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	78.488	67.412	67.412
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	78.488	67.412	67.412
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	78.488	67.412	67.412
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	78.488	67.412	67.412
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.609	179.078	179.078
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.609	179.078	179.078
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.609	179.078	179.078
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	211.609	179.078	179.078
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	79.765	72.724	72.724
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	77.340	70.299	70.299
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	77.340	70.299	70.299
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	77.340	70.299	70.299
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.425	2.425	2.425
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.425	2.425	2.425
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.425	2.425	2.425
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	25.866	19.866	19.866
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.013	17.013	25.866	19.866	19.866
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	6.000		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013	19.866	19.866	19.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	444	444	444
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>5.013</b>	<b>5.013</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>19.422</b>	<b>19.422</b>	<b>19.422</b>
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	1.756	1.756	1.756
003 ESTRATEGIA BRECHA SALARIAL			17.666	17.666	17.666
**** TOTAL SERVICIO 12	371.708	371.708	395.728	339.080	339.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.007	344.007	282.767	245.454	245.454
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	229.280	197.426	197.426
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	229.280	197.426	197.426
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	229.280	197.426	197.426
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	229.280	197.426	197.426
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	53.488	48.028	48.028
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	51.860	46.628	46.628
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	51.860	46.628	46.628
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	51.860	46.628	46.628
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.628	1.400	1.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.628	1.400	1.400
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.628	1.400	1.400
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	66.808	25.789	25.789
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	66.808	25.789	25.789
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	61.347	20.328	20.328
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	61.347	20.328	20.328
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	45.738	20.328	20.328
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	15.609		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	5.461	5.461	5.461
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	3.860	3.860	3.860
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	3.860	3.860	3.860
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	3	3	3
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.597	1.597	1.597
001 ENPRESA ESPEZIALIZATUEN ZERBITZUAK KONTRATATU			1.597	1.597	1.597
**** TOTAL SERVICIO 13	493.677	493.677	349.575	271.242	271.242

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.124.956</b>	<b>2.483.908</b>	<b>1.679.615</b>	<b>1.505.970</b>	<b>1.505.970</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>348.227</b>	<b>295.800</b>	<b>295.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>348.227</b>	<b>295.800</b>	<b>295.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>348.227</b>	<b>295.800</b>	<b>295.800</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	51.887	44.466	44.466
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	296.340	251.334	251.334
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>874.753</b>	<b>1.192.344</b>	<b>588.159</b>	<b>587.193</b>	<b>587.193</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>777.416</b>	<b>1.077.706</b>	<b>557.907</b>	<b>557.907</b>	<b>557.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>777.416</b>	<b>1.077.706</b>	<b>557.907</b>	<b>557.907</b>	<b>557.907</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.415	616.753	557.907	557.907	557.907
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	460.953			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>97.337</b>	<b>97.337</b>	<b>16.108</b>	<b>15.142</b>	<b>15.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>97.337</b>	<b>97.337</b>	<b>16.108</b>	<b>15.142</b>	<b>15.142</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	97.337	97.337	16.108	15.142	15.142
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>17.301</b>	<b>14.144</b>	<b>14.144</b>	<b>14.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>17.301</b>	<b>14.144</b>	<b>14.144</b>	<b>14.144</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.301	14.144	14.144	14.144
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>260.852</b>	<b>302.213</b>	<b>289.774</b>	<b>188.198</b>	<b>188.198</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.963</b>	<b>297.324</b>	<b>289.774</b>	<b>188.198</b>	<b>188.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.963</b>	<b>297.324</b>	<b>289.774</b>	<b>188.198</b>	<b>188.198</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	297.324	289.774	188.198	188.198
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.889</b>	<b>4.889</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.889</b>	<b>4.889</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	4.889	4.889			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>508.815</b>	<b>508.815</b>	<b>382.168</b>	<b>373.688</b>	<b>373.688</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>409.672</b>	<b>409.672</b>	<b>366.576</b>	<b>358.665</b>	<b>358.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>409.672</b>	<b>409.672</b>	<b>366.576</b>	<b>358.665</b>	<b>358.665</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	265.347	265.347	265.347
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	91.282	83.406	83.406
003 SEG. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			4.529	4.493	4.493
004 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			5.418	5.418	5.418
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>59.143</b>	<b>59.143</b>	<b>11.141</b>	<b>10.572</b>	<b>10.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>59.143</b>	<b>59.143</b>	<b>11.141</b>	<b>10.572</b>	<b>10.572</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	8.611	8.611	8.611
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.529	1.961	1.961
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	4.451	4.451	4.451
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.858.262</b>	<b>2.858.262</b>	<b>2.342.356</b>	<b>1.445.070</b>	<b>1.407.469</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>47.941</b>	<b>44.221</b>	<b>42.598</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>46.719</b>	<b>42.999</b>	<b>41.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>46.719</b>	<b>42.999</b>	<b>41.376</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.719	42.999	41.376
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	1.222	1.222	1.222
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>690.624</b>	<b>436.584</b>	<b>436.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>635.018</b>	<b>405.507</b>	<b>405.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>635.018</b>	<b>405.507</b>	<b>405.507</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	635.018	405.507	405.507
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>52.885</b>	<b>28.356</b>	<b>28.356</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>52.885</b>	<b>28.356</b>	<b>28.356</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	52.885	28.356	28.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	2.721	2.721	2.721
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	2.721	2.721	2.721
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	2.721	2.721	2.721
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.394.762</b>	<b>2.394.762</b>	<b>1.602.558</b>	<b>963.032</b>	<b>927.054</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	96.558	72.702	72.702
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	96.558	72.702	72.702
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	96.558	72.702	72.702
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	2.684	2.684	2.684
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	2.684	2.684	2.684
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	2.684	2.684	2.684
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000	374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			374	374	374
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			374	374	374
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	301.430	301.430	246.616	115.814	115.814
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	111.930	111.930	102.418	46.092	46.092
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	101.300	44.974	44.974
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.118	1.118	1.118
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	448	448	448
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000	158	158	158
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	290	290	290
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	92.300	92.300	97.564	38.721	38.721
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	97.564	38.721	38.721
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	25.731	10.098	10.098
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	25.731	10.098	10.098
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	13.992	13.992	13.992
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	13.992	13.992	13.992
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000	6.464	6.464	6.464
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	6.464	6.464	6.464

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.801.032</b>	<b>1.801.032</b>	<b>1.256.326</b>	<b>771.458</b>	<b>735.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>1.276</b>	<b>1.276</b>	<b>1.276</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	695	695	695
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500	581	581	581
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>271.858</b>	<b>271.858</b>	<b>296.997</b>	<b>216.576</b>	<b>216.576</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	295.240	214.965	214.965
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.757	1.611	1.611
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	170	170	170
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>335.120</b>	<b>335.120</b>	<b>309.419</b>	<b>129.504</b>	<b>129.504</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	6.179	6.179	6.179
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	120.085	120.085
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	3.240	3.240	3.240
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>816.300</b>	<b>816.300</b>	<b>499.905</b>	<b>295.902</b>	<b>259.924</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	108.903	85.895	78.113
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	2.923	2.673
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	271.002	174.301	150.979
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000	95.000	20.389	15.764
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	4.235	4.235	4.235
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>144.324</b>	<b>123.796</b>	<b>123.796</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	101.670	83.025	83.025
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	42.343	40.459	40.459
003 TRADUCCIONES			311	311	311
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.233</b>	<b>1.233</b>	<b>1.233</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.233</b>	<b>1.233</b>	<b>1.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.233</b>	<b>1.233</b>	<b>1.233</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.233	1.233	1.233
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>	<b>86.909</b>	<b>34.988</b>	<b>34.988</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>	<b>86.909</b>	<b>34.988</b>	<b>34.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			

( 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	31.383	13.838	13.838
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	115.725	115.725	31.383	13.838	13.838
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725	31.383	13.838	13.838
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	47.843	13.467	13.467
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	47.843	13.467	13.467
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	47.843	13.467	13.467
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	7.683	7.683	7.683
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	7.683	7.683	7.683
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	7.683	7.683	7.683
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.520.851	5.879.803	4.138.881	3.016.029	2.978.427



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.764	399.764	416.314	359.438	359.438
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	110.352	94.568	94.568
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	110.352	94.568	94.568
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	110.352	94.568	94.568
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	110.352	94.568	94.568
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	147.972	125.408	125.408
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	147.972	125.408	125.408
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	147.972	125.408	125.408
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	147.972	125.408	125.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	86.703	78.371	78.371
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	83.932	76.007	76.007
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	83.932	76.007	76.007
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	83.932	76.007	76.007
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.771	2.365	2.365
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.771	2.365	2.365
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.771	2.365	2.365
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.557.914	1.557.914	1.351.216	1.060.528	1.060.528
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.914	1.557.914	1.351.216	1.060.528	1.060.528
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	85	85	85
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081	85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	863.100	813.100	662.943	482.755	482.755
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	856.000	806.000	656.472	476.284	476.284
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	856.000	806.000	656.472	476.284	476.284

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	6.471	6.471	6.471
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	6.471	6.471	6.471
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	648.733	698.733	688.188	577.689	577.689
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	311	311	311
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	311	311	311
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.900	4.900	714	714	714
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900	714	714	714
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	3.693	3.693	3.693
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.693	3.693	3.693
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.400	8.400			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	8.400	8.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	331.498	331.498	662.997	552.497	552.497
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA	331.498	331.498	662.997	552.497	552.497
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	343.000	20.473	20.473	20.473
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	6.495	6.495	6.495
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	285.000	10.190	10.190	10.190
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	3.788	3.788	3.788
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.700	54.700	54.700	52.350	52.350
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 DOCUMENTAL 40 ANIVERSARIO ESTATUTO GERNIKA		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
**** TOTAL SERVICIO	15	1.962.378	1.822.229	1.472.317	1.472.317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	437.076	437.076	463.307	390.681	390.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	247.197	204.020	204.020
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	247.197	204.020	204.020
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	247.197	204.020	204.020
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	247.197	204.020	204.020
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	47.310	40.604	40.604
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	47.310	40.604	40.604
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	47.310	40.604	40.604
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	47.310	40.604	40.604
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	97.514	84.966	84.966
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	93.856	81.907	81.907
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	93.856	81.907	81.907
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	93.856	81.907	81.907
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.658	3.059	3.059
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.658	3.059	3.059
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.658	3.059	3.059
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	754.372	672.857	416.601	389.026
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	754.372	672.857	416.601	389.026
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	133.826	101.122	101.122
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	133.826	101.122	101.122
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	133.826	101.122	101.122
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>453.695</b>	<b>489.372</b>	<b>539.030</b>	<b>315.480</b>	<b>287.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			442	442	442
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>14.771</b>	<b>14.771</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	1.945	1.945	1.945
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>254.191</b>	<b>169.633</b>	<b>169.633</b>
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	214.864	137.506	137.506
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000	3.951	3.951	3.951
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	35.376	28.177	28.177
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>125.000</b>	<b>160.677</b>	<b>253.295</b>	<b>119.253</b>	<b>91.772</b>
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	160.677	253.295	119.253	91.772
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.924</b>	<b>9.924</b>	<b>5.519</b>	<b>5.519</b>	<b>5.519</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	5.519	5.519	5.519
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>23.640</b>	<b>18.688</b>	<b>18.593</b>
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	16.692	11.740	11.646
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	6.948	6.948	6.948
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>22.480</b>	<b>22.480</b>	<b>4.892</b>	<b>4.892</b>	<b>4.892</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>19.480</b>	<b>19.480</b>	<b>4.892</b>	<b>4.892</b>	<b>4.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.892</b>	<b>4.892</b>	<b>4.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.892</b>	<b>4.892</b>	<b>4.892</b>
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	4.892	4.892	4.892
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>			
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	1.141.056	812.175	784.600
***** TOTAL PROGRAMA              1121	11.470.092	11.914.721	9.641.912	7.487.924	7.415.245

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.147	222.147	236.187	204.523	204.523
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	87.800	75.465	75.465
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	87.800	75.465	75.465
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	87.800	75.465	75.465
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	87.800	75.465	75.465
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	36.580	31.560	31.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	36.580	31.560	31.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	36.580	31.560	31.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	36.580	31.560	31.560
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	40.520	36.407	36.407
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	38.563	34.726	34.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	38.563	34.726	34.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	38.563	34.726	34.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.957	1.681	1.681
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.957	1.681	1.681
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.957	1.681	1.681
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	236.187	204.523	204.523

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>597.026</b>	<b>597.026</b>	<b>642.376</b>	<b>554.928</b>	<b>554.928</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>347.226</b>	<b>294.948</b>	<b>294.948</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>339.588</b>	<b>288.055</b>	<b>288.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>339.588</b>	<b>288.055</b>	<b>288.055</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	239.671	198.536	198.536
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	99.917	89.518	89.518
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>7.638</b>	<b>6.894</b>	<b>6.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>7.638</b>	<b>6.894</b>	<b>6.894</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			7.638	6.894	6.894
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>67.826</b>	<b>60.047</b>	<b>60.047</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>67.826</b>	<b>60.047</b>	<b>60.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>67.826</b>	<b>60.047</b>	<b>60.047</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	67.826	60.047	60.047
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>136.536</b>	<b>136.536</b>	<b>156.036</b>	<b>138.842</b>	<b>138.842</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.473</b>	<b>105.473</b>	<b>119.150</b>	<b>105.252</b>	<b>105.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.473</b>	<b>105.473</b>	<b>119.150</b>	<b>105.252</b>	<b>105.252</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	89.120	77.948	77.948
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	27.637	25.144	25.144
003 COTIZACION SOCIAL PESONAL SUSTITUTO			2.393	2.160	2.160
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>36.886</b>	<b>33.590</b>	<b>33.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>32.420</b>	<b>29.715</b>	<b>29.715</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			32.420	29.715	29.715
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.466</b>	<b>3.875</b>	<b>3.875</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.788	3.197	3.197
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			678	678	678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>829.345</b>	<b>993.668</b>	<b>675.467</b>	<b>454.393</b>	<b>454.393</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.216</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>9.024</b>	<b>9.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>9.024</b>	<b>9.024</b>
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	9.024	9.024
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>1.387</b>	<b>806</b>	<b>806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>1.387</b>	<b>806</b>	<b>806</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			1.387	806	806
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>824.345</b>	<b>988.668</b>	<b>658.761</b>	<b>440.073</b>	<b>440.073</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>6.918</b>	<b>6.918</b>	<b>6.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>6.918</b>	<b>6.918</b>	<b>6.918</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	6.918	6.918	6.918
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>16.723</b>	<b>16.723</b>	<b>16.723</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>16.723</b>	<b>16.723</b>	<b>16.723</b>
001 ASEGURUAREN PRIMAK			16.723	16.723	16.723
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>27.805</b>	<b>27.805</b>	<b>27.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.276</b>	<b>14.276</b>	<b>14.276</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	14.276	14.276	14.276
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>13.529</b>	<b>13.529</b>	<b>13.529</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	13.529	13.529	13.529
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.193</b>	<b>4.841</b>	<b>4.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>9.000</b>	<b>3.649</b>	<b>3.649</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	3.649	3.649
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.193	1.193	1.193
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>637.845</b>	<b>802.168</b>	<b>597.122</b>	<b>383.785</b>	<b>383.785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	198	198	198
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.304</b>	<b>3.304</b>	<b>3.304</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.304	3.304	3.304



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	8.670	6.503	6.503
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	6.503	6.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	221.270	179.967	179.967
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	18.560	18.560	18.560
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.710	2.710	2.710
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.000	158.697	158.697
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	72	72	72
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000	634	634	634
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	634	634	634
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	358.845	523.168	362.975	193.108	193.108
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	14.748	252	252
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	13.679	13.679	13.679
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	130.247	130.247	3.122	3.122	3.122
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	195.598	159.921	139.931	38.170	38.170
006 BASQUE COUNTRY		100.000	102.837	49.226	49.226
007 MARCA BASQUE COUNTRY		100.000	78.658	78.658	78.658
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	4.490	4.490	4.490
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	4.490	4.490	4.490
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	4.490	4.490	4.490
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	4.490	4.490	4.490
<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	277.270	77.270	75.270
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	385.000	480.500	277.270	77.270	75.270
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	180.500	61.821	61.821	61.821
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	180.500	61.821	61.821	61.821
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	61.821	61.821	61.821
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>220.000</u>	<u>300.000</u>	<u>215.450</u>	<u>15.450</u>	<u>13.450</u>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>220.000</u>	<u>300.000</u>	<u>215.450</u>	<u>15.450</u>	<u>13.450</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	200.000		
003 FONDOS PROYECTOS COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONES ESTRATÉGICAS		80.000	15.450	15.450	13.450
<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	1.595.113	1.086.591	1.084.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	480.600	480.600	483.294	422.725	422.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	74.887	64.251	64.251
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	74.887	64.251	64.251
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	74.887	64.251	64.251
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	74.887	64.251	64.251
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.964	325.964	314.695	272.980	272.980
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	314.695	272.980	272.980
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	314.695	272.980	272.980
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.147	292.147	314.695	272.980	272.980
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.817	33.817			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.817	33.817			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO	33.817	33.817			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.746	82.746	93.711	85.493	85.493
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.856	82.121	82.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.856	82.121	82.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.746	82.746	89.856	82.121	82.121
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.855	3.372	3.372
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.855	3.372	3.372
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.855	3.372	3.372
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	103.800	122.862	113.908	113.908
<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	122.862	113.908	113.908
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	2.956	2.956	2.956
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	2.149	2.149	2.149
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	2.149	2.149	2.149

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			807	807	807
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			807	807	807
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>98.800</b>	<b>88.800</b>	<b>119.906</b>	<b>110.952</b>	<b>110.952</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>4.112</b>	<b>4.112</b>	<b>4.112</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	4.112	4.112	4.112
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>76.000</b>	<b>66.000</b>	<b>115.794</b>	<b>106.840</b>	<b>106.840</b>
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			10.046	10.046	10.046
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>565.000</b>	<b>590.500</b>	<b>567.000</b>	<b>562.000</b>	<b>562.000</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
002 SUBVENCION DIRECTA AQUITANIA/ EUSKADI / NAVARRA	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>40.500</b>	<b>57.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>15.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		<b>15.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. D. AA. EUROPEOS.		15.500	32.000	32.000	32.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 GLOBERNANCERI DIRULAGUNTZA ZUZENA		10.000	10.000	5.000	5.000
002 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.159.400	1.174.900	1.173.156	1.098.633	1.098.633

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	411.606	411.606	432.444	366.928	366.928
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	287.001	237.396	237.396
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	287.001	237.396	237.396
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	287.001	237.396	237.396
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	287.001	237.396	237.396
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.651	68.651	74.155	68.442	68.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	70.656	64.942	64.942
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	70.656	64.942	64.942
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	64.942	64.942
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.500	3.500	3.500
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.500	3.500	3.500
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	3.500	3.500
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	334.666	610.666	349.634	152.935	140.184
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.666	610.666	349.634	152.935	140.184
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			199	199	199
001 GASTOS			199	199	199
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.666	2.666	31.329	31.329	24.578
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.666	2.666	31.329	31.329	24.578
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666	31.329	31.329	24.578
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	332.000	608.000	318.106	121.406	115.406
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.600	2.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.200	144.200	149.763	39.419	39.419
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	8.875	8.875	8.875
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.889	30.544	30.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>54.220</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	54.220		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>94.000</b>	<b>370.000</b>	<b>114.122</b>	<b>81.988</b>	<b>75.988</b>
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	6.000	
004 DIA DE LA DIASPORA VASCA	34.000		37.382	37.382	37.382
005 CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS		300.000	50.118	29.018	29.018
006 TRADUCCIONES			161	161	161
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>					
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>					
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>					
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.179.900</b>	<b>1.047.070</b>	<b>756.564</b>	<b>746.436</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000		
002 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	15.000	15.000	15.000		
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000		
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000	20.000		
005 VASCOS EN EL OESTE AMERICANO	15.000	15.000	15.000		
006 MEMORIA DE LA DIASPORA	10.000				
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.088.400</b>	<b>1.069.900</b>	<b>937.070</b>	<b>756.564</b>	<b>746.436</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>244.500</b>	<b>260.000</b>	<b>204.459</b>	<b>158.882</b>	<b>158.882</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>244.500</b>	<b>260.000</b>	<b>204.459</b>	<b>158.882</b>	<b>158.882</b>
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	184.559	139.311	139.311
002 BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	19.385	19.385
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>809.900</b>	<b>732.611</b>	<b>597.682</b>	<b>587.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>809.900</b>	<b>732.611</b>	<b>597.682</b>	<b>587.554</b>
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	664.955	664.955			
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000		
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	117.345	83.345	609.813	496.656	486.528
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600	112.797	101.026	101.026
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>86.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.973</b>	<b>95.298</b>	<b>94.168</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>86.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.973</b>	<b>95.298</b>	<b>94.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>86.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.973</b>	<b>95.298</b>	<b>94.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>86.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.973</b>	<b>95.298</b>	<b>94.168</b>
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	95.298	94.168
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.322.172	1.949.121	1.371.725	1.347.716

( 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	1.102.401	965.117	965.117
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	65.305	65.305
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	65.305	65.305
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	65.305	65.305
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	76.087	65.305	65.305
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	503.396	413.762	413.762
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	471.788	392.476	392.476
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	471.788	392.476	392.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	471.788	392.476	392.476
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.608	21.286	21.286
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.608	21.286	21.286
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			31.608	21.286	21.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	480.717	522.918	486.051	486.051
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	134.020	121.505	121.505
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	134.020	121.505	121.505
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	126.401	115.748	115.748
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL RESUMIDO			7.619	5.757	5.757
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	363.863	379.998	355.647	355.647
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	363.863	374.646	350.979	350.979
001 MODULO DE EQUIPARACION			359.433	336.283	336.283
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
003 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN. PERSONAL SUSTITUTO		15.213	15.213	14.696	14.696
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.352	4.667	4.667
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.352	4.667	4.667
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	8.900	8.900	8.900
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	8.900	8.900	8.900
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	8.900	8.900	8.900



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	235.160	210.138	210.138
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	9.660	9.660	9.660
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.080	2.080	2.080
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.080	2.080	2.080
001 CONSTRUCCIONES			2.080	2.080	2.080
<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>			6.677	6.677	6.677
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.677	6.677	6.677
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6.677	6.677	6.677
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	7.022	7.022	7.022
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.417	3.417	3.417
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.417	3.417	3.417
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	3.417	3.417	3.417
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.604	3.604	3.604
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.604	3.604	3.604
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.604	3.604	3.604
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	184.652	159.630	159.630
<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	2.889	2.889	2.889
<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>			2.889	2.889	2.889
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			2.889	2.889	2.889
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	11.841	11.841	11.841
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.467	4.467	4.467
001 ENERGIA ELECTRICA.			4.467	4.467	4.467
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.041	1.041	1.041
001 AGUA			1.041	1.041	1.041
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.203	3.203	3.203
001 GAS			3.203	3.203	3.203
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			277	277	277
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	2.853	2.853	2.853
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	2.853	2.853	2.853
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	164.648	139.626	139.626
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	2.749	2.749	2.749
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	2.749	2.749	2.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.760	4.760	4.760
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.760	4.760	4.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	27.747	22.005	22.005
001 LIMPIEZA			247	247	247
002 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.500	21.758	21.758
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	10.121	10.121	10.121
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	10.121	10.121	10.121
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	11.748	11.748	11.748
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	11.748	11.748	11.748
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			111	111	111
001 COMUNICACIONES POSTALES			111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	1.205	1.205	1.205
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	1.205	1.205	1.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	106.208	86.928	86.928
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	106.208	86.928	86.928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99</u> <u>OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000	33.826	33.826	33.826
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	14.000	14.000	33.826	33.826	33.826
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			33.826	33.826	33.826
001 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)			33.826	33.826	33.826
<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	1.337.561	1.175.255	1.175.255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.956	213.743	194.382	177.488	177.488
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	38.470	38.470	38.470
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	38.470	38.470	38.470
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	38.470	38.470	38.470
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	38.470	38.470	38.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.521	84.308	84.625	77.927	77.927
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	26.765	25.167	24.121	24.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	26.765	25.167	24.121	24.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	11.506	11.506
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	12.531	12.615	12.615	12.615
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	59.458	53.806	53.806
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	58.762	53.196	53.196
001 MODULO DE EQUIPARACION			45.262	42.471	42.471
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	10.725	10.725
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	611	611
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	611	611
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	43.910	43.910	43.910
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	9.172	9.172	9.172
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	6.886	6.886	6.886
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	6.886	6.886	6.886
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	6.886	6.886	6.886
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			424	424	424
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			424	424	424
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			424	424	424

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>3.737</b>	<b>3.737</b>	<b>3.737</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	3.737	3.737	3.737
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			371	371	371
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>9.302</b>	<b>9.302</b>	<b>9.302</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	9.302	9.302	9.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<b>9.270</b>	<b>9.270</b>	<b>2.846</b>	<b>2.846</b>	<b>2.846</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	2.846	2.846	2.846
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.750	1.750	1.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	634	634	634
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.657</b>	<b>3.657</b>	<b>3.657</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	3.657	3.657	3.657
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	1.496	1.496	1.496
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15.976</b>	<b>15.976</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15.976</b>	<b>15.976</b>			
<b>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>	<b>15.976</b>	<b>15.976</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	<b>15.976</b>	<b>15.976</b>			
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	15.976	15.976			
**** TOTAL SERVICIO 25	347.932	332.719	238.292	221.398	221.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>341.358</b>	<b>341.358</b>	<b>273.057</b>	<b>258.426</b>	<b>258.426</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>158.592</b>	<b>158.592</b>	<b>120.570</b>	<b>120.570</b>	<b>120.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>158.592</b>	<b>158.592</b>	<b>120.570</b>	<b>120.570</b>	<b>120.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>158.592</b>	<b>158.592</b>	<b>120.570</b>	<b>120.570</b>	<b>120.570</b>
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956	108.831	108.831	108.831
003 PERSONAL DELEGACION	939	939	11.739	11.739	11.739
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>114.331</b>	<b>114.331</b>	<b>81.200</b>	<b>76.765</b>	<b>76.765</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>51.630</b>	<b>51.630</b>	<b>17.755</b>	<b>16.709</b>	<b>16.709</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>51.630</b>	<b>51.630</b>	<b>17.755</b>	<b>16.709</b>	<b>16.709</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	11.506	11.506
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			2.512	2.512	2.512
005 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.691	2.691	2.691
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>	<b>62.398</b>	<b>59.009</b>	<b>59.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>	<b>61.701</b>	<b>58.398</b>	<b>58.398</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	45.737	45.737
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	9.702	9.702
004 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.958	2.958	2.958
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>696</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	611	611
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.048	1.048	1.048
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>			
001 OTROS.	8.658	8.658			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	73.864	73.864	73.864
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			255	255	255
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			255	255	255
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			255	255	255
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	19.691	19.691	19.691
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	19.678	19.678	19.678
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	19.678	19.678	19.678
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	17.755	17.755	17.755
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	48.202	48.202	48.202
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	4.329	4.329	4.329
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	4.329	4.329	4.329
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	3.362	3.362	3.362
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	967	967	967
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.377	4.377	4.377
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.377	4.377	4.377
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			4.377	4.377	4.377
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			379	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			379	379	379
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			166	166	166
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			213	213	213
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	2.348	2.348	2.348
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.348	2.348	2.348
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.106	2.106	2.106
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			242	242	242



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.287</b>	<b>2.287</b>	<b>2.287</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.377	1.377	1.377
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			103	103	103
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			189	189	189
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			47	47	47
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	572	572	572
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>34.480</b>	<b>34.480</b>	<b>34.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	397	397	397
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	82	82	82
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.073	1.073	1.073
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.227	1.227	1.227
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.338</b>	<b>4.338</b>	<b>4.338</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	3.238	3.238	3.238
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>14.998</b>	<b>14.998</b>	<b>14.998</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	12.209	12.209	12.209
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	2.788	2.788	2.788
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>9.274</b>	<b>9.274</b>	<b>9.274</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	6.369	6.369	6.369
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	2.905	2.905	2.905
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>1.371</b>	<b>1.371</b>	<b>1.371</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.174	1.174	1.174
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			198	198	198
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	222	222	222
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	1.401	1.401	1.401
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	97	97	97

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			5.715	5.715	5.715
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.777</b>	<b>3.777</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.777</b>	<b>3.777</b>			
<b>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>	<b>3.777</b>	<b>3.777</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>	<b>3.777</b>	<b>3.777</b>			
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	996	996			
002 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	2.781	2.781			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>13.402</b>	<b>13.402</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>13.402</b>	<b>13.402</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			601	601	601
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>13.402</b>	<b>13.402</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>13.402</b>	<b>13.402</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.402	13.402			
**** TOTAL SERVICIO 26	497.537	497.537	347.522	332.891	332.891

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>359.167</b>	<b>359.167</b>	<b>354.864</b>	<b>326.369</b>	<b>326.369</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>123.275</b>	<b>123.275</b>	<b>137.170</b>	<b>137.170</b>	<b>137.170</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>123.275</b>	<b>123.275</b>	<b>137.170</b>	<b>137.170</b>	<b>137.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>123.275</b>	<b>123.275</b>	<b>137.170</b>	<b>137.170</b>	<b>137.170</b>
001 PERSONAL DELEGACION	123.275	123.275	137.170	137.170	137.170
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>167.457</b>	<b>167.457</b>	<b>146.407</b>	<b>128.108</b>	<b>128.108</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>33.439</b>	<b>33.439</b>	<b>30.720</b>	<b>29.402</b>	<b>29.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>33.439</b>	<b>33.439</b>	<b>30.720</b>	<b>29.402</b>	<b>29.402</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	15.825	14.506	14.506
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205	14.896	14.896	14.896
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>108.037</b>	<b>108.037</b>	<b>85.707</b>	<b>68.726</b>	<b>68.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>108.037</b>	<b>108.037</b>	<b>85.707</b>	<b>68.726</b>	<b>68.726</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			55.707	52.271	52.271
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	43.667	43.667	30.000	16.454	16.454
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>25.981</b>	<b>25.981</b>	<b>29.980</b>	<b>29.980</b>	<b>29.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			226	226	226
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>25.981</b>	<b>25.981</b>	<b>29.755</b>	<b>29.755</b>	<b>29.755</b>
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981	29.755	29.755	29.755
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>107.561</b>	<b>107.561</b>	<b>107.561</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>41.247</b>	<b>41.247</b>	<b>41.247</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.442</b>	<b>18.442</b>	<b>18.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.442</b>	<b>18.442</b>	<b>18.442</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	18.442	18.442	18.442

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>			22.804	22.804	22.804
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			22.804	22.804	22.804
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			22.804	22.804	22.804
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	51.817	51.817	51.817
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.833	2.833	2.833
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.833	2.833	2.833
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			2.833	2.833	2.833
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			298	298	298
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	5.568	5.568	5.568
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.568	5.568	5.568
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			5.568	5.568	5.568
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.972	3.972	3.972
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			2.740	2.740	2.740
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			2.740	2.740	2.740
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>			1.186	1.186	1.186
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.186	1.186	1.186
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	45	45	45
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	45	45	45
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500	39.145	39.145	39.145
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	1.565	1.565	1.565
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.565	1.565	1.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			199	199	199
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	1.021	1.021	1.021
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.021	1.021	1.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	26.065	26.065	26.065
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	26.065	26.065	26.065

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	5.029	5.029	5.029
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	5.029	5.029	5.029
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			165	165	165
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			165	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	3.678	3.678	3.678
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.678	3.678	3.678
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	1.424	1.424	1.424
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	1.424	1.424	1.424
<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	462.425	433.929	433.929

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	259.365	259.365	246.138	225.479	225.479
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	65.305	65.305
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	65.305	65.305
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	65.305	65.305
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	76.087	65.305	65.305
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	77.367	77.367	77.367
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	77.367	77.367	77.367
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	77.367	77.367	77.367
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995	77.367	77.367	77.367
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	92.684	82.808	82.808
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	28.149	27.103	27.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	28.149	27.103	27.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	11.506	11.506
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129	15.597	15.597	15.597
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	64.487	55.657	55.657
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	63.743	55.004	55.004
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	45.737	45.737
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	9.266	9.266
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			743	653	653
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			743	653	653
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	85	85	48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			48	48	48
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	85	85			
001 ACCION SOCIAL	85	85			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500	45.097	45.097	45.097
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	596	596	596
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	429	429	429
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	429	429	429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			167	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			167	167	167
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			167	167	167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	41.159	41.159	41.159
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	4.151	4.151	4.151
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	4.151	4.151	4.151
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	4.151	4.151	4.151
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.060	1.060	1.060
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.060	1.060	1.060
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.060	1.060	1.060
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			440	440	440
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			440	440	440
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			105	105	105
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.472	1.472	1.472
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.017	1.017	1.017
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.017	1.017	1.017
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			134	134	134
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			207	207	207
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	114	114	114
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	114	114	114
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	33.931	33.931	33.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	1.437	1.437	1.437
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.437	1.437	1.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.803	1.803	1.803
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.803	1.803	1.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	133	133	133
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	133	133	133

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	7.396	7.396	7.396
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.396	7.396	7.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	7.366	7.366	7.366
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	7.366	7.366	7.366
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			470	470	470
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			470	470	470
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.426	2.426	2.426
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.426	2.426	2.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	12.899	12.899	12.899
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	12.899	12.899	12.899
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.343</b>	<b>3.343</b>	<b>3.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.343</b>	<b>3.343</b>	<b>3.343</b>
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.343	3.343	3.343
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.343	3.343	3.343
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>			<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>			<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.165	1.165	1.165
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.165	1.165	1.165
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	292.401	271.742	271.742



PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	75.000	75.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1311	8.212.864	8.769.687	7.631.777	6.196.688	6.170.679

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

( EUROS )

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

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.319	222.319	235.653	203.710	203.710
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	73.949	63.374	63.374
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	73.949	63.374	63.374
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	73.949	63.374	63.374
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	73.949	63.374	63.374
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	36.580	30.450	30.450
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	36.580	30.450	30.450
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	36.580	30.450	30.450
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	36.580	30.450	30.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	41.525	38.244	38.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	36.578	36.578
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	36.578	36.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	39.629	36.578	36.578
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.896	1.666	1.666
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.896	1.666	1.666
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.896	1.666	1.666
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	235.653	203.710	203.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	490.372	490.372	661.095	488.110	488.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.646	323.646	445.224	302.288	302.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	365.913	263.088	263.088
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	365.913	263.088	263.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.713	291.713	365.913	263.088	263.088
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	65.603	25.749	25.749
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	65.603	25.749	25.749
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	21.165	21.165	65.603	25.749	25.749
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	13.707	13.451	13.451
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	13.707	13.451	13.451
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	10.768	10.768	13.707	13.451	13.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	144.584	124.731	124.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	140.349	120.705	120.705
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	140.349	120.705	120.705
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	115.729	107.657	107.657
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS			4.557	4.213	4.213
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			20.063	8.835	8.835
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.235	4.026	4.026
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.235	4.026	4.026
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.884	3.813	3.813
002 APORTACIONES SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			352	213	213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	926.000	799.329	472.896	472.896
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	660	660	660
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			19.022	19.022	19.022
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			18.188	18.188	18.188
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			18.188	18.188	18.188
001 EDIFICIOS			18.188	18.188	18.188
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			833	833	833
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			833	833	833
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			833	833	833
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.000	925.000	779.647	453.215	453.215
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	185.470	64.470	64.470
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	182.643	61.643	61.643
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	182.643	61.643	61.643
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.828	2.828	2.828
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.828	2.828	2.828
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			47.654	31.155	31.155
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			8.530	8.530	8.530
001 EENRGÍA ELECTRICA			8.530	8.530	8.530
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			18.674	2.175	2.175
001 AGUA			18.674	2.175	2.175
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			20.451	20.451	20.451
001 GAS			20.451	20.451	20.451
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.000	850.000	546.523	357.589	357.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			153	153	153
001 MATERIAL DE OFICINA			153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.885	4.885	4.885
001 LIMPIEZA			4.885	4.885	4.885
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	46.464	46.427	46.427
001 LOCOMOCÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			6.464	6.464	6.464
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.000	39.964	39.964

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			14.997		
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE			14.997		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	545	545	545
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	225.000	225.000	20.282	20.282	20.282
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000	4.298	4.298	4.298
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	15.984	15.984	15.984
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	662.000	545.000	459.198	285.297	285.297
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	12.711	12.711	12.711
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000	86.160	49.770	49.770
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	83.000	91.053	55.142	55.142
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	196.733	123.169	123.169
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	45.519	17.484	17.484
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000		9.976	9.976	9.976
008 TRADUCCIONES			16.012	16.012	16.012
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.995.250	6.892.916	5.743.184	3.368.605	3.355.850
<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	240.160	113.945	101.190
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	275.000	275.000	240.160	113.945	101.190
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	275.000	275.000	240.160	113.945	101.190
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	119.192	113.945	101.190
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000	120.968		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.635.250	6.532.916	5.418.024	3.187.160	3.187.160
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.585.250	1.603.250	401.656	198.228	198.228
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			62.253	34.290	34.290
001 DIRULAGUNTZAK			62.253	34.290	34.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>1.585.250</b>	<b>1.603.250</b>	<b>339.404</b>	<b>163.939</b>	<b>163.939</b>
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	139.250	139.250	23.484	20.474	20.474
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.446.000	1.464.000	315.920	143.465	143.465
<b><u>CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.929.666</b>	<b>5.016.368</b>	<b>2.988.932</b>	<b>2.988.932</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>260.534</b>	<b>190.971</b>	<b>190.971</b>
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			38.464	33.043	33.043
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			7.163	2.720	2.720
004 DIRULAGUNTZAK			128.207	128.207	128.207
005 BONOS ELKARREKIN			32.700		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.996.000</b>	<b>4.875.666</b>	<b>4.755.834</b>	<b>2.797.962</b>	<b>2.797.962</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	89.912	89.666	89.666
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	156.230	145.055	145.055
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	75.000	75.000
006 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
008 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000	75.000	75.000	75.000
009 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000	14.310		
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	10.000	10.000



PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 SUBVENCION FESTIVAL 2018 CONTRA LA CENSURA_ZENTSURA AT (P. SERRANO)	15.000	15.000			
022 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
023 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
024 SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS	1.500.000	2.379.666	2.718.699	1.515.897	1.515.897
025 DIRULAGUNTZAK			471.834	471.834	471.834
026 BONOS ELKARREKIN			518.350	98.510	98.510
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	7.548.622	8.329.288	7.203.608	4.329.611	4.316.856
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.770.941	8.551.607	7.439.261	4.533.321	4.520.566

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	300.000	300.000	273.400	19.300	19.300
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	300.000	300.000	273.400	19.300	19.300
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	180.000	180.000	256.460	2.360	2.360
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	180.000	180.000	256.460	2.360	2.360
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	180.000	180.000	256.460	2.360	2.360
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	120.000	120.000	16.940	16.940	16.940
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	120.000	120.000	16.940	16.940	16.940
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000	16.940	16.940	16.940
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	6.020.000	6.020.000	5.450.567	4.148.429	4.148.429
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	6.020.000	6.020.000	5.450.567	4.148.429	4.148.429
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	6.020.000	6.020.000	5.450.567	4.148.429	4.148.429
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	6.020.000	6.020.000	5.450.567	4.148.429	4.148.429
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.047.862	2.047.862
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	200.567	200.567	200.567
005 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
001 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	115.000	115.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ÁMBITOS EMERGENTES RISÀ			472.669	97.565	97.565
**** TOTAL SERVICIO 14	6.435.000	6.907.669	6.196.636	4.265.294	4.265.294
***** TOTAL PROGRAMA 5414	6.435.000	6.907.669	6.196.636	4.265.294	4.265.294
***** TOTAL SECCION 01	87.212.998	90.640.237	85.116.139	76.626.575	76.515.133



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.049.559	1.049.559	1.105.554	954.217	954.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	617.670	531.384	531.384
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	617.670	531.384	531.384
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	617.670	531.384	531.384
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	617.670	531.384	531.384
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	304.018	258.136	258.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	304.018	258.136	258.136
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	304.018	258.136	258.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	304.018	258.136	258.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	183.866	164.697	164.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	174.277	156.391	156.391
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	174.277	156.391	156.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	174.277	156.391	156.391
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.217	7.933	7.933
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.217	7.933	7.933
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.217	7.933	7.933
<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	17.163	17.163	17.163
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	17.163	17.163	17.163
<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	17.163	17.163	17.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	617	617	617
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	617	617	617
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	13.876	13.876	13.876
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	13.876	13.876	13.876

( 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	2.150	2.150	2.150
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	2.150	2.150	2.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			520	520	520
001 OTROS SERVICIOS			520	520	520
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.122.717	971.380	971.380
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.122.717	971.380	971.380



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	707.425	707.425	586.027	495.982	495.982
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	98.973	84.954	84.954
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	98.973	84.954	84.954
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	98.973	84.954	84.954
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	98.973	84.954	84.954
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	381.422	316.104	316.104
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	381.422	316.104	316.104
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	381.422	316.104	316.104
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	391.665	391.665	381.422	316.104	316.104
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	220.749	220.749	105.631	94.923	94.923
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	101.379	91.067	91.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	101.379	91.067	91.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.749	220.749	101.379	91.067	91.067
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.252	3.856	3.856
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.252	3.856	3.856
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.252	3.856	3.856
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	5.063	5.063	5.063
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	5.063	5.063	5.063
<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	4.718	4.718	4.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.287	1.287	1.287
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.287	1.287	1.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	3.431	3.431	3.431

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	3.431	3.431	3.431
**** TOTAL SERVICIO 00	708.190	708.190	591.089	501.044	501.044

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.475.477	4.645.614	1.637.787	1.409.909	1.409.909
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	77.257	66.295	66.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	77.257	66.295	66.295
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	77.257	66.295	66.295
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.064	192.064	77.257	66.295	66.295
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.921	3.221.921	1.184.468	1.010.494	1.010.494
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.418.262	1.144.697	977.076	977.076
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.418.262	1.144.697	977.076	977.076
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.668	2.416.668	1.144.697	977.076	977.076
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	156.594	1.594			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	25.803	22.844	22.844
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	25.803	22.844	22.844
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	581.321	461.321	25.803	22.844	22.844
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338	13.968	10.574	10.574
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338	13.968	10.574	10.574
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	522.338	342.338	13.968	10.574	10.574
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	104.007	79.007	11.435	9.873	9.873
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.435	9.873	9.873
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.435	9.873	9.873
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	15.007	11.435	9.873	9.873
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>667.485</b>	<b>1.152.622</b>	<b>364.627</b>	<b>323.247</b>	<b>323.247</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>421.517</b>	<b>811.517</b>	<b>350.409</b>	<b>311.172</b>	<b>311.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>421.517</b>	<b>811.517</b>	<b>350.409</b>	<b>311.172</b>	<b>311.172</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	706.175	336.640	299.857	299.857
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	4.906	3.615	3.615
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.864	7.700	7.700
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>175.968</b>	<b>271.105</b>	<b>13.159</b>	<b>11.018</b>	<b>11.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>175.968</b>	<b>271.105</b>	<b>13.159</b>	<b>11.018</b>	<b>11.018</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	12.893	10.789	10.789
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			267	228	228
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	1.058	1.058	1.058
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.935.903</b>	<b>6.779.461</b>	<b>6.155.215</b>	<b>3.247.819</b>	<b>2.209.652</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.276</b>	<b>20.276</b>	<b>31.366</b>	<b>21.705</b>	<b>21.317</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.276</b>	<b>15.276</b>	<b>14.662</b>	<b>13.239</b>	<b>12.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.276</b>	<b>15.276</b>	<b>14.662</b>	<b>13.239</b>	<b>12.852</b>
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	14.662	13.239	12.852
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>8.238</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>8.238</b>		
001 RENTIG EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			8.238		
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.466</b>	<b>8.466</b>	<b>8.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.466</b>	<b>8.466</b>	<b>8.466</b>
001 CANONES	5.000	5.000	8.466	8.466	8.466
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36.487</b>	<b>27.146</b>	<b>27.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTO	35.000	35.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>36.487</b>	<b>27.146</b>	<b>27.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>36.487</b>	<b>27.146</b>	<b>27.146</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	19.160	19.160	19.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			17.327	7.986	7.986
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.874.427</b>	<b>6.717.985</b>	<b>6.087.362</b>	<b>3.198.969</b>	<b>2.161.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>2.200</b>	<b>798</b>	<b>798</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>2.200</b>	<b>798</b>	<b>798</b>
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	2.200	798	798
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>2.224</b>	<b>2.224</b>	<b>2.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.224</b>	<b>2.224</b>	<b>2.224</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.224	2.224	2.224
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.729.577</b>	<b>6.573.135</b>	<b>6.082.938</b>	<b>3.195.946</b>	<b>2.158.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	401	401	401
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.491.742</b>	<b>6.361.950</b>	<b>5.997.751</b>	<b>3.110.759</b>	<b>2.072.980</b>
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000	190.406	39.281
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	30.764	30.764
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.275.086	4.926.751	2.857.086	1.971.560
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000	6.653	5.526
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>216.435</b>	<b>189.785</b>	<b>84.786</b>	<b>84.786</b>	<b>84.786</b>
001 OTROS SERVICIOS	146.435	119.785	17.026	17.026	17.026
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	67.760	67.760	67.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.200	1.200			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	1.231	1.231	1.231
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	1.231	1.231	1.231
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	723	723	723
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	723	723	723
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	723	723	723
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	508	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	508	508	508
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	508	508	508
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	39.000	39.000	39.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	39.000	39.000	39.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.537.880	11.551.575	7.833.233	4.697.959	3.659.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	180.110	180.110	314.259	267.272	267.272
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	168.793	138.753	138.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	119.926	98.330	98.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	119.926	98.330	98.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	119.926	98.330	98.330
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.867	40.423	40.423
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.867	40.423	40.423
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			48.867	40.423	40.423
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	74.179	67.428	67.428
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	72.377	65.985	65.985
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	72.377	65.985	65.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	50.338	44.774	44.774
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.039	21.211	21.211
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.546	1.187	1.187
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.546	1.187	1.187
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.546	1.187	1.187
<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	8.881	8.881	8.881
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	8.881	8.881	8.881
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>993</b>	<b>993</b>	<b>993</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.333	1.333	1.333
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>583</b>
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000	583	583	583
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	323.140	276.152	276.152
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.608.880	12.622.575	8.747.462	5.475.156	4.436.990



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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.734.986</b>	<b>6.229.986</b>	<b>5.921.597</b>	<b>5.056.231</b>	<b>5.056.231</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>70.267</b>	<b>57.937</b>	<b>57.937</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>70.267</b>	<b>57.937</b>	<b>57.937</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>70.267</b>	<b>57.937</b>	<b>57.937</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.267	57.937	57.937
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.261.160</b>	<b>3.282.519</b>	<b>2.848.410</b>	<b>2.848.410</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.261.160</b>	<b>3.174.108</b>	<b>2.753.683</b>	<b>2.753.683</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.261.160</b>	<b>3.174.108</b>	<b>2.753.683</b>	<b>2.753.683</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	262.436	239.113	239.113
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	35.041	30.892	30.892
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	436.854	378.454	378.454
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	631.678	508.938	425.463	425.463
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	37.197	33.309	33.309
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	854.710	733.437	733.437
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	338.376	292.204	292.204
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	224.743	199.732	199.732
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	475.813	421.079	421.079
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>82.267</b>	<b>72.309</b>	<b>72.309</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>82.267</b>	<b>72.309</b>	<b>72.309</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.901	20.901	20.901
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.412	1.379	1.379
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.831	18.985	18.985
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.280	20.665	20.665
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.843	10.380	10.380
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>26.143</b>	<b>22.418</b>	<b>22.418</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>26.143</b>	<b>22.418</b>	<b>22.418</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.742	8.017	8.017
002 RETRIBUC. PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS			14.401	14.401	14.401
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.383.377</b>	<b>1.215.213</b>	<b>913.533</b>	<b>913.533</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.383.377</b>	<b>1.159.939</b>	<b>867.154</b>	<b>867.154</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.383.377</b>	<b>1.159.939</b>	<b>867.154</b>	<b>867.154</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	195.165	167.590	167.590
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	121.828	63.153	55.033	55.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	872.803	733.084	511.522	511.522
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	78.854	60.516	60.516
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	42.069	34.583	34.583
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	47.614	37.911	37.911
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>19.444</b>	<b>19.368</b>	<b>19.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>19.444</b>	<b>19.368</b>	<b>19.368</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444	19.368	19.368
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>35.830</b>	<b>27.011</b>	<b>27.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>35.830</b>	<b>27.011</b>	<b>27.011</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			22.772	17.768	17.768
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			13.059	9.243	9.243
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.517.014</b>	<b>1.353.598</b>	<b>1.236.351</b>	<b>1.236.351</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.517.014</b>	<b>1.307.416</b>	<b>1.195.353</b>	<b>1.195.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.517.014</b>	<b>1.307.416</b>	<b>1.195.353</b>	<b>1.195.353</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	144.979	135.177	135.177
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.286	24.286			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.580	79.580	42.395	38.378	38.378
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	124.824	111.425	111.425
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	620.630	322.673	299.567	299.567
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	41.037	34.719	34.719
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	245.853	225.578	225.578
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	117.474	107.618	107.618
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	64.553	58.780	58.780
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	150.329	136.928	136.928
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.605	2.906	2.906
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.508	4.508	4.508
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.670	6.602	6.602
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			441	431	431
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.440	6.483	6.483
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.024	7.035	7.035
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.707	3.784	3.784
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.400	6.390	6.390
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.732	6.115	6.115
020 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			4.771	2.930	2.930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>42.144</b>	<b>36.961</b>	<b>36.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>42.144</b>	<b>36.961</b>	<b>36.961</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.741	4.164	4.164
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.703	1.461	1.461
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.131	3.491	3.491
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.127	8.980	8.980
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.360	1.104	1.104
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.385	6.569	6.569
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.795	3.447	3.447
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.347	1.997	1.997
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.311	4.744	4.744
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			226	209	209
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	190	190
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			251	207	207
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27	27	27
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			306	198	198
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	173	173
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>4.037</b>	<b>4.037</b>	<b>4.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>4.037</b>	<b>4.037</b>	<b>4.037</b>
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			983	983	983
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.908.770</b>	<b>16.018.770</b>	<b>15.307.013</b>	<b>10.998.517</b>	<b>10.998.517</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>191.654</b>	<b>191.654</b>	<b>143.433</b>	<b>95.190</b>	<b>95.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>77.031</b>	<b>77.031</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>77.031</b>	<b>77.031</b>
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	77.031	77.031
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
001 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			163	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			163	163	163
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			163	163	163
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	108.654	108.654	58.583	17.308	17.308
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	108.654	108.654	58.583	17.308	17.308
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	8.654	8.654			
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	100.000	100.000	58.583	17.308	17.308
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.381.189	2.381.189	3.038.170	1.739.138	1.739.138
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	1.376.825	791.354	791.354
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	1.376.825	791.354	791.354
001 CONSTRUCCIONES	898.100	910.650	1.376.825	791.354	791.354
002 CONSTRUCCIONES	12.550				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.290.539	1.290.539	1.475.548	818.601	818.601
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.178.728	1.178.728	1.323.191	761.514	761.514
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729				
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	388.418	175.479	175.479
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	815.644	934.773	586.035	586.035
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	111.311	111.311	152.356	57.087	57.087
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	2.513	2.210	2.210
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	1.618	1.618	1.618
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	1.193	1.193	1.193
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711	33.582	15.436	15.436
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	113.451	36.629	36.629
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	31.594	19.350	19.350
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	31.594	19.350	19.350
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	31.594	19.350	19.350
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			688	688	688
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			688	688	688
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	153.515	109.145	109.145
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	153.515	109.145	109.145
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	153.515	109.145	109.145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.264.927</b>	<b>13.374.927</b>	<b>12.061.438</b>	<b>9.100.219</b>	<b>9.100.219</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.273.294</b>	<b>2.273.294</b>	<b>2.538.036</b>	<b>1.402.768</b>	<b>1.402.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.513.514</b>	<b>1.513.514</b>	<b>1.494.142</b>	<b>828.639</b>	<b>828.639</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.513.514	1.494.142	828.639	828.639
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500				
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>42.634</b>	<b>31.965</b>	<b>31.965</b>
001 AGUA	31.900	40.400	42.634	31.965	31.965
002 AGUA	8.500				
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>516.130</b>	<b>516.130</b>	<b>603.137</b>	<b>282.166</b>	<b>282.166</b>
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	516.130	603.137	282.166	282.166
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000				
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>17.381</b>	<b>7.049</b>	<b>7.049</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	2.819	2.819	2.819
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	14.348	4.017	4.017
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	214	214	214
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>60.082</b>	<b>41.863</b>	<b>41.863</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	49.000	24.082	24.082	24.082
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000				
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	17.780	17.780
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>109.250</b>	<b>109.250</b>	<b>320.659</b>	<b>211.086</b>	<b>211.086</b>
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	1.444	444	444
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	105.000	231.096	149.437	149.437
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600	271	271	271
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.103	1.103	1.103
005 OTROS SUMINISTROS	5.000				
006 OTROS SUMINISTROS			86.747	59.832	59.832
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.991.133</b>	<b>11.101.133</b>	<b>9.522.809</b>	<b>7.696.858</b>	<b>7.696.858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>300.090</b>	<b>300.090</b>	<b>300.090</b>
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	300.090	300.090	300.090
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>158.350</b>	<b>268.350</b>	<b>291.758</b>	<b>258.603</b>	<b>258.603</b>
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	174.634	174.634	174.634
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	116.984	83.829	83.829
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.249.466</b>	<b>3.249.466</b>	<b>3.250.379</b>	<b>2.454.003</b>	<b>2.454.003</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.249.466	3.250.379	2.454.003	2.454.003
002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	45.000				
003 LIMPIEZA E HIGIENE	230.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.795.277</b>	<b>1.795.277</b>	<b>1.588.974</b>	<b>1.465.929</b>	<b>1.465.929</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.795.277	1.588.974	1.465.929	1.465.929
002 SEGURIDAD	96.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>858.300</b>	<b>858.300</b>	<b>546.206</b>	<b>546.206</b>	<b>546.206</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	422	422	422
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	258	258	258
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	4.487	4.487	4.487
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	202	202	202
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	953	953	953
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	539.884	539.884	539.884
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.129.932</b>	<b>1.750.941</b>	<b>1.750.941</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.129.932	1.750.941	1.750.941
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>929.325</b>	<b>588.431</b>	<b>588.431</b>
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	588.431	588.431
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>67.368</b>	<b>56.568</b>	<b>56.568</b>
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000			
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000	62.943	53.159	53.159
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	4.426	3.409	3.409
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>431.740</b>	<b>431.740</b>	<b>418.776</b>	<b>276.086</b>	<b>276.086</b>
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	18.926	7.535	7.535
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780	26.679	11.214	11.214
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	1.717	1.717	1.717
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	1.996	1.996	1.996
006 OTROS SERVICIOS	200				
007 TRASLADOS	310.000	310.200	316.583	219.242	219.242
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	43.190	25.648	25.648
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	9.685	8.735	8.735
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>63.971</b>	<b>63.971</b>	<b>63.971</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>62.718</b>	<b>62.718</b>	<b>62.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>58.791</b>	<b>58.791</b>	<b>58.791</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	58.791	58.791	58.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	3.928	3.928	3.928
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			3.928	3.928	3.928
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.253	1.253	1.253
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			988	988	988
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			988	988	988
<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	1.937.214	1.018.633	1.018.633
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.135.125	3.052.625	1.937.214	1.018.633	1.018.633
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.715.000	1.603.000	999.974	759.685	759.685
<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	999.974	759.685	759.685
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	999.974	759.685	759.685
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	812.625	812.625	417.417	186.108	186.108
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	692.625	692.625	279.370	110.859	110.859
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000	251.431	95.480	95.480
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625	27.940	15.379	15.379
<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>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			229	229	229
001 UTILLAJE			229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	236.271	63.692	63.692
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	236.271	63.692	63.692
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	236.271	63.692	63.692
<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	25.301.381	23.165.824	17.073.380	17.073.380
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.778.881	25.301.381	23.165.824	17.073.380	17.073.380



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>340.473</b>	<b>340.473</b>	<b>366.440</b>	<b>319.940</b>	<b>319.940</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>83.599</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>83.599</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>83.599</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>213.226</b>	<b>185.867</b>	<b>185.867</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>213.226</b>	<b>185.867</b>	<b>185.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>213.226</b>	<b>185.867</b>	<b>185.867</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	213.226	185.867	185.867
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>69.615</b>	<b>62.431</b>	<b>62.431</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>66.647</b>	<b>59.855</b>	<b>59.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>66.647</b>	<b>59.855</b>	<b>59.855</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	66.647	59.855	59.855
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.968</b>	<b>2.576</b>	<b>2.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.968</b>	<b>2.576</b>	<b>2.576</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.968	2.576	2.576
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>166.224</b>	<b>178.106</b>	<b>128.731</b>	<b>103.020</b>	<b>103.020</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>166.224</b>	<b>178.106</b>	<b>128.731</b>	<b>103.020</b>	<b>103.020</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>166.224</b>	<b>178.106</b>	<b>128.731</b>	<b>103.020</b>	<b>103.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.817	1.817	1.817
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>165.124</b>	<b>177.006</b>	<b>126.914</b>	<b>101.203</b>	<b>101.203</b>
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	81.483	81.483
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	41.124	53.006	14.199	14.199	14.199
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			3.397	3.397	3.397

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	991.116	960.116	959.329	285.130	285.130
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	991.116	960.116	959.329	285.130	285.130
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	991.116	960.116	959.329	285.130	285.130
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	991.116	960.116	959.329	285.130	285.130
001 PROYECTO EIZU	991.116	960.116	959.329	285.130	285.130
**** TOTAL SERVICIO                      30	1.497.813	1.478.695	1.454.500	708.090	708.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.800.922</b>	<b>4.732.519</b>	<b>4.804.544</b>	<b>4.178.506</b>	<b>4.178.506</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.682</b>	<b>74.682</b>	<b>77.888</b>	<b>66.885</b>	<b>66.885</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.682</b>	<b>74.682</b>	<b>77.888</b>	<b>66.885</b>	<b>66.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.682</b>	<b>74.682</b>	<b>77.888</b>	<b>66.885</b>	<b>66.885</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	77.888	66.885	66.885
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.970.607</b>	<b>1.970.607</b>	<b>2.181.686</b>	<b>1.906.536</b>	<b>1.906.536</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.970.607</b>	<b>1.970.607</b>	<b>2.115.918</b>	<b>1.847.142</b>	<b>1.847.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.970.607</b>	<b>1.970.607</b>	<b>2.115.918</b>	<b>1.847.142</b>	<b>1.847.142</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.115.918	1.847.142	1.847.142
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>41.431</b>	<b>41.431</b>	<b>41.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>41.431</b>	<b>41.431</b>	<b>41.431</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.431	41.431	41.431
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>24.336</b>	<b>17.963</b>	<b>17.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>24.336</b>	<b>17.963</b>	<b>17.963</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			24.336	17.963	17.963
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>67.084</b>	<b>57.282</b>	<b>57.282</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>67.084</b>	<b>57.282</b>	<b>57.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>67.084</b>	<b>57.282</b>	<b>57.282</b>
001 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			67.084	57.282	57.282
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.755.633</b>	<b>2.687.230</b>	<b>2.477.887</b>	<b>2.147.803</b>	<b>2.147.803</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>495.633</b>	<b>495.633</b>	<b>627.152</b>	<b>571.026</b>	<b>571.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>495.633</b>	<b>495.633</b>	<b>627.152</b>	<b>571.026</b>	<b>571.026</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	606.293	552.224	552.224
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.155	6.097	6.097
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.704	12.704	12.704
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.847.157</b>	<b>1.573.199</b>	<b>1.573.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>25.771</b>	<b>25.771</b>	<b>25.771</b>
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA	150.000	150.000	25.771	25.771	25.771
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>22.317</b>	<b>19.780</b>	<b>19.780</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.317	19.780	19.780

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.799.069</b>	<b>1.527.648</b>	<b>1.527.648</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES	1.800.000	1.800.000	1.724.779	1.502.881	1.502.881
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA	150.000	150.000	74.290	24.768	24.768
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>160.000</b>	<b>91.597</b>	<b>3.578</b>	<b>3.578</b>	<b>3.578</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>160.000</b>	<b>91.597</b>	<b>3.578</b>	<b>3.578</b>	<b>3.578</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.578	3.578	3.578
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	56.597			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	35.000	35.000			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>73.000</b>	<b>37.000</b>	<b>10.852</b>	<b>10.852</b>	<b>10.852</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>73.000</b>	<b>37.000</b>	<b>10.852</b>	<b>10.852</b>	<b>10.852</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			50	50	50
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>63.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	81	81	81
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.945	1.945	1.945
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>24.000</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	185	185	185
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	14.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>	<b>6.535.550</b>
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550	6.535.550
**** TOTAL SERVICIO 31	11.269.634	11.305.069	11.350.947	10.724.909	10.724.909

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.816.725</b>	<b>1.851.725</b>	<b>1.869.367</b>	<b>1.415.294</b>	<b>1.415.294</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>918.799</b>	<b>788.425</b>	<b>788.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>893.440</b>	<b>765.073</b>	<b>765.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>893.440</b>	<b>765.073</b>	<b>765.073</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	352.788	307.941	307.941
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	540.652	457.131	457.131
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.359</b>	<b>23.352</b>	<b>23.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.359</b>	<b>23.352</b>	<b>23.352</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.359	23.352	23.352
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>229.588</b>	<b>264.588</b>	<b>259.160</b>	<b>217.419</b>	<b>217.419</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>235.978</b>	<b>198.847</b>	<b>198.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>235.978</b>	<b>198.847</b>	<b>198.847</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	235.978	198.847	198.847
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>35.000</b>	<b>23.181</b>	<b>18.572</b>	<b>18.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>35.000</b>	<b>23.181</b>	<b>18.572</b>	<b>18.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		35.000	23.181	18.572	18.572
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>617.563</b>	<b>617.563</b>	<b>620.122</b>	<b>348.359</b>	<b>348.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>312.563</b>	<b>312.563</b>	<b>364.501</b>	<b>327.760</b>	<b>327.760</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>312.563</b>	<b>312.563</b>	<b>364.501</b>	<b>327.760</b>	<b>327.760</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	114.693	104.493	104.493
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	78.778	73.347	73.347
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	155.110	135.630	135.630
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.756	7.927	7.927
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.165	6.362	6.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.268	10.164	10.164
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.268	10.164	10.164
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.346	3.731	3.731
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.305	2.075	2.075
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.618	4.358	4.358
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000	244.353	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	233.917		
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)	305.000	305.000	233.917		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	630.764	590.933	486.221	227.451	227.451
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.264	5.264	5.610	5.610	5.610
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.264	5.264	5.610	5.610	5.610
<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	5.333	5.333	5.333
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	4.671	4.671	4.671
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	662	662	662
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	625.500	585.669	480.611	221.841	221.841
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	445	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	445	445	445
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	445	445	445
<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	221.923	124.436	124.436
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	1.203	1.203	1.203
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.203	1.203	1.203
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.400	2.400	1.767	1.767	1.767
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.659	1.659	1.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	108	108	108
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>194.837</b>	<b>97.350</b>	<b>97.350</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	194.837	97.350	97.350
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>	<b>11.416</b>	<b>11.416</b>	<b>11.416</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	11.416	11.416	11.416
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	4.750	4.750	4.750
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	6.275	6.275	6.275
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	1.675	1.675	1.675
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>407.775</b>	<b>367.944</b>	<b>258.244</b>	<b>96.961</b>	<b>96.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>78.352</b>	<b>78.352</b>	<b>57.005</b>	<b>32.609</b>	<b>32.609</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	2.441	2.441	2.441
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.800	2.099	2.099
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	878	878	878
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700	27.191	27.191
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170	19.186		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	405	405	405
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	749	749	749
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>327.323</b>	<b>287.492</b>	<b>200.084</b>	<b>63.197</b>	<b>63.197</b>
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	1.571	1.571	1.571
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000	3.034	3.034	3.034
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	12.500	12.500	12.500	11.936	11.936
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	24.923	12.171	2.322	2.322
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	12.379	12.379
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400	18.734	18.734
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2014.	432.000	432.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		9.400	29.231	20.320	20.320	20.320
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		9.400	29.231	20.320	20.320	20.320
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		9.400	29.231	16.615	16.615	16.615
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>		4.000	4.000			
001 MAQUINARIA		4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>		5.400	25.231	16.615	16.615	16.615
001 UTILLAJE		1.200	1.200	604	604	604
002 UTILLAJE		4.200	24.031	16.012	16.012	16.012
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>				3.705	3.705	3.705
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>				3.705	3.705	3.705
001 MOBILIARIO SERVICIO MÉDICO				3.705	3.705	3.705
**** TOTAL SERVICIO	32	2.888.889	2.903.889	2.375.909	1.663.066	1.663.066
***** TOTAL PROGRAMA	1213	15.656.336	15.687.652	15.181.355	13.096.065	13.096.065



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.896	140.896	147.460	123.691	123.691
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	89.000	72.769	72.769
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	89.000	72.769	72.769
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	89.000	72.769	72.769
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	89.000	72.769	72.769
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	30.424	30.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	30.424	30.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	30.424	30.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	30.424	30.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	22.729	20.498	20.498
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	22.363	20.181	20.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	22.363	20.181	20.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	22.363	20.181	20.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			366	316	316
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			366	316	316
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			366	316	316
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500	13	13	13
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	13	13	13
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			13	13	13
001 OTROS SUMINISTROS			13	13	13
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
**** TOTAL SERVICIO 40	141.396	141.396	147.473	123.704	123.704

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	852.000	733.341	733.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	530.021	450.942	450.942
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	421.288	421.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	421.288	421.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	353.887	295.201	295.201
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	142.358	126.086	126.086
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.776	29.654	29.654
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.776	29.654	29.654
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.638	21.638	21.638
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			12.139	8.017	8.017
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	69.090	61.874	61.874
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	69.090	61.874	61.874
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	69.090	61.874	61.874
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	69.090	61.874	61.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	181.602	159.435	159.435
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	175.729	154.282	154.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	175.729	154.282	154.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	108.053	96.699	96.699
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	57.189	47.915	47.915
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.761	6.761	6.761
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.727	2.907	2.907
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.687	4.967	4.967
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.687	4.967	4.967
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.823	3.301	3.301
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.864	1.666	1.666

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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>25.495.472</b>	<b>29.920.472</b>	<b>29.875.343</b>	<b>23.107.364</b>	<b>20.278.984</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>39.621</b>	<b>39.621</b>	<b>39.621</b>
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	232.000	232.000	39.621	39.621	39.621
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	22.000	22.000	39.621	39.621	39.621
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	39.621	39.621	39.621
<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			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>25.263.472</b>	<b>29.688.472</b>	<b>29.835.722</b>	<b>23.067.743</b>	<b>20.239.363</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	128.000	128.000	118.608	47.868	47.868
<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	118.608	47.868	47.868
001 ESTUDIOS	58.000	58.000	118.608	47.868	47.868
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.135.472	29.560.472	29.717.114	23.019.875	20.191.495
<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	2.104	2.104	2.104
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	1.719	1.719	1.719
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	385	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.299.107	3.299.107	1.266.581	336.066	336.066
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	1.230.424	299.910	299.910
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683			
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000	36.157	36.157	36.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.000	22.000			
001 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LINC	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	21.607.915	26.107.915	28.445.980	22.679.255	19.850.875
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	1.600.000	1.600.000	1.466.667	1.466.667
002 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.080.349	471.453	
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	687.500	687.500
004 TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUA - AHOTS FINKOAREN MIGRAZIOA		1.500.000	1.499.914		

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	1.750.833	1.750.833
006 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	14.141.564	14.141.564	12.963.100	10.606.173
007 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	546.342	546.342
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	3.441.667	3.441.667
009 GESTION CAMBIO MIGRACION OFFICE	1	1	460.828	345.621	345.621
010 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	8.572	8.572
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	333.333	333.333
014 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			797.000	664.167	664.167
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>201.950</b>	<b>126.950</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	125.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950	2.450	2.450	2.450
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	121.000	121.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.054.000</b>	<b>2.380.590</b>	<b>2.283.960</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.000.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>3.000.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>3.000.000</b>				
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000				
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.054.000</b>	<b>2.380.590</b>	<b>2.283.960</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.054.000</b>	<b>2.380.590</b>	<b>2.283.960</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>4.054.000</b>	<b>2.380.590</b>	<b>2.283.960</b>		
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	33.011.304	21.012.325
***** TOTAL PROGRAMA	1214	33.548.251	33.299.841	33.158.777	21.136.029

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.367.500</b>	<b>5.867.500</b>	<b>7.231.121</b>	<b>6.281.853</b>	<b>6.281.853</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.432.788</b>	<b>5.434.390</b>	<b>4.659.064</b>	<b>4.659.064</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.032.788</b>	<b>4.752.856</b>	<b>4.080.539</b>	<b>4.080.539</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.032.788</b>	<b>4.752.856</b>	<b>4.080.539</b>	<b>4.080.539</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	559.595	568.376	473.970	473.970
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.473.193	3.531.509	3.045.948	3.045.948
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			652.971	560.622	560.622
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>90.000</b>	<b>209.031</b>	<b>177.838</b>	<b>177.838</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>90.000</b>	<b>209.031</b>	<b>177.838</b>	<b>177.838</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.000	180.545	153.974	153.974
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.486	23.864	23.864
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>310.000</b>	<b>472.503</b>	<b>400.686</b>	<b>400.686</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>310.000</b>	<b>472.503</b>	<b>400.686</b>	<b>400.686</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS		310.000	472.503	400.686	400.686
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.725.444</b>	<b>1.561.699</b>	<b>1.561.699</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.647.652</b>	<b>1.491.057</b>	<b>1.491.057</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.647.652</b>	<b>1.491.057</b>	<b>1.491.057</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		253.179	130.471	117.005	117.005
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.113.098	1.092.185	994.622	994.622
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			201.076	181.194	181.194
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			148.754	133.783	133.783
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			66.421	56.327	56.327
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.745	8.126	8.126
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>68.653</b>	<b>61.503</b>	<b>61.503</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>14.980</b>	<b>14.980</b>	<b>14.980</b>
001 INDEMNIZACIONES, GIZARTE PRESTAZIOAK			14.980	14.980	14.980
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>53.673</b>	<b>46.523</b>	<b>46.523</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.397	5.530	5.530
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.469	32.179	32.179

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTACIONES SOCIALES			7.252	6.679	6.679
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			810	660	660
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.467	1.236	1.236
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			278	238	238
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>9.139</b>	<b>9.139</b>	<b>9.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>9.139</b>	<b>9.139</b>	<b>9.139</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.557	8.557	8.557
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			582	582	582
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.258.158</b>	<b>8.725.360</b>	<b>8.603.494</b>	<b>5.811.442</b>	<b>4.152.175</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.258.158</b>	<b>8.725.360</b>	<b>8.603.494</b>	<b>5.811.442</b>	<b>4.152.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.258.158</b>	<b>8.725.360</b>	<b>8.603.494</b>	<b>5.811.442</b>	<b>4.152.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	200			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.604</b>	<b>8.604</b>	<b>8.604</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	10.000	7.451	7.451	7.451
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	3.500	1.090	1.090	1.090
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.500	63	63	63
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>122.634</b>	<b>5.000</b>			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.975.000</b>	<b>7.140.528</b>	<b>7.397.444</b>	<b>4.932.769</b>	<b>3.273.502</b>
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000				
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000				
003 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD		5.765.528	5.688.699	3.898.295	2.239.028
004 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CI		1.375.000	1.708.745	1.034.474	1.034.474
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.143.524</b>	<b>1.562.832</b>	<b>1.197.445</b>	<b>870.069</b>	<b>870.069</b>
001 OTROS SERVICIOS			23.450		
002 OTROS SERVICIOS			25.471	25.471	25.471
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528				
004 IDENTIFICACION Y FIRMA		918.198	880.855	639.923	639.923
005 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	450.996				
006 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL		157.634			
007 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	40.000				
008 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO		52.000	35.480	30.253	30.253
009 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000				
010 OPEN DATA		300.000	24.916		
011 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 COMPROMISO LIBRO BLANCO		15.000	847	847	847
013 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	15.000				
014 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE INTERVENCIONES PUBLICAS		120.000	18.090	18.090	18.090
015 ADECUACION ORGANIZATIVA.	120.000				
016 ADMINISTRACION ELECTRONICA			188.337	155.485	155.485
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	14.000	14.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	14.657.658	14.624.860	15.834.614	12.093.295	10.434.028
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.624.860	15.834.614	12.093.295	10.434.028

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.335	143.335	151.587	131.345	131.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.800	77.963	77.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.800	77.963	77.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.800	77.963	77.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	90.800	77.963	77.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	37.029	31.956	31.956
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	37.029	31.956	31.956
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	37.029	31.956	31.956
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	37.029	31.956	31.956
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	23.758	21.427	21.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	22.480	20.327	20.327
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	22.480	20.327	20.327
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	22.480	20.327	20.327
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.278	1.099	1.099
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.278	1.099	1.099
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.278	1.099	1.099
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	3.940	1.767	1.767	1.767
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	3.940	1.767	1.767	1.767
<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	1.635	1.635	1.635
<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	1.635	1.635	1.635
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	3.440	1.635	1.635	1.635
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	147.275	153.354	133.113	133.113



PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.035.502</b>	<b>1.035.502</b>	<b>1.117.151</b>	<b>972.568</b>	<b>972.568</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>77.888</b>	<b>67.231</b>	<b>67.231</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>77.888</b>	<b>67.231</b>	<b>67.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>77.888</b>	<b>67.231</b>	<b>67.231</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.888	67.231	67.231
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>800.983</b>	<b>686.837</b>	<b>686.837</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>698.358</b>	<b>599.420</b>	<b>599.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>698.358</b>	<b>599.420</b>	<b>599.420</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	399.489	350.709	350.709
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	298.869	248.712	248.712
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>102.625</b>	<b>87.417</b>	<b>87.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>102.625</b>	<b>87.417</b>	<b>87.417</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.432	2.376	2.376
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			100.192	85.041	85.041
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>238.280</b>	<b>218.501</b>	<b>218.501</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>229.396</b>	<b>209.875</b>	<b>209.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>229.396</b>	<b>209.875</b>	<b>209.875</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	125.689	114.615	114.615
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	78.645	72.626	72.626
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			760	743	743
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.302	21.891	21.891
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.802</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.802</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.603	4.428	4.428
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.573	2.573	2.573
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			626	543	543
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>
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	85	85	85
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400	85	85	85
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	85	85	85
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.117.236	972.653	972.653

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.448.471</b>	<b>1.227.840</b>	<b>1.227.840</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>74.287</b>	<b>63.724</b>	<b>63.724</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>74.287</b>	<b>63.724</b>	<b>63.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>74.287</b>	<b>63.724</b>	<b>63.724</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	74.287	63.724	63.724
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>1.052.431</b>	<b>878.369</b>	<b>878.369</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>978.344</b>	<b>809.045</b>	<b>809.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>978.344</b>	<b>809.045</b>	<b>809.045</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	221.614	179.849	179.849
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	756.730	629.195	629.195
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>7.223</b>	<b>7.022</b>	<b>7.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>7.223</b>	<b>7.022</b>	<b>7.022</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.010	4.860	4.860
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.213	2.162	2.162
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>66.863</b>	<b>62.303</b>	<b>62.303</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>66.863</b>	<b>62.303</b>	<b>62.303</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			66.863	62.303	62.303
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>321.753</b>	<b>285.746</b>	<b>285.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>309.050</b>	<b>274.258</b>	<b>274.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>309.050</b>	<b>274.258</b>	<b>274.258</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	74.960	66.778	66.778
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	210.163	185.044	185.044
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.659	20.235	20.235
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.571	1.525	1.525
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			697	677	677
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>9.694</b>	<b>8.478</b>	<b>8.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>9.694</b>	<b>8.478</b>	<b>8.478</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.361	2.080	2.080
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.333	6.399	6.399
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.009</b>	<b>3.009</b>	<b>3.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.009</b>	<b>3.009</b>	<b>3.009</b>
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.676</b>	<b>9.676</b>	<b>9.676</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.676</b>	<b>9.676</b>	<b>9.676</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.676</b>	<b>9.676</b>	<b>9.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	2.975	2.975	2.975
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	701	701	701
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	334	334	334
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.667</b>	<b>5.667</b>	<b>5.667</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	222	222	222
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	18.000	3.000	5.445	5.445	5.445
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.515.000</b>	<b>6.615.000</b>	<b>6.600.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SUBVENCION A FUNDACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 SUBVENCION A EUDEL- ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES		100.000	100.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		

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	11.558.147	1.237.516	1.237.516
***** TOTAL PROGRAMA 1217	14.086.299	12.550.653	12.828.737	2.343.281	2.343.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.838.761	2.838.761	3.197.308	2.777.094	2.777.094
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	90.200	77.436	77.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	90.200	77.436	77.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	90.200	77.436	77.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	90.200	77.436	77.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.527.653	2.182.199	2.182.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.518.905	2.176.677	2.176.677
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.518.905	2.176.677	2.176.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.518.905	2.176.677	2.176.677
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.748	5.521	5.521
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.748	5.521	5.521
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			8.748	5.521	5.521
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.891	16.891	30.727	25.919	25.919
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.727	25.919	25.919
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.727	25.919	25.919
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.727	25.919	25.919
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	446.296	446.296	548.728	491.540	491.540
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	520.668	466.367	466.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	520.668	466.367	466.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	518.040	464.488	464.488
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.628	1.879	1.879
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.350	22.463	22.463
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.350	22.463	22.463
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.350	22.463	22.463
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>38.022</b>	<b>38.022</b>	<b>17.595</b>	<b>17.595</b>	<b>17.595</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>38.022</b>	<b>38.022</b>	<b>17.595</b>	<b>17.595</b>	<b>17.595</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			3.370	3.370	3.370
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>38.022</b>	<b>38.022</b>	<b>14.225</b>	<b>14.225</b>	<b>14.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.106	2.106	2.106
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>7.812</b>	<b>7.812</b>	<b>7.812</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	7.812	7.812	7.812
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.122</b>	<b>15.122</b>	<b>4.307</b>	<b>4.307</b>	<b>4.307</b>
001 OTROS SERVICIOS			72	72	72
002 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000	4.235	4.235	4.235
003 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	2.876.783	2.876.783	3.214.903	2.794.689	2.794.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.567	358.567	380.011	323.897	323.897
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	77.888	66.885	66.885
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	77.888	66.885	66.885
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	77.888	66.885	66.885
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	77.888	66.885	66.885
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	231.869	193.946	193.946
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	231.869	193.946	193.946
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	231.869	193.946	193.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	231.869	193.946	193.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.565	58.565	70.255	63.066	63.066
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	66.880	60.117	60.117
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	66.880	60.117	60.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	66.880	60.117	60.117
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.098	2.672	2.672
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.098	2.672	2.672
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.098	2.672	2.672
<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	693	693	693
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	693	693	693
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	693	693	693
<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	693	693	693
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	693	693	693
**** TOTAL SERVICIO 21	360.399	360.399	380.704	324.589	324.589



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>124.067</b>	<b>124.067</b>	<b>131.359</b>	<b>113.685</b>	<b>113.685</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>60.928</b>	<b>60.928</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>60.928</b>	<b>60.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>60.928</b>	<b>60.928</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	60.928	60.928
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>36.580</b>	<b>31.560</b>	<b>31.560</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>36.580</b>	<b>31.560</b>	<b>31.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>36.580</b>	<b>31.560</b>	<b>31.560</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	36.580	31.560	31.560
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>23.492</b>	<b>21.197</b>	<b>21.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>22.363</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>22.363</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	22.363	20.220	20.220
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.079</b>	<b>927</b>	<b>927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.079</b>	<b>927</b>	<b>927</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.079	927	927
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50	50	50
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>15.613</b>	<b>15.613</b>	<b>15.613</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>15.613</b>	<b>15.613</b>	<b>15.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>15.613</b>	<b>15.613</b>	<b>15.613</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.663	5.663	5.663
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000	9.950	9.950	9.950

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	164.364	164.364	146.972	129.298	129.298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.931</b>	<b>122.931</b>	<b>130.746</b>	<b>109.027</b>	<b>109.027</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>56.653</b>	<b>56.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>56.653</b>	<b>56.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>56.653</b>	<b>56.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	56.653	56.653
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>32.091</b>	<b>27.780</b>	<b>27.780</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>32.091</b>	<b>27.780</b>	<b>27.780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>32.091</b>	<b>27.780</b>	<b>27.780</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.091	27.780	27.780
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>27.368</b>	<b>24.594</b>	<b>24.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>26.335</b>	<b>23.772</b>	<b>23.772</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>26.335</b>	<b>23.772</b>	<b>23.772</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	26.335	23.772	23.772
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.034</b>	<b>822</b>	<b>822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.034</b>	<b>822</b>	<b>822</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.034	822	822
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2	2	2
<b>**** TOTAL SERVICIO 23</b>	<b>125.228</b>	<b>125.228</b>	<b>130.748</b>	<b>109.029</b>	<b>109.029</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	185.239	185.239	249.593	203.424	203.424
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	71.283	61.087	61.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	71.283	61.087	61.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	71.283	61.087	61.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	71.283	61.087	61.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.766	97.531	97.531
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.766	97.531	97.531
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.766	97.531	97.531
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	130.766	97.531	97.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.664	35.664	47.544	44.805	44.805
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	44.740	42.301	42.301
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	44.740	42.301	42.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	44.740	42.301	42.301
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.868	1.569	1.569
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.868	1.569	1.569
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.868	1.569	1.569
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			935	935	935
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			935	935	935
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			935	935	935
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		23.650	10.891	10.891	10.891
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.650	10.891	10.891	10.891
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.650	10.891	10.891	10.891
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		5.000	2.455	2.455	2.455
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	2.455	2.455	2.455
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		18.150	8.435	8.435	8.435

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			18.150	8.435	8.435	8.435
	**** TOTAL SERVICIO 28	185.239	208.889	260.483	214.315	214.315
	***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.712.013	3.735.663	4.133.810	3.571.920	3.571.920

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.510.719	3.510.719
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.510.719	3.510.719
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.510.719	3.510.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.510.719	3.510.719
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	2.745.356	2.745.356
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	765.363	765.363
**** TOTAL SERVICIO                      41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.510.719	3.510.719
***** TOTAL PROGRAMA                    5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.510.719	3.510.719
***** TOTAL SECCION                     02	133.264.490	134.238.210	129.495.320	92.203.193	86.677.380





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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	50.075.000	50.075.000	50.075.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	57.925.061	50.075.000	50.075.000	50.075.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	57.925.061	50.075.000	50.075.000	50.075.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	57.925.061	50.075.000	50.075.000	50.075.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	57.925.061	50.075.000	50.075.000	50.075.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	43.280.000	17.654.398	13.500.000	13.500.000	13.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.280.000	17.654.398	13.500.000	13.500.000	13.500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	43.280.000	17.654.398	13.500.000	13.500.000	13.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.280.000	17.654.398	13.500.000	13.500.000	13.500.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	43.280.000	17.654.398	13.500.000	13.500.000	13.500.000
**** TOTAL SERVICIO 41	95.322.000	75.579.459	63.575.000	63.575.000	63.575.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	416.982	416.982	380.740	320.918	320.918
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	233.428	184.467	184.467
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	205.443	162.198	162.198
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	205.443	162.198	162.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.037	58.037	66.656	42.428	42.428
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	138.787	119.770	119.770
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400	27.985	22.269	22.269
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400	27.985	22.269	22.269
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	21.400	21.400	27.985	22.269	22.269
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.928	79.928	77.678	75.360	75.360
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	75.555	73.346	73.346
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	75.555	73.346	73.346
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	32.127	31.324	31.324
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	36.370	34.964	34.964
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.058	7.058	7.058
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.123	2.014	2.014
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.123	2.014	2.014
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	1.363	1.363
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			760	651	651
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	973.401	1.673.401	743.228	370.790	360.740
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	743.228	370.790	360.740
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	743.228	370.790	360.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.002	1.590.002	723.533	352.983	342.933
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ.	390.000	390.000			
002 ENCOMIENDA ETS ACTUACIONES COMPLEMENT.Implantac. BUS ELECTRIC.INTELGENT.GASTEIZ	500.002	1.200.002	723.533	352.983	342.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>83.399</b>	<b>83.399</b>	<b>19.695</b>	<b>17.807</b>	<b>17.807</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400	17.510	15.622	15.622
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	2.185	2.185	2.185
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	29.999	29.999			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>31.375.000</b>	<b>28.352.000</b>	<b>28.352.000</b>	<b>28.352.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>31.375.000</b>	<b>28.352.000</b>	<b>28.352.000</b>	<b>28.352.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>31.375.000</b>	<b>28.352.000</b>	<b>28.352.000</b>	<b>28.352.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>31.375.000</b>	<b>28.352.000</b>	<b>28.352.000</b>	<b>28.352.000</b>
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	31.375.000	28.352.000	28.352.000	28.352.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>13.172.998</b>	<b>7.405.373</b>	<b>7.095.743</b>	<b>2.892.797</b>	<b>2.892.797</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>419.998</b>	<b>208.373</b>	<b>28.743</b>	<b>28.743</b>	<b>28.743</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>203.375</b>	<b>28.743</b>	<b>28.743</b>	<b>28.743</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>203.375</b>	<b>28.743</b>	<b>28.743</b>	<b>28.743</b>
001 EXPROPIACIONES.	400.000	203.375	28.743	28.743	28.743
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>19.998</b>	<b>4.998</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>19.998</b>	<b>4.998</b>			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	19.998	4.998			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>12.753.000</b>	<b>7.197.000</b>	<b>7.067.000</b>	<b>2.864.055</b>	<b>2.864.055</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>12.753.000</b>	<b>7.197.000</b>	<b>7.067.000</b>	<b>2.864.055</b>	<b>2.864.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>12.753.000</b>	<b>7.197.000</b>	<b>7.067.000</b>	<b>2.864.055</b>	<b>2.864.055</b>
001 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	3.540.000				
002 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (DIRECCION DE LAS OBRAS).	400.000	15.000	75.000	32.812	32.812
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	655.000	300.000	300.000	186.630	186.630
004 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
005 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	800.000	600.000	470.000		
006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	6.030.000	6.000.000	2.639.476	2.639.476
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	222.000	222.000	5.137	5.137
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000				
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000				
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>111.506.930</b>	<b>117.886.055</b>	<b>109.302.000</b>	<b>101.840.000</b>	<b>101.840.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.416.430</b>	<b>107.846.430</b>	<b>101.840.000</b>	<b>101.840.000</b>	<b>101.840.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>61.416.430</b>	<b>68.846.430</b>	<b>62.840.000</b>	<b>62.840.000</b>	<b>62.840.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>61.416.430</b>	<b>68.846.430</b>	<b>62.840.000</b>	<b>62.840.000</b>	<b>62.840.000</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.410.000	68.840.000	62.840.000	62.840.000	62.840.000
002 LINEAS FERROVIARIAS BASURTO HOSPITAL-ARIZ E IRAUREGI-LUTXANA-BARAKALDO	6.430	6.430			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>10.390.500</b>	<b>9.739.625</b>	<b>7.462.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>10.390.500</b>	<b>9.739.625</b>	<b>7.462.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>10.390.500</b>	<b>9.739.625</b>	<b>7.462.000</b>		
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	7.462.000	7.462.000		
002 CONVENIO - BUS ELECTRICO INTELIGENTE (BEI-BEA) VITORIA-GASTEIZ		1.776.625			
003 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	159.098.811	145.873.710	133.776.505	133.766.456
***** TOTAL PROGRAMA 5131	251.034.191	234.678.270	209.448.710	197.351.505	197.341.456

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>99.447.416</b>	<b>37.904.633</b>	<b>5.725.876</b>	<b>5.725.876</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>99.447.416</b>	<b>37.904.633</b>	<b>5.725.876</b>	<b>5.725.876</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>99.447.416</b>	<b>37.904.633</b>	<b>5.725.876</b>	<b>5.725.876</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01      ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>99.447.416</b>	<b>37.904.633</b>	<b>5.725.876</b>	<b>5.725.876</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	297.416	2.332.447	1.831.328	1.831.328
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	18.338.000				
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	6.210.000	26.600.000			
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.864.000	7.700.000	71.255	71.255	71.255
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000				
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636		4.604.017	516.822	516.822
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943		1.276.574	1.269.081	1.269.081
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205		6.483.539	213.907	213.907
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	28.835.000	86.801	86.801	86.801
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	13.135.000	12.965.000			
011 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	10.000				
012 ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000				
013 APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000				
014 ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000				
015 GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000				
016 AJUSTE PRÓRROGA 2019: ENCOMIENDA ETS EJECUCIÓN OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.		23.050.000			
017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.			23.050.000	1.736.681	1.736.681
**** TOTAL SERVICIO      42	156.237.646	99.447.416	37.904.633	5.725.876	5.725.876
***** TOTAL PROGRAMA      5135	156.237.646	99.447.416	37.904.633	5.725.876	5.725.876



( 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	305.337	305.337
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	305.337	305.337
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	305.337	305.337
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	305.337	305.337
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	305.337	305.337
**** TOTAL SERVICIO                      42	5.142.000	3.930.000	3.930.000	305.337	305.337
***** TOTAL PROGRAMA                      5136	5.142.000	3.930.000	3.930.000	305.337	305.337

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	127.593	127.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	31.667	31.667
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	31.667	31.667
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	31.667	31.667
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.798	33.798	35.731	31.667	31.667
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	26.291	24.284	24.284
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	23.251	23.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	23.251	23.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	25.117	23.251	23.251
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	1.033	1.033
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	1.033	1.033
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	1.033	1.033
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	143.682	127.593	127.593

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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.016.697</b>	<b>1.016.100</b>	<b>1.008.613</b>	<b>850.279</b>	<b>850.279</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	61.091	61.091
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>742.762</b>	<b>742.165</b>	<b>730.119</b>	<b>590.637</b>	<b>590.637</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>742.762</b>	<b>742.165</b>	<b>700.871</b>	<b>568.022</b>	<b>568.022</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>742.762</b>	<b>742.165</b>	<b>700.871</b>	<b>568.022</b>	<b>568.022</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.072	220.282	151.732	151.732
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.093	498.093	480.589	416.290	416.290
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>29.248</b>	<b>22.615</b>	<b>22.615</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>29.248</b>	<b>22.615</b>	<b>22.615</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.248	22.615	22.615
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>208.860</b>	<b>198.551</b>	<b>198.551</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>202.132</b>	<b>192.079</b>	<b>192.079</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>202.132</b>	<b>192.079</b>	<b>192.079</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	51.426	41.374	41.374
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	143.647	143.647	143.647
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.058	7.058	7.058
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>6.729</b>	<b>6.472</b>	<b>6.472</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>6.729</b>	<b>6.472</b>	<b>6.472</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.855	1.631	1.631
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.750	4.750	4.750
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			125	91	91
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>992.735</b>	<b>2.231.852</b>	<b>283.486</b>	<b>192.715</b>	<b>188.685</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>982.735</b>	<b>2.221.852</b>	<b>283.486</b>	<b>192.715</b>	<b>188.685</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>982.735</b>	<b>2.221.852</b>	<b>283.486</b>	<b>192.715</b>	<b>188.685</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>982.735</b>	<b>2.221.852</b>	<b>283.486</b>	<b>192.715</b>	<b>188.685</b>
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				

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
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000	16.455		
005 AUTOPISTA AP-68 (BILBAO-ZARAGOZA)		1.272.070			
006 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000	12.560		
007 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	94.380			
008 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	69.000	69.000	48.744	24.392	24.392
009 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	135.000	135.000			
010 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	148.450			
011 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
012 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	182.000	182.000	166.706	136.788	132.758
013 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672	10.672			
014 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
015 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000	18.149	18.149	18.149
016 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI.	18.000	18.000			
017 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780	17.848	13.386	13.386
018 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500	3.025		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.109.791</b>	<b>2.936.341</b>	<b>2.421.970</b>	<b>1.726.481</b>	<b>1.166.481</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.707.261</b>	<b>1.550.261</b>	<b>1.331.940</b>	<b>789.603</b>	<b>789.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>157.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>157.000</b>				
001 BASQUETOURL.	157.000				
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.550.261</b>	<b>1.550.261</b>	<b>1.331.940</b>	<b>789.603</b>	<b>789.603</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.500.261</b>	<b>1.500.261</b>	<b>1.331.940</b>	<b>789.603</b>	<b>789.603</b>
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.331.940	789.603	789.603

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	145.000	145.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.402.530</b>	<b>1.386.080</b>	<b>1.090.030</b>	<b>936.878</b>	<b>376.878</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>	<b>832.030</b>	<b>832.030</b>	<b>272.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>	<b>832.030</b>	<b>832.030</b>	<b>272.030</b>
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	60.000	60.000	
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	500.000	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>233.750</b>	<b>233.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>233.750</b>	<b>233.750</b>			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	233.750	233.750			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.750</b>	<b>305.300</b>	<b>258.000</b>	<b>104.848</b>	<b>104.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.750</b>	<b>305.300</b>	<b>258.000</b>	<b>104.848</b>	<b>104.848</b>
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000				
002 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	86.848	86.848
003 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750			
004 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	20.000	20.000	20.000		
005 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	80.000	81.550	80.000		
006 SUBVENCION MAFEX			18.000	18.000	18.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	231.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	618.713	618.713	292.695	90.800	90.800
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413	1.895		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413	1.895		
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	220.413	220.413	1.895		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913	1.895		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	200.000		
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	198.300	198.300	90.800	90.800	90.800
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	107.500	107.500			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	107.500	107.500			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	57.750	57.750			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	49.750	49.750			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000	19.837	19.837	
**** TOTAL SERVICIO 41	5.988.936	7.054.006	4.026.600	2.880.111	2.296.245
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.127.373	7.192.443	4.170.282	3.007.704	2.423.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.356.539	2.600.109	2.760.038	2.032.021	2.032.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	59.666	59.666
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	59.666	59.666
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	59.666	59.666
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	59.666	59.666
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.198	1.149.147	1.137.010	1.002.942	1.002.942
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.123.280	992.887	992.887
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.123.280	992.887	992.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.851	509.421	512.813	448.891	448.891
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.001	276.380	333.184	278.525	278.525
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	250.727	223.013	188.185	188.185	188.185
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	89.098	77.286	77.286
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291	13.730	10.055	10.055
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291	13.730	10.055	10.055
001 SUSTITUCION ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS	25.577	25.577			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.714	13.730	10.055	10.055
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	624.903	812.524	981.797	473.754	473.754
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	788.903	959.381	458.141	458.141
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	788.903	959.381	458.141	458.141
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	203.475	194.432	194.432
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.706	584.706	755.906	263.709	263.709
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	15.613	15.613
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	15.613	15.613
001 SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8		23.621	22.416	15.613	15.613
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	568.891	571.598	495.659	495.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	568.891	558.985	483.147	483.147
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	568.891	558.985	483.147	483.147
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	147.527	139.013	139.013
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	157.636	156.538	156.538
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	252.838	220.269	157.456	157.456
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	21.836	20.222	20.222
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.790	3.646	3.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SEG. SOCIAL SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8			6.926	6.272	6.272
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>12.614</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>12.614</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.570	4.570	4.570
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.624	3.624	3.624
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.529	3.529	3.529
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			891	789	789
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.127.144</b>	<b>10.034.144</b>	<b>8.493.854</b>	<b>6.157.363</b>	<b>6.157.363</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
001 MAQUINARIA	2.040	2.040	499	499	499
002 MAQUINARIA	2.040	2.040	188	188	188
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.949.900</b>	<b>2.949.900</b>	<b>1.666.441</b>	<b>680.177</b>	<b>680.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>	<b>1.607.892</b>	<b>625.768</b>	<b>625.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>	<b>1.607.892</b>	<b>625.768</b>	<b>625.768</b>
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	592.759	235.303	235.303
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	558.183	227.194	227.194
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>43.246</b>	<b>43.246</b>	<b>43.246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>31.050</b>	<b>31.050</b>	<b>31.050</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	30.989	30.989	30.989
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	61	61	61
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>12.195</b>	<b>12.195</b>	<b>12.195</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	9.620	9.620	9.620
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	2.575	2.575	2.575
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>9.665</b>	<b>9.665</b>	<b>9.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>9.665</b>	<b>9.665</b>	<b>9.665</b>
001 MOBILIARIO	663	663	3.703	3.703	3.703



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	255	255	5.962	5.962	5.962
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>1.499</b>	<b>1.499</b>	<b>1.499</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>1.499</b>	<b>1.499</b>	<b>1.499</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	737	737	737
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	762	762	762
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>			<b>4.140</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>			<b>4.140</b>		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			4.140		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.171.664</b>	<b>7.078.664</b>	<b>6.825.355</b>	<b>5.475.129</b>	<b>5.475.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
001 TRANSPORTES	408	408	438	438	438
002 TRANSPORTES	408	408			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>251.732</b>	<b>251.732</b>	<b>214.726</b>	<b>138.608</b>	<b>138.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.682</b>	<b>172.682</b>	<b>166.372</b>	<b>103.522</b>	<b>103.522</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	63.084	37.596	37.596
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	103.288	65.926	65.926
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>13.635</b>	<b>13.635</b>	<b>13.635</b>
001 AGUA	5.100	5.100	1.885	1.885	1.885
002 AGUA	20.400	20.400	11.751	11.751	11.751
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	1.013	1.013	1.013
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>	<b>33.705</b>	<b>20.437</b>	<b>20.437</b>
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	23.152	9.884	9.884
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	10.554	10.554	10.554
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.919.116</b>	<b>6.826.116</b>	<b>6.610.192</b>	<b>5.336.084</b>	<b>5.336.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>5.767</b>	<b>5.767</b>	<b>5.767</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.635	1.635	1.635
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	4.132	4.132	4.132
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.682.799</b>	<b>2.589.799</b>	<b>2.192.650</b>	<b>1.982.390</b>	<b>1.982.390</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264	2.745	2.745	2.745
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	928.345	928.345	928.345
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	950.000	950.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	9.360	7.800	7.800
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	164.631	71.631			
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	777.400	687.400	687.400
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000	474.800	356.100	356.100
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.268.805</b>	<b>1.268.805</b>	<b>1.330.025</b>	<b>1.070.652</b>	<b>1.070.652</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221			
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	285.000	285.000	315.336	236.502	236.502
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000	180.539		
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	834.150	834.150	834.150
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>11.096</b>	<b>11.096</b>	<b>11.096</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	3.989	3.989	3.989
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	7.107	7.107	7.107
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>3.922</b>	<b>3.922</b>	<b>3.922</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	461	461	461
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	3.462	3.462	3.462
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.376.132</b>	<b>1.768.743</b>	<b>1.768.743</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000	2.376.132	1.768.743	1.768.743
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>460.279</b>	<b>460.279</b>	<b>690.186</b>	<b>493.099</b>	<b>493.099</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	247.957	164.991	164.991
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	269.328	212.082	212.082
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	52.060	37.418	37.418
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	121.678	121.678	68.753	50.839	50.839
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	100.000	100.000			
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	21.113	11.613	11.613
014 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400	2.975	2.975	2.975
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	4.000	4.000			
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	40.500	40.500	28.000	13.181	13.181
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	250	250	250
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			507	507	507
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			613	613	613
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>303.000</b>	<b>396.000</b>	<b>303.000</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>57.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>57.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>57.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	30.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
003 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO		15.000			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>261.000</b>	<b>339.000</b>	<b>261.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>339.000</b>	<b>261.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>339.000</b>	<b>261.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION UNIPOINT.	30.000	30.000	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 GIPOINT.	20.000	20.000	20.000		
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
011 CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO "ASOC.VIZCAINA CAPITANES MARINA MER		18.000			
012 ASOCIACION NAVIEROS VASCOS		30.000			
013 REGATA COSTA VASCA		30.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.004.998</b>	<b>5.617.497</b>	<b>5.207.705</b>	<b>4.157.127</b>	<b>3.887.216</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>2.604.998</b>	<b>5.567.497</b>	<b>5.207.705</b>	<b>4.157.127</b>	<b>3.887.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>2.604.998</b>	<b>5.567.497</b>	<b>5.207.705</b>	<b>4.157.127</b>	<b>3.887.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.604.998</b>	<b>5.567.497</b>	<b>5.207.705</b>	<b>4.157.127</b>	<b>3.887.216</b>
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	2.193.686	1.887.538	855.247	855.247
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	3.373.811	3.320.167	3.301.880	3.031.969
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	50.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	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	2.435.000	1.763.752	1.700.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.365.000	2.365.000	1.700.000	1.700.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.365.000	2.365.000	1.700.000	1.700.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	2.365.000	2.365.000	1.700.000	1.700.000	
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000	1.700.000	1.700.000	
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	70.000	63.752		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	70.000	63.752		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	70.000	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	70.000			
003 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION LADERA EN MUTRIKU			63.752		
**** TOTAL SERVICIO 43	19.101.599	21.082.750	18.528.350	14.192.312	12.222.401
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.101.599	21.082.750	18.528.350	14.192.312	12.222.401

( 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	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	313.107	282.629	282.629
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	178.433	178.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	178.433	178.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	178.433	178.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.857	200.857	197.954	178.433	178.433
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.700	48.700	49.952	43.828	43.828
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	43.828	43.828
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	43.828	43.828
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.700	48.700	49.952	43.828	43.828
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	65.201	60.368	60.368
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	58.146	58.146
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	58.146	58.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	62.722	58.146	58.146
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.479	2.223	2.223
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.479	2.223	2.223
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.479	2.223	2.223
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	250.000	162.561	80.170	80.170
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	250.000	162.561	80.170	80.170
<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	162.561	80.170	80.170
<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

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	3.751	3.751	3.751
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.751	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	130.000	85.111	42.556	42.556
001 OTROS SERVICIOS	15.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111	42.556	42.556
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.258.714	14.630.963	14.409.647	12.112.652	10.348.556
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.477.758	10.015.334	9.815.334	9.051.989	7.889.489
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.688.749	8.379.724	8.179.724	7.528.879	7.528.879
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.688.749	8.379.724	8.179.724	7.528.879	7.528.879
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	8.340.000	8.140.000	7.489.156	7.489.156
002 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		39.724	39.724	39.724	39.724
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	625.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	312.500
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	625.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	312.500
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES HAZI	625.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	312.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	164.009	160.610	160.610	48.110	48.110
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	164.009	160.610	160.610	48.110	48.110
001 UPV - EHU	164.009	150.000	150.000	37.500	37.500
002 UPV - EHU		10.610	10.610	10.610	10.610
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.780.956	4.615.629	4.594.313	3.060.662	2.459.066
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.180.756	1.047.106	1.045.510
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.180.756	1.047.106	1.045.510
001 NUEVAS BECAS.	354.032	302.170	311.023	255.931	255.931
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	556.650	618.143	592.693	591.097
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	72.000	60.083	55.447	55.447
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	133.310	129.396	129.396
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	9.343	9.343	30.197	3.953	3.953
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN		61.910	28.000	9.686	9.686
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.373.124	3.413.556	3.413.556	2.013.556	1.413.556
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.222.124	3.263.473	3.263.473	1.950.973	1.350.973
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DESARROLLO DEL PROYECTO KIC EIT FOOD	325.000	325.000	325.000		
005 AYUDA DIRECTA EQUIPARACION DE AYUDAS DE FORMACION A TECNOLOGOS E INVESTIGADORES	47.124				
006 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		38.473	38.473	38.473	38.473
007 INICIATIVAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE		50.000	50.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>151.000</b>	<b>150.083</b>	<b>150.083</b>	<b>62.583</b>	<b>62.583</b>
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
002 LEARTIKER, S.COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
003 AYUDA DIRECTA EQUIPARACION DE AYUDAS DE FORMACION A TECNOLOGOS E INVESTIGADORES	1.000				
004 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		83	83	83	83
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.930.000</b>	<b>4.842.821</b>	<b>2.390.965</b>	<b>1.029.913</b>	<b>1.029.913</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.912.821</b>	<b>1.460.965</b>	<b>99.913</b>	<b>99.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.312.821</b>	<b>860.965</b>	<b>99.913</b>	<b>99.913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.312.821</b>	<b>860.965</b>	<b>99.913</b>	<b>99.913</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	1.000.000	1.600.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000	600.000	12.000	12.000
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	400.000	250.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	199.963	51.907	51.907
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	300.000	300.000			
006 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000	362.821			
007 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA			61.001	36.006	36.006
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		
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
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>135.510</b>	<b>85.035</b>	<b>85.035</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>135.510</b>	<b>85.035</b>	<b>85.035</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>	<b>135.510</b>	<b>85.035</b>	<b>85.035</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>	<b>135.510</b>	<b>85.035</b>	<b>85.035</b>		
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	20.118.366	17.361.314	13.505.365	11.741.269
***** TOTAL PROGRAMA 5411	19.853.771	22.118.366	19.361.314	15.005.365	13.241.269

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	796.198	758.937	758.937
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	76.688	67.858	67.858
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	76.688	67.858	67.858
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	76.688	67.858	67.858
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.815	74.815	76.688	67.858	67.858
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.055	566.055	570.276	542.251	542.251
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	524.487	499.461	499.461
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	524.487	499.461	499.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.397	507.397	524.487	499.461	499.461
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	45.788	42.789	42.789
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	45.788	42.789	42.789
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	58.658	58.658	45.788	42.789	42.789
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	149.235	148.828	148.828
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	143.224	143.224	143.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	143.224	143.224	143.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	129.860	129.860	129.860
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.363	13.363	13.363
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.012	5.605	5.605
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.012	5.605	5.605
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.012	5.605	5.605
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	89.404	23.845	23.845
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	89.404	23.845	23.845
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	89.404	23.845	23.845
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	4.002	4.002	4.002
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	4.002	4.002	4.002
<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	85.403	19.843	19.843
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	50.012	19.843	19.843
002 ESTUDIOS E INFORMES.	71.306	71.306	35.390		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.006.368	5.377.368	4.880.000	4.640.000	4.640.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.938.342	4.897.368	4.400.000	4.400.000	4.400.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			3.900.000	3.900.000	3.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			3.900.000	3.900.000	3.900.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS			3.900.000	3.900.000	3.900.000
<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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>158.605.541</b>	<b>170.386.442</b>	<b>95.511.412</b>	<b>64.042.242</b>	<b>62.396.829</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.330.912</b>	<b>7.303.546</b>	<b>7.247.634</b>	<b>4.913.992</b>	<b>4.913.992</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>35.787</b>	<b>35.787</b>	<b>52.992</b>	<b>21.042</b>	<b>21.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>35.787</b>	<b>35.787</b>	<b>52.992</b>	<b>21.042</b>	<b>21.042</b>
001 ELKARTEK 2017	30.189	30.189	7.898	7.898	7.898
002 ELKARTEK 2018	5.598	5.598	31.949		
003 BIKAINTEK 2019			13.145	13.145	13.145
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>26.270</b>	<b>39.681</b>	<b>50.861</b>	<b>22.475</b>	<b>22.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>26.270</b>	<b>39.681</b>	<b>50.861</b>	<b>22.475</b>	<b>22.475</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	6.064	6.064			
002 ELKARTEK 2017	18.456	18.456	10.200	9.065	9.065
003 ELKARTEK 2018	1.750	1.750	27.250		
004 ELKARTEK 2019		13.411	13.411	13.411	13.411
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.268.855</b>	<b>7.228.078</b>	<b>7.143.782</b>	<b>4.870.474</b>	<b>4.870.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.632.095</b>	<b>2.763.405</b>	<b>3.240.809</b>	<b>2.116.629</b>	<b>2.116.629</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849			
002 ELKARTEK 2017	1.430.687	630.687	486.262	484.172	484.172
003 ELKARTEK 2018	936.559	936.559	1.843.847	721.757	721.757
004 ELKARTEK 2019		910.699	910.699	910.699	910.699
005 HAZITEK COMPETITIVOS 2019		20.611			
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>482.581</b>	<b>727.724</b>	<b>571.462</b>	<b>462.978</b>	<b>462.978</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934			
002 ELKARTEK 2017	281.902	281.902	98.553	84.108	84.108
003 ELKARTEK 2018	171.745	171.745	227.766	133.726	133.726
004 ELKARTEK 2019		245.143	245.143	245.143	245.143
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.154.179</b>	<b>3.736.949</b>	<b>3.331.511</b>	<b>2.290.868</b>	<b>2.290.868</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	387.352	387.352			
002 ELKARTEK 2017	1.229.641	1.229.641	564.054	554.530	554.530
003 EMAITEK+ 2017	908.035	8.035			
004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES	15.815	15.815			
005 ELKARTEK 2018	466.969	466.969	1.164.817	133.697	133.697
006 EMAITEK+ 2018	2.146.367	946.367	919.871	919.871	919.871
007 ELKARTEK 2019		682.770	682.770	682.770	682.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>	<b>1.578.545</b>	<b>1.578.545</b>
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>	<b>1.578.545</b>	<b>1.578.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>	<b>1.578.545</b>	<b>1.578.545</b>
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	2.104.728	2.104.727	1.578.545	1.578.545
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>148.739.935</b>	<b>160.978.169</b>	<b>86.159.050</b>	<b>57.549.704</b>	<b>55.904.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>75.320.116</b>	<b>74.983.266</b>	<b>43.085.763</b>	<b>22.450.411</b>	<b>20.825.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>75.320.116</b>	<b>74.983.266</b>	<b>43.085.763</b>	<b>22.450.411</b>	<b>20.825.584</b>
001 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.347.173				
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )	11.000.000	11.000.000	4.939.310	2.541.768	2.541.768
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( ESTRATEGICOS )	15.934.000	15.934.000	13.003.488	7.410.144	5.803.215
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( COMPETITIVOS )	11.351.147	9.499.124			
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 ( ESTRATEGICOS )	6.500.000	6.500.000	14.325.864	9.731.851	9.731.851
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 ( COMPETITIVOS )	24.553.611	27.349.956	9.598.999	2.268.629	2.268.629
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.634.185	1.634.185	562.135	3.836	3.836
008 BIKAINTEK 2019		966.000	584.000	445.124	427.225
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			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>73.419.819</b>	<b>85.994.903</b>	<b>43.073.287</b>	<b>35.099.293</b>	<b>35.078.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>73.419.819</b>	<b>83.194.903</b>	<b>23.166.390</b>	<b>18.652.570</b>	<b>18.652.570</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.776.817	1.776.817			
002 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.028.682	2.028.682			
003 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.080.693	15.080.693			
004 EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	37.053.633	37.053.633	9.661.927	9.661.927	9.661.927
005 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	12.009.125	14.301.715	2.402.051	2.381.316	2.381.316
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	5.417.380	5.417.380	6.961.535	2.605.942	2.605.942
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489	7.535.983			
008 BIKAINTEK 2019			169.065	153.909	153.909
009 ELKARTEK 2019			3.754.504	3.754.504	3.754.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			55.507		
011 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			66.829		
012 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			94.972	94.972	94.972
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>		<b>2.800.000</b>	<b>19.906.897</b>	<b>16.446.724</b>	<b>16.426.139</b>
001 ELKARTEK 2017			2.420.753	2.323.425	2.323.425
002 BIKAINTEK 2019			145.422	145.422	145.422
003 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			52.681	39.314	18.729
004 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			28.386	13.065	13.065
005 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			236.830		
006 ELKARTEK 2018			7.242.836	4.194.321	4.194.321
007 EMAITEK+ 2018			6.698.201	6.698.201	6.698.201
008 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			25.061		
009 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			38.253	14.502	14.502
010 ELKARTEK 2019			3.018.473	3.018.473	3.018.473
011 EMAITEK+ 2019		2.800.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	166.547.802	176.699.703	101.277.014	69.465.024	67.819.612

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	325.000	325.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	325.000	325.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	325.000	325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	325.000	325.000			
001 FONDO DE INNOVACION. PROYECTO OFF SHORE ENERGY PLATAFORMA HARSH-LAB	325.000	325.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	325.000	325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5413	166.872.802	177.024.703	101.277.014	69.465.024	67.819.612



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 ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
001 BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB		325.000	325.000	325.000	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	325.000	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	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
001 CIBERSEGURIDAD		500.000	500.000	500.000	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	200.000	200.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	241.500	241.500	200.000	200.000	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			200.000	200.000	
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			200.000	200.000	
001 INNOBIDEAK			200.000	200.000	
<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	700.000	700.000	500.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.066.500	1.066.500	1.025.000	1.025.000	825.000

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	435.566	435.566
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.768.066	435.566	435.566
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.744.964	429.859	429.859
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.744.964	429.859	429.859
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	429.859	429.859
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			23.102	5.706	5.706
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			5.706	5.706	5.706
001 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			5.706	5.706	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	435.566	435.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.266	81.266	86.045	74.796	74.796
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	72.765	62.698	62.698
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	72.765	62.698	62.698
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	72.765	62.698	62.698
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	72.765	62.698	62.698
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.280	12.098	12.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	11.471	11.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	11.471	11.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	11.471	11.471
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			728	627	627
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			728	627	627
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			728	627	627
<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	6.985.000	6.875.000	6.875.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	12.637.158	6.875.000	6.875.000	6.875.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.405.736	6.875.000	6.875.000	6.875.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.405.736	6.875.000	6.875.000	6.875.000
001 SPRI - TICS			5.875.000	5.875.000	5.875.000
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			

PROGRAMA: 5415  
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	135.000	135.000	110.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	135.000	110.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	135.000	110.000		
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000	110.000		
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO - BASQUE CITIES 4.0	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	379.803	32.106	32.106
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803	32.106	32.106
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	32.106	32.106
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	32.106	32.106
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803	32.106	32.106
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	680.000	680.000	600.000	600.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	680.000	680.000	600.000	600.000	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			600.000	600.000	
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			600.000	600.000	
001 AGENDA DIGITAL			600.000	600.000	
<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	113.500	113.500	113.500
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>			113.500	113.500	113.500
001 BASQUE CIBERSECURITY CENTRE			113.500	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 CIBERSECURITY CENTRE (BCSC)	113.500	113.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.646.188	14.051.924	8.164.348	7.695.402	7.095.402
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	19.896.210	9.932.414	8.130.968	7.530.968

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.813	134.813	141.787	124.637	124.637
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	82.098	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	82.098	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	82.098	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	82.098	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	32.636	28.053	28.053
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	32.636	28.053	28.053
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	32.636	28.053	28.053
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.501	29.501	32.636	28.053	28.053
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.054	24.942	24.942
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	23.945	23.945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	23.945	23.945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.891	23.945	23.945
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.162	997	997
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.162	997	997
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.162	997	997
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	141.787	124.637	124.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	963.292	962.849	952.642	811.761	811.761
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	57.009	57.009
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	57.009	57.009
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	57.009	57.009
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	57.009	57.009
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.827	710.384	691.443	579.572	579.572
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	664.756	568.021	568.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	664.756	568.021	568.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	675.125	674.682	664.756	568.021	568.021
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.687	11.552	11.552
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.687	11.552	11.552
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	35.702	35.702	26.687	11.552	11.552
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	191.566	175.180	175.180
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	169.189	169.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	169.189	169.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	177.421	165.576	165.576
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.154	3.612	3.612
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.991	5.991	5.991
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.991	5.991	5.991
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.991	5.991	5.991
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.443.097	1.397.852	416.515	416.515
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.443.097	1.397.852	416.515	416.515
<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	1.422	1.422	1.422
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	216.295	216.295	1.422	1.422	1.422
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295	1.422	1.422	1.422
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	204.000	204.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.094.632</b>	<b>1.221.632</b>	<b>1.396.430</b>	<b>415.094</b>	<b>415.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>	<b>7.758</b>	<b>7.758</b>	<b>7.758</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	7.758	7.758	7.758
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>867.013</b>	<b>994.013</b>	<b>1.303.010</b>	<b>369.893</b>	<b>369.893</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	151.533	278.533	647.530	195.840	195.840
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	655.480	174.053	174.053
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>	<b>6.963</b>	<b>6.963</b>	<b>6.963</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	6.963	6.963	6.963
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>156.020</b>	<b>156.020</b>	<b>78.701</b>	<b>30.481</b>	<b>30.481</b>
001 OTROS SERVICIOS			30.481	30.481	30.481
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000	97.000	12.100		
003 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	1.120	1.120	36.120		
004 ESTUDIOS DE INNOVACION DEL SECTOR ALIMENTARIO DEL MEDIO RURAL	17.900	17.900			
005 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.607.680</b>	<b>6.829.220</b>	<b>6.440.078</b>	<b>5.954.431</b>	<b>4.960.804</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>5.064.265</b>	<b>5.064.265</b>	<b>5.064.265</b>	<b>4.086.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>5.064.265</b>	<b>5.064.265</b>	<b>5.064.265</b>	<b>4.086.410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>5.064.265</b>	<b>5.064.265</b>	<b>5.064.265</b>	<b>4.086.410</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	5.064.265	5.064.265	5.064.265	4.086.410
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.193.415</b>	<b>1.764.955</b>	<b>1.375.813</b>	<b>890.166</b>	<b>874.394</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>839.270</b>	<b>755.837</b>	<b>366.695</b>	<b>296.228</b>	<b>292.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>839.270</b>	<b>755.837</b>	<b>366.695</b>	<b>296.228</b>	<b>292.470</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	103.600	17.630	17.623	2.915	2.915
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	172.500	43.038	43.038	2.640	2.640
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	62.090	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	50.000	44.090	16.049	686	686
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000	36.470	36.470	32.711
006 AGA S. COOP.	29.791	29.791	29.791	29.791	29.791
007 ABERE, S. COOP.	27.282	27.282	27.282	27.282	27.282
008 ABELUR, S. COOP.	28.223	28.223	28.223	28.223	28.223
009 LURGINTZA, S. COOP.	30.732	30.732	30.732	30.732	30.732
010 LORRA, S. COOP.	42.648	42.648	42.648	42.648	42.648
011 AGA, S. COOP.	17.619	17.619	17.806	17.806	17.806
012 ABERE, S. COOP.	15.931	15.931	16.307	16.307	16.307



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ABELUR, S.COOP.	15.744	15.744	16.869	16.869	16.869
014 LURGINTZA, S. COOP.	17.994	17.994	18.368	18.368	18.368
015 LORRA, S. COOP.	25.116	25.116	25.491	25.491	25.491
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>321.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>321.000</b>				
001 PROGRAMA DE AYUDAS DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL.	321.000				
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.033.145</b>	<b>1.009.118</b>	<b>1.009.118</b>	<b>593.938</b>	<b>581.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.033.145</b>	<b>1.009.118</b>	<b>1.009.118</b>	<b>593.938</b>	<b>581.925</b>
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	18.020	18.020
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	18.020	18.020
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	36.041	24.027
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027				
022 FORO RURAL MUNDIAL.	107.200	107.200	44.700	11.175	11.175
023 FORO RURAL MUNDIAL.			62.500	62.500	62.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.705.549</b>	<b>13.008.708</b>	<b>10.218.399</b>	<b>2.449.685</b>	<b>2.220.587</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000	220.000	
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.846.894</b>	<b>9.860.683</b>	<b>7.827.663</b>	<b>1.642.694</b>	<b>1.633.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.846.894</b>	<b>9.860.683</b>	<b>7.827.663</b>	<b>1.642.694</b>	<b>1.633.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.846.894</b>	<b>9.860.683</b>	<b>7.827.663</b>	<b>1.642.694</b>	<b>1.633.596</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.006.999	1.264.691	144.321	135.223
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	3.400.203	1.141.591	1.141.591
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	2.930.691	2.653.273	259.844	259.844
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	89.894	89.894
008 PROGRAMA LEADER, SECTOR PÚBLICO.- NO COFINANCIADO			138.600		
009 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. (PATRIMONIO)			33.155	7.043	7.043
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.638.655</b>	<b>2.928.025</b>	<b>2.170.736</b>	<b>586.991</b>	<b>586.991</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.638.655</b>	<b>2.928.025</b>	<b>2.170.736</b>	<b>586.991</b>	<b>586.991</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.638.655</b>	<b>2.928.025</b>	<b>2.170.736</b>	<b>586.991</b>	<b>586.991</b>
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	706.400	788.770	582.300	32.328	32.328
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	47.331	47.331
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO)	37.910	244.910			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>		<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>		<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>100.000</b>			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		100.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 31</b>	<b>19.592.618</b>	<b>22.343.874</b>	<b>19.008.972</b>	<b>9.632.392</b>	<b>8.409.667</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.250.801	2.250.029	2.211.554	1.897.722	1.897.722
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	39.004	39.004
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	39.004	39.004
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	39.004	39.004
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	39.004	39.004
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.618.896	1.551.621	1.331.662	1.331.662
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.607.553	1.551.621	1.331.662	1.331.662
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.607.553	1.551.621	1.331.662	1.331.662
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.619.668	1.607.553	1.551.621	1.331.662	1.331.662
<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	97.311	97.311
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	97.311	97.311
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	97.311	97.311
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	123.690	123.690	126.545	97.311	97.311
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	463.755	429.745	429.745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	446.001	414.793	414.793
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	446.001	414.793	414.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	446.001	414.793	414.793
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.754	14.953	14.953
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.754	14.953	14.953
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.754	14.953	14.953
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	758.000	694.942	282.989	282.989
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	758.000	694.942	282.989	282.989
<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	18.219	18.219	18.219
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	18.219	18.219	18.219
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	18.219	18.219	18.219
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			12.917	2.963	2.963
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			12.917	2.963	2.963
001 OTROS SUMINISTROS			12.917	2.963	2.963
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	700.000	663.806	261.807	261.807
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	10.016	10.016	10.016
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	10.016	10.016	10.016
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	585.000	585.000	607.999	206.001	206.001
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	607.999	206.001	206.001
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			24.499	24.499	24.499
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			24.499	24.499	24.499
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	11.975	11.975	11.975
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	11.975	11.975	11.975
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000	9.316	9.316	9.316
001 OTROS SERVICIOS		50.000	9.316	9.316	9.316
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.034.000	6.006.000	3.858.485	2.662.170	2.662.170
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	426.250	426.250
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	426.250	426.250
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	426.250	426.250
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	426.250	426.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.569.000	5.541.000	3.393.485	2.235.920	2.235.920
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.052.000	1.997.000	1.436.920	1.436.920
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.052.000	1.997.000	1.436.920	1.436.920
001 GESTION DE RIESGOS.		100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).		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	708.750	708.750
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA		44.000	44.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..		90.000	90.000	45.000	45.000
009 HARAKAI, S. COOP.		100.000	100.000	25.000	25.000
010 ALVO.		25.000	25.000	6.250	6.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	377.120	377.120
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	200.000	200.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
016 COMUNIDAD REGANTES ARRATO. MEJORAS Y ACTUALIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.	50.000	50.000	50.000		
017 ABELUR KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.	60.000	60.000			
018 LORRA KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.	19.000	120.000			
<b>CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.489.000</b>	<b>1.396.485</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.489.000</b>	<b>1.396.485</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000	3.485		
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000	241.000	120.500	120.500
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000		
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	334.000	334.000	334.000	167.000	167.000
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
012 CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE GANADO OVINO, LATXO Y CARRANZANO.- CONFELAC	36.000	36.000			
013 APASOS-ASOCIACION PROTECTORA ANIMALES ASISTENCIA VETERINARIA.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
014 ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE GIPUZKOA	60.000	1.000			
015 UAGA-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CAMINOS POR AGRICULTORES. COMARCA AÑANA.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
016 AYUDA A ELAKARFE			106.000	79.500	79.500
017 AYUDA DIRECTA A ASOCIACIÓN GITXEGI.		80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	141.000	141.000	140.997		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	141.000	141.000	140.997		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	141.000	141.000	140.997		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	141.000	141.000	140.997		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000	140.997		
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 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	9.235.029	6.985.978	4.922.881	4.922.881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000	766.066	231.557	231.557
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066	231.557	231.557
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066	231.557	231.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	766.090	766.090	766.066	231.557	231.557
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066	231.557	231.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	74.421.592	65.914.982	25.602.357	20.087.877	20.087.877
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	388.370				
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	388.370				
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	388.370				
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	388.370				
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	9.159.121	9.159.121			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.999.121	8.999.121			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.999.121	8.999.121			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	8.999.121	8.999.121			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	64.874.101	56.755.861	25.602.357	20.087.877	20.087.877
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	25.502.357	19.987.877	19.987.877
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	25.502.357	19.987.877	19.987.877
001 PAGO BASICO.	22.200.000	22.200.000	2.553.324	2.553.324	2.553.324
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	7.285.890	1.189.320	1.189.320	1.189.320
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	9.685.000	6.906.682	6.906.682	6.906.682
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	371.242	371.242	371.242
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.500.000	14.834	14.834	14.834
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	38.590	38.590	38.590

PROGRAMA: 7111  
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	213.000	213.000	215.265	215.265	215.265
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.200.318	5.200.318	1.904.698	5.294	5.294
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	7.107.751	4.054.208	4.054.208
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	790.000	790.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	368.011	183.880	183.880
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	682.980	682.980	369.034		
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000	252.856	244.488	244.488
014 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	795.000	795.000			
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000	325.375	325.375	325.375
016 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.386.630	32.500			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
018 AYUDAS DE CARACTER EXCEPCIONAL	500.000				
019 OCM, REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DE VIÑEDOS	800.000		319.870	319.870	319.870
020 MEDIDAS PDR 2015-2020. DIPUTACIONES			3.565.505	3.565.505	3.565.505
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>450.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>450.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 GRUPO DE ACCION LOCAL (MENDINET)	450.000		100.000	100.000	100.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>33.813.843</b>	<b>26.244.329</b>	<b>20.589.235</b>	<b>10.954.418</b>	<b>10.954.418</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.915.060</b>	<b>5.345.546</b>	<b>3.921.665</b>	<b>1.426.127</b>	<b>1.426.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>7.841.514</b>	<b>272.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>7.841.514</b>	<b>272.000</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	272.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>5.073.546</b>	<b>5.073.546</b>	<b>3.921.665</b>	<b>1.426.127</b>	<b>1.426.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>5.073.546</b>	<b>5.073.546</b>	<b>3.921.665</b>	<b>1.426.127</b>	<b>1.426.127</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	3.921.665	1.426.127	1.426.127
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>20.898.783</b>	<b>20.898.783</b>	<b>16.667.571</b>	<b>9.528.291</b>	<b>9.528.291</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.750.546</b>	<b>20.750.546</b>	<b>16.667.571</b>	<b>9.528.291</b>	<b>9.528.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>20.750.546</b>	<b>20.750.546</b>	<b>16.667.571</b>	<b>9.528.291</b>	<b>9.528.291</b>
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000	499.997		
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	2.824.632	2.123.379	2.123.379



PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	3.382.902	1.186.478	1.186.478
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.969.204	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	5.880.516	3.348.241	3.348.241
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	6.475.353	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	3.320.275	2.110.944	2.110.944
009 MEDIDAS PDR 2015-2020. DIPUTACIONES			759.248	759.248	759.248
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>170.270</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>170.270</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>170.270</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>170.270</b>			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	170.270			
**** TOTAL SERVICIO 95	111.012.435	93.106.581	46.957.658	31.273.851	31.273.851
***** TOTAL PROGRAMA 7111	139.953.667	124.820.297	73.094.395	45.953.762	44.731.037

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.859.429</b>	<b>1.859.429</b>	<b>1.502.318</b>	<b>1.370.638</b>	<b>1.370.638</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.916</b>	<b>1.016.916</b>	<b>810.551</b>	<b>729.586</b>	<b>729.586</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.916</b>	<b>1.016.916</b>	<b>810.551</b>	<b>729.586</b>	<b>729.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.916</b>	<b>1.016.916</b>	<b>810.551</b>	<b>729.586</b>	<b>729.586</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	644.671	644.671	508.949	444.761	444.761
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.245	372.245	301.602	284.825	284.825
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>393.435</b>	<b>393.435</b>	<b>290.538</b>	<b>256.465</b>	<b>256.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>393.435</b>	<b>393.435</b>	<b>290.538</b>	<b>256.465</b>	<b>256.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>393.435</b>	<b>393.435</b>	<b>290.538</b>	<b>256.465</b>	<b>256.465</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.374	151.374	162.934	149.863	149.863
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.061	242.061	127.604	106.602	106.602
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>379.531</b>	<b>379.531</b>	<b>331.596</b>	<b>323.497</b>	<b>323.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>378.712</b>	<b>378.712</b>	<b>320.582</b>	<b>313.209</b>	<b>313.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>378.712</b>	<b>378.712</b>	<b>320.582</b>	<b>313.209</b>	<b>313.209</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	198.595	191.221	191.221
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	121.987	121.987	121.987
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>11.014</b>	<b>10.288</b>	<b>10.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>630</b>	<b>441</b>	<b>441</b>
001 INDEMNIZACIONES	819	819	630	441	441
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.384</b>	<b>9.847</b>	<b>9.847</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.110	5.795	5.795
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.274	4.052	4.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.180.748</b>	<b>1.058.251</b>	<b>804.671</b>	<b>493.582</b>	<b>493.582</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.990	5.990	5.990
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	5.555	5.555	5.555
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	26.095	26.095	26.095
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.126.298</b>	<b>1.003.801</b>	<b>766.983</b>	<b>455.894</b>	<b>455.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>21.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>21.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	21.630	3.630	3.630
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>32.786</b>	<b>31.888</b>	<b>31.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>7.295</b>	<b>6.397</b>	<b>6.397</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	7.295	6.397	6.397
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>
001 AGUA	3.000	3.000	444	444	444
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
001 GAS			751	751	751
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>11.021</b>	<b>11.021</b>	<b>11.021</b>
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	11.021	11.021	11.021
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>13.275</b>	<b>13.275</b>	<b>13.275</b>
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	13.275	13.275	13.275
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>965.298</b>	<b>842.801</b>	<b>712.567</b>	<b>420.377</b>	<b>420.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	193	193	193
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	65	65	65

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	4.541	3.253	3.253
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.541	3.253	3.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	14.476	14.476	14.476
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.134	1.134	1.134
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	13.342	13.342	13.342
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	8.237	8.237	8.237
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	8.237	8.237	8.237
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	472.500	350.003	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	127.503			
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	41.751	41.751	41.751
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	28.486	28.486	28.486
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	319.255	249.829	249.829
001 OTROS SERVICIOS	38.394	38.394	54.110	35.996	35.996
002 OTROS SERVICIOS			2.702	2.702	2.702
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323	130.291	78.978	78.978
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152	132.152	132.152
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			47	47	47
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			47	47	47
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			47	47	47
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.018.508	4.258.508	3.749.170	1.832.597	1.495.124
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		210.000	210.000	210.000	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		210.000	210.000	210.000	
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		210.000	210.000	210.000	
001 TRANSFEREMNCIA A FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA		210.000	210.000	210.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.018.508</b>	<b>4.048.508</b>	<b>3.539.170</b>	<b>1.622.597</b>	<b>1.495.124</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>184.900</b>	<b>251.000</b>	<b>62.673</b>	<b>62.673</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>184.900</b>	<b>251.000</b>	<b>62.673</b>	<b>62.673</b>	
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES	184.900	151.000	62.673	62.673	
002 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASORATU.		100.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>450.360</b>	<b>314.260</b>	<b>197.108</b>	<b>197.108</b>	<b>132.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>450.360</b>	<b>314.260</b>	<b>197.108</b>	<b>197.108</b>	<b>132.308</b>
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2018-2019.	33.815	33.815	132.308	132.308	132.308
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2017-2018.	101.445	101.445			
003 BECAS ITSASORATU	100.000				
004 PARADA TEMPORAL. TRIPULANTES	215.100	179.000	64.800	64.800	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.383.248</b>	<b>3.483.248</b>	<b>3.279.389</b>	<b>1.362.816</b>	<b>1.362.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.782.335</b>	<b>2.782.335</b>	<b>2.763.780</b>	<b>1.021.890</b>	<b>1.021.890</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>600.913</b>	<b>700.913</b>	<b>515.609</b>	<b>340.926</b>	<b>340.926</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.932	4.932			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	40.361	40.361	40.361	28.253	28.253
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	2.118	2.118	2.118	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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.182.438</b>	<b>5.302.438</b>	<b>4.888.192</b>	<b>1.230.958</b>	<b>1.220.458</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.079.438</b>	<b>5.199.438</b>	<b>4.788.298</b>	<b>1.230.958</b>	<b>1.220.458</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.989.000</b>	<b>5.109.000</b>	<b>4.788.298</b>	<b>1.230.958</b>	<b>1.220.458</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.989.000</b>	<b>5.109.000</b>	<b>161.798</b>		
001 LONJA DE ONDARROA.	1.850.000	4.500.000			
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000			
003 LONJA DE BERMEO		470.000	150.000		
004 DIRECCION DE OBRA D ELA LONJA DE BERMEO			11.798		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>4.626.500</b>	<b>1.230.958</b>	<b>1.220.458</b>
001 LONJA DE ONDARROA			4.510.500	1.202.101	1.191.601
002 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA			116.000	28.857	28.857
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>99.895</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>99.895</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>99.895</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000	99.895		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.608.821</b>	<b>7.669.555</b>	<b>5.328.083</b>	<b>2.058.777</b>	<b>1.801.299</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.608.821</b>	<b>7.669.555</b>	<b>5.328.083</b>	<b>2.058.777</b>	<b>1.801.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.608.821</b>	<b>7.669.555</b>	<b>5.328.083</b>	<b>2.058.777</b>	<b>1.801.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>8.608.821</b>	<b>7.669.555</b>	<b>5.328.083</b>	<b>2.058.777</b>	<b>1.801.299</b>
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.514.327	3.514.327			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.594.494	3.282.652	1.286.407	1.286.407
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	737.200	737.200			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.			2.045.431	772.370	514.892
005 DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP	1.762.800	823.534			
**** TOTAL SERVICIO 33	17.849.944	20.148.181	16.272.434	6.986.553	6.381.102
***** TOTAL PROGRAMA 7112	17.849.944	20.148.181	16.272.434	6.986.553	6.381.102

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	1.959.969	1.705.396	1.705.396
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.438.133	1.438.133	1.469.759	1.252.746	1.252.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	1.211.550	1.211.550
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	1.211.550	1.211.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.948	1.387.948	1.422.093	1.211.550	1.211.550
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	22.015	22.015
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	22.015	22.015
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			28.485	22.015	22.015
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	19.181	19.181	19.181
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	19.181	19.181	19.181
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	50.185	50.185	19.181	19.181	19.181
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	420.577	391.558	391.558
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	407.652	379.577	379.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	407.652	379.577	379.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	392.806	365.833	365.833
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.661	6.559	6.559
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.184	7.184	7.184
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.925	11.982	11.982
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.925	11.982	11.982
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.838	11.895	11.895
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			87	87	87
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	373.000	232.441	92.790	92.790
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	373.000	232.441	92.790	92.790
<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	228.829	89.178	89.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	11.328	11.328	11.328
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	11.328	11.328	11.328
<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	10.030	10.030	10.030
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	10.030	10.030	10.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	73.000	57.473	32.139	32.139
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	73.000	57.473	32.139	32.139
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.293.661	12.315.661	10.849.713	9.701.383	8.857.944
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.977.661	8.327.661	8.261.273	8.261.273	7.457.834
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.977.661	8.327.661	8.261.273	8.261.273	7.457.834
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.977.661	8.327.661	8.261.273	8.261.273	7.457.834
001 FUNDACION HAZI.	6.211.273	7.511.273	7.511.273	7.511.273	6.707.834
002 FUNDACION ELIKA.	766.388	816.388	750.000	750.000	750.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.316.000	3.988.000	2.588.440	1.440.110	1.400.110
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.866.000	656.440	162.610	162.610
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.866.000	656.440	162.610	162.610
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	166.000	166.000	150.110	150.110	150.110
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	330.000	129.073		
006 PROGRAMAS DE CALIDAD.- NO COFINANCIADO	130.000	130.000	327.256		
007 INTERESES PROGRAMA SENDOTU					150.000
008 LEHIATU ARDOA					300.000



PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.		145.000			
010 AYUDA DIRECTA A HARAKAI, S.COOP		95.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.122.000</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.277.500</b>	<b>1.237.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>25.000</b>				
001 PROMOCION DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI	25.000				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.122.000</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.277.500</b>	<b>1.237.500</b>
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	281.250	281.250
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	202.500	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	105.000	105.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	60.000	20.000
017 USSE.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	80.000	30.000	30.000	7.500	7.500
019 FUNDACION PARA LA CULTURA DEL VINO	50.000				
020 AGA-PROMOCION PRODUCTO LOCAL JUNTO CON BOILUR	25.000	5.000			
021 PROMOCION DEL TXAKOLI DE ARABA EN EUSKADI	25.000				
022 PROMOCION DEL TXAKOLI DE GETARIA EN EUSKADI	25.000				
023 PROMOCION DEL TXAKOLI DE BIZKAIA EN EUSKADI	25.000				
024 ABRA. ASOCIACIÓN DE BODEGAS RIOJA ALAVESA		50.000			
025 ASOCIACIÓN DE PASTELEROS DE GIPUZKOA		20.000	20.000		
026 CONFEDERACIÓN DE FORESTALISTAS DEL PAÍS VASCO		10.000			
027 EGE.- EUSKAL GARAGARDOGILEEN ELKARTEA		50.000			
028 AYUDA DIRECTA A LA ASOCIACIÓN "RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA"			50.000		
029 AYUDA DIRECTA A TXAKOLI DE ARABA		17.000	17.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 AYUDA DIRECTA A AGA S. COOP			25.000		
031 AYUDA A DIRECTA A LEARTIKER. SOC. COOP.		50.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.300.000</b>	<b>11.437.775</b>	<b>5.726.814</b>	<b>1.412.795</b>	<b>1.412.795</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.300.000</b>	<b>11.437.775</b>	<b>5.726.814</b>	<b>1.412.795</b>	<b>1.412.795</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.300.000</b>	<b>11.417.775</b>	<b>5.706.814</b>	<b>1.412.795</b>	<b>1.412.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>8.300.000</b>	<b>11.417.775</b>	<b>5.706.814</b>	<b>1.412.795</b>	<b>1.412.795</b>
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	3.132.775			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.900.000	2.885.000	602.118	340.946	340.946
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000	243.405	100.803	100.803
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000	158.002		
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	800.000	800.000	994.517	118.873	118.873
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	490.381	156.969	156.969
009 PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000			
010 CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)			2.863.393	340.204	340.204
011 CAP.III. FEADER EGURRA.- LEHIATU BERRIA 2018 (NO COFINANCIADO).			354.998	354.998	354.998
012 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.		2.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
001 AYUDA DIRECTA A FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA		20.000	20.000		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.440.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>2.440.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</b>		<b>2.440.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</b>		<b>2.440.000</b>			
001 PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA		2.440.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	20.710.981	28.453.756	18.768.936	12.912.364	12.068.924
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.710.981	28.453.756	18.768.936	12.912.364	12.068.924

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.053	612.726	607.613	531.727	531.727
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	98.373	84.428	84.428
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	98.373	84.428	84.428
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	98.373	84.428	84.428
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.468	119.142	98.373	84.428	84.428
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	409.326	357.319	357.319
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	409.326	357.319	357.319
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	409.326	357.319	357.319
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	409.326	409.326	409.326	357.319	357.319
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	99.914	89.980	89.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	94.731	85.115	85.115
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	94.731	85.115	85.115
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	94.731	85.115	85.115
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.183	4.865	4.865
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.183	4.865	4.865
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.183	4.865	4.865
**** TOTAL SERVICIO 00	589.053	612.726	607.613	531.727	531.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	453.542	453.542	366.844	299.389	299.389
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	288.013	283.013	221.021	172.535	172.535
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	251.313	191.988	170.493	170.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	251.313	191.988	170.493	170.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.987	27.987	97.329	97.329	97.329
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	223.326	94.659	73.163	73.163
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.700	31.700	29.033	2.042	2.042
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.700	31.700	29.033	2.042	2.042
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.700	31.700	29.033	2.042	2.042
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.982	100.982	74.536	65.763	65.763
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	72.364	63.939	63.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	72.364	63.939	63.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	35.459	35.459	35.459
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	27.734	27.734	27.734
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.171	746	746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		5.000	2.172	1.825	1.825
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		5.000	2.172	1.825	1.825
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.686	1.608	1.608
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.000	196	196	196
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			290	20	20
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	839.783	839.783	1.131.665	616.535	607.788
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	839.783	839.783	1.131.665	616.535	607.788
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	769.864	769.864	1.090.980	575.850	567.103
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	769.864	769.864	1.090.980	575.850	567.103
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	769.864	769.864	1.090.980	575.850	567.103

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	40.686	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.919	14.919	4.159	4.159	4.159
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919	4.159	4.159	4.159
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	36.527	36.527	36.527
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	14.081	14.081	14.081
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	1.936	1.936	1.936
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000	20.510	20.510	20.510
<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	1.810.477	1.227.892	1.219.145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.506.516</b>	<b>10.237.508</b>	<b>10.003.077</b>	<b>8.625.898</b>	<b>8.625.898</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.986</b>	<b>75.986</b>	<b>77.888</b>	<b>67.185</b>	<b>67.185</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.986</b>	<b>75.986</b>	<b>77.888</b>	<b>67.185</b>	<b>67.185</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.986</b>	<b>75.986</b>	<b>77.888</b>	<b>67.185</b>	<b>67.185</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	77.888	67.185	67.185
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.564.164</b>	<b>7.255.157</b>	<b>7.271.021</b>	<b>6.095.802</b>	<b>6.095.802</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.243.881</b>	<b>6.927.307</b>	<b>7.062.456</b>	<b>5.953.830</b>	<b>5.953.830</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.243.881</b>	<b>6.927.307</b>	<b>7.062.456</b>	<b>5.953.830</b>	<b>5.953.830</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.556	1.082.516	1.266.089	1.124.681	1.124.681
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.192.656	1.192.656	1.161.371	948.517	948.517
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.750.611	1.743.044	1.705.328	1.476.451	1.476.451
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.914.564	1.914.270	2.064.673	1.683.953	1.683.953
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.211	614.211	633.670	514.055	514.055
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.875	322.875	231.326	206.173	206.173
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	57.734			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>271.131</b>	<b>278.698</b>	<b>181.340</b>	<b>120.296</b>	<b>120.296</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>271.131</b>	<b>278.698</b>	<b>181.340</b>	<b>120.296</b>	<b>120.296</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	87.600	87.600	34.477	7.602	7.602
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.600	3.600	37.380	28.057	28.057
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		7.567	6.520	3.525	3.525
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	106.785	106.785	81.452	65.795	65.795
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.793	1.850	1.850
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	73.146	73.146	14.718	13.466	13.466
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>49.152</b>	<b>49.152</b>	<b>27.224</b>	<b>21.676</b>	<b>21.676</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>49.152</b>	<b>49.152</b>	<b>27.224</b>	<b>21.676</b>	<b>21.676</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS	27.239	27.239	13.178	12.880	12.880
002 ACUMULACION TAREAS TECNICO ADMON. IND. Y ENERGETICA	21.913	21.913	14.046	8.796	8.796
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>600.708</b>	<b>600.708</b>	<b>523.811</b>	<b>466.288</b>	<b>466.288</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>600.708</b>	<b>600.708</b>	<b>523.811</b>	<b>466.288</b>	<b>466.288</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>600.708</b>	<b>600.708</b>	<b>523.811</b>	<b>466.288</b>	<b>466.288</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.668	44.668	45.588	38.802	38.802
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.876	40.876	40.931	35.926	35.926
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	104.295	99.099	99.099
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	289.017	289.017	286.560	253.955	253.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.812	72.812	4.135	4.135	4.135
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.748	41.748	42.302	34.371	34.371
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.265.657</b>	<b>2.305.657</b>	<b>2.130.357</b>	<b>1.996.622</b>	<b>1.996.622</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.045.741</b>	<b>2.036.724</b>	<b>1.907.563</b>	<b>1.907.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.045.741</b>	<b>2.036.724</b>	<b>1.907.563</b>	<b>1.907.563</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	379.582	334.397	334.397	334.397
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	322.459	304.553	304.553
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	459.193	441.694	441.694
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	613.262	559.388	559.388
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	170.129	152.847	152.847
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	72.444	69.235	69.235
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.028	4.028	4.028
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.312	3.142	3.142
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.425	2.603	2.603
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.888	9.799	9.799
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.552	1.296	1.296
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.905	20.108	20.108
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.919	662	662
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.810	3.810	3.810
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>67.938</b>	<b>63.365</b>	<b>63.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>67.938</b>	<b>63.365</b>	<b>63.365</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	12.917	12.573	12.573
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.566	10.566	10.566
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.690	16.011	16.011
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.148	16.148	16.148
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.194	5.256	5.256
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.746	2.415	2.415
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			345	76	76
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			186	186	186
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			147	135	135
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>	<b>25.695</b>	<b>25.695</b>	<b>25.695</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	<b>25.695</b>	<b>25.695</b>	<b>25.695</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	25.344	25.344	25.344
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			351	351	351
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.160.081</b>	<b>3.829.493</b>	<b>3.442.433</b>	<b>2.216.010</b>	<b>2.206.417</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.235</b>	<b>121.235</b>	<b>54.816</b>	<b>50.702</b>	<b>49.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>54.816</b>	<b>50.702</b>	<b>49.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>54.816</b>	<b>50.702</b>	<b>49.478</b>
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	54.816	50.702	49.478
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>10.792</b>	<b>10.792</b>	<b>9.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
002 MOBILIARIO	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>10.792</b>	<b>10.792</b>	<b>9.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>10.792</b>	<b>10.792</b>	<b>9.570</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000	338	338	338
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	6.568	6.568	6.568
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	2.568	2.568	1.345
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.318	1.318	1.318
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.870.246</b>	<b>3.639.658</b>	<b>3.376.690</b>	<b>2.154.381</b>	<b>2.147.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.125</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	925	925	925
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>			<b>2.200</b>		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000	794	794	794
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>37.050</b>	<b>37.050</b>	<b>4.094</b>	<b>4.094</b>	<b>3.979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	988	988	988
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800	113	113	113
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	506	506	506
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	1	1	1
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.484</b>	<b>2.484</b>	<b>2.370</b>
001 OTROS SUMINISTROS	28.500	28.500	1.414	1.414	1.414
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	106	106	106
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	501	501	387
005 OTROS SUMINISTROS			463	463	463
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.746.196</b>	<b>3.515.608</b>	<b>3.368.677</b>	<b>2.148.568</b>	<b>2.141.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>8.786</b>	<b>8.786</b>	<b>8.756</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	16.000	16.000	2.608	2.608	2.608
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	658	658	658
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	5.490	5.490	5.490
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	30	30	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>52.864</b>	<b>52.864</b>	<b>44.163</b>	<b>29.207</b>	<b>29.207</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	39.536	24.580	24.580
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	485	485	485
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	868	868	868
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	143	143	143
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.132	3.132	3.132
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>254.123</b>	<b>254.123</b>	<b>349.560</b>	<b>187.013</b>	<b>182.643</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	8.422	8.422	8.422
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	12.981	12.981	12.981
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	9.404	9.404	5.034
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			9.611	9.611	9.611
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			8.625	8.625	8.625
006 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	300.517	137.970	137.970
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.813</b>	<b>8.813</b>	<b>8.813</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	222	222	222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>190.740</b>	<b>154.440</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	190.740	154.440			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.868.512</b>	<b>2.674.224</b>	<b>2.883.466</b>	<b>1.844.616</b>	<b>1.844.616</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	329.094	179.924	179.924
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000	6.197	6.197
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000	2.486	2.486
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	1.921.466	1.334.614	1.334.614
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	20.000	3.246	3.246
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	17.000	6.197	6.197
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMatico.	25.000	25.000	33.000	16.126	16.126
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	65.579	65.579
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	405.426	230.247	230.247
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	519.817	369.817	19.980		
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	584.695	540.407			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>11.769</b>	<b>8.012</b>	<b>8.012</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	101.000	101.000	1.131	1.131	1.131
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.638	6.881	6.881
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>3.668</b>	<b>3.668</b>	<b>3.668</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	3.348	3.348	3.348
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	320	320	320
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>138.857</b>	<b>138.857</b>	<b>58.453</b>	<b>58.453</b>	<b>55.820</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.236	1.236	8.630	8.630	8.630
002 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500	2.237	2.237	2.237
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	4.394	4.394	1.761
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	16.000	16.000	9.834	9.834	9.834
006 TRADUCCIONES			8.788	8.788	8.788
007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371	18.434	18.434	18.434
008 FOTOCOPIAS			6.137	6.137	6.137
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			117	117	117
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.206.817</b>	<b>1.005.705</b>	<b>853.425</b>	<b>94.704</b>	<b>94.704</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>207.356</b>	<b>86.356</b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>87.678</b>	<b>20.678</b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>87.678</b>	<b>20.678</b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	20.678	19.753	19.753	19.753
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>77.678</b>	<b>23.678</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>77.678</b>	<b>23.678</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	8.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>999.461</b>	<b>919.349</b>	<b>833.671</b>	<b>74.951</b>	<b>74.951</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>999.461</b>	<b>919.349</b>	<b>833.671</b>	<b>74.951</b>	<b>74.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>999.461</b>	<b>919.349</b>	<b>833.671</b>	<b>74.951</b>	<b>74.951</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	452.961	372.849	372.416	74.951	74.951
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000	461.255		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808	13.000	13.000	13.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	13.000	13.000	13.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	13.000	13.000	13.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	13.000	13.000	13.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808	13.000	13.000	13.000
**** TOTAL SERVICIO 02	16.007.222	15.206.514	14.311.934	10.949.612	10.940.019
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.084.906	17.424.534	16.730.025	12.709.231	12.690.890

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	11.000	6.000	166	166	166
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	11.000	6.000	166	166	166
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	11.000	6.000	166	166	166
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	5.000		166	166	166
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000		166	166	166
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	4.882.150	6.141.776	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	4.882.150	6.141.776	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		1.165.150	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		1.165.150	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS		1.165.150	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	4.882.150	4.976.626			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	4.882.150	4.976.626			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		354.742			
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.		690.000			
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.		2.598.940			
004 SPRI - FINANCIACION CEIS		1.238.468			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	524.885	524.885	524.884	524.884	75.000
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	449.884	449.884	449.884	449.884	
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>			449.884	449.884	
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>			449.884	449.884	
001 EDIFICIO 612 PTB			449.884	449.884	
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	449.884	449.884			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	449.884	449.884			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	75.001	75.001	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	75.001	75.001	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	75.001	75.001	75.000	75.000	75.000
001 CONVENIO CON ELKARGI	75.001	75.001	75.000	75.000	75.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	291.000	291.000	11.500	11.500	11.500
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000	11.500	11.500	11.500
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	291.000	291.000	11.500	11.500	11.500
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>			11.500	11.500	11.500
001 FINANCIACIÓN CEIS			11.500	11.500	11.500
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	275.000	275.000			
002 SPRI. AMPLIACION CAPITAL.	16.000	16.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.709.035	6.963.661	2.536.550	2.536.550	2.086.666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>219.093</b>	<b>219.093</b>	<b>200.977</b>	<b>180.172</b>	<b>180.172</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.559</b>	<b>81.559</b>	<b>83.599</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.559</b>	<b>81.559</b>	<b>83.599</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.559</b>	<b>81.559</b>	<b>83.599</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.599	71.642	71.642
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>63.797</b>	<b>63.797</b>	<b>45.201</b>	<b>41.996</b>	<b>41.996</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>63.797</b>	<b>56.230</b>	<b>38.034</b>	<b>38.034</b>	<b>38.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>63.797</b>	<b>56.230</b>	<b>38.034</b>	<b>38.034</b>	<b>38.034</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	56.230	38.034	38.034	38.034
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>7.567</b>	<b>7.167</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>7.567</b>	<b>7.167</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.567	7.167	3.963	3.963
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>32.279</b>	<b>27.964</b>	<b>27.964</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>32.279</b>	<b>27.964</b>	<b>27.964</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>32.279</b>	<b>27.964</b>	<b>27.964</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.279	27.964	27.964
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>42.037</b>	<b>42.037</b>	<b>39.898</b>	<b>38.569</b>	<b>38.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>42.037</b>	<b>42.037</b>	<b>38.357</b>	<b>37.071</b>	<b>37.071</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>42.037</b>	<b>42.037</b>	<b>38.357</b>	<b>37.071</b>	<b>37.071</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	35.615	35.615	35.615
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.741	1.456	1.456
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.541</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.541</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.541	1.498	1.498
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	200.977	180.172	180.172

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.782	520.782	580.999	489.607	489.607
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	77.888	59.269	59.269
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	77.888	59.269	59.269
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	77.888	59.269	59.269
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.888	59.269	59.269
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	345.182	345.182	388.899	326.535	326.535
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.320	340.320	363.683	306.959	306.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.320	340.320	363.683	306.959	306.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	363.683	306.959	306.959
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	4.862	4.862	25.216	19.576	19.576
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	4.862	4.862	25.216	19.576	19.576
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS D. DESARROLLO IND.	4.862	4.862	25.216	19.576	19.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.830	100.830	114.212	103.803	103.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.830	100.830	110.678	100.383	100.383
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.830	100.830	110.678	100.383	100.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	101.533	94.197	94.197
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.146	6.186	6.186
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.534	3.419	3.419
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.534	3.419	3.419
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.534	3.419	3.419
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	137.243	137.243	71.021	71.021	71.021
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.243	137.243	71.021	71.021	71.021
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.243	137.243	71.021	71.021	71.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	3.977	3.977	3.977
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.977	3.977	3.977
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000	853	853	853
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	853	853	853



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>66.192</b>	<b>66.192</b>	<b>66.192</b>
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	951	951	951
002 ESTUDIOS, INFORMES.	83.700	83.700	65.240	65.240	65.240
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.611.079</b>	<b>1.997.865</b>	<b>426.335</b>	<b>181.335</b>	
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.366.079</b>	<b>1.752.865</b>	<b>181.335</b>	<b>181.335</b>	
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>181.335</b>	<b>181.335</b>	<b>181.335</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>181.335</b>	<b>181.335</b>	<b>181.335</b>	
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACIÓN.		181.335	181.335	181.335	
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.366.079</b>	<b>1.571.530</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.366.079</b>	<b>1.571.530</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		532.113			
002 SPRI - INVEST		833.966			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.		175.000	175.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA		70.000	70.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>18.547.547</b>	<b>25.152.405</b>	<b>21.233.053</b>	<b>13.856.421</b>	<b>4.745.100</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.230.000</b>	<b>14.152.404</b>	<b>12.433.725</b>	<b>12.433.725</b>	<b>3.322.404</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>			<b>9.111.321</b>	<b>9.111.321</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>9.111.321</b>	<b>9.111.321</b>	
001 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA			1.000.000	1.000.000	
002 PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES			6.611.321	6.611.321	
003 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.500.000	1.500.000	
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>11.230.000</b>	<b>14.152.404</b>	<b>3.322.404</b>	<b>3.322.404</b>	<b>3.322.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>11.230.000</b>	<b>14.152.404</b>	<b>3.322.404</b>	<b>3.322.404</b>	<b>3.322.404</b>
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.		8.800.000	8.800.000		
002 SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES		800.000	800.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 - POLIGONO RIBERA DE AXPE		3.322.404	3.322.404	3.322.404	3.322.404
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.360.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.360.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.360.000</b>				
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000				
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.957.547</b>	<b>11.000.001</b>	<b>8.799.328</b>	<b>1.422.696</b>	<b>1.422.696</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.957.547</b>	<b>11.000.001</b>	<b>8.799.328</b>	<b>1.422.696</b>	<b>1.422.696</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.957.547</b>	<b>11.000.001</b>	<b>8.799.328</b>	<b>1.422.696</b>	<b>1.422.696</b>
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.679	1.000.679
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547			
003 INDARTU 2019		6.042.454	4.799.328	422.017	422.017
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>84.673.075</b>	<b>80.337.515</b>	<b>76.642.629</b>	<b>73.892.629</b>	<b>73.892.629</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>65.966.411</b>	<b>60.480.851</b>	<b>60.714.400</b>	<b>60.714.400</b>	<b>60.714.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>48.446.411</b>	<b>41.960.851</b>	<b>42.194.400</b>	<b>42.194.400</b>	<b>42.194.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>24.600.851</b>	<b>42.194.400</b>	<b>42.194.400</b>	<b>42.194.400</b>
001 FINANCIACION PROYECTOS EMPRESARIALES NUEVA INVERSION	20.000.000	20.000.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000
002 AMPLIACION DE CAPITAL INVERSIONES PROPIAS			367.800	367.800	367.800
003 SPRI. AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRILUR		4.600.851	9.426.600	9.426.600	9.426.600
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.446.411</b>	<b>17.360.000</b>			
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				
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>17.520.000</b>	<b>18.520.000</b>	<b>18.520.000</b>	<b>18.520.000</b>	<b>18.520.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>17.520.000</b>	<b>18.520.000</b>	<b>18.520.000</b>	<b>18.520.000</b>	<b>18.520.000</b>
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>18.706.664</b>	<b>19.856.664</b>	<b>15.928.229</b>	<b>13.178.229</b>	<b>13.178.229</b>
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>2.264.289</b>	<b>2.264.289</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</b>	<b>2.264.289</b>	<b>2.264.289</b>			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	2.264.289			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>16.442.375</b>	<b>17.592.375</b>	<b>15.928.229</b>	<b>13.178.229</b>	<b>13.178.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>16.442.375</b>	<b>17.592.375</b>	<b>15.928.229</b>	<b>13.178.229</b>	<b>13.178.229</b>
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
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	1.000.000	1.000.000
009 BIDERATU BERRIA 2019		2.150.000	4.300.000	1.550.000	1.550.000
**** TOTAL SERVICIO 21	105.489.726	108.145.810	98.954.038	88.491.014	79.198.358
***** TOTAL PROGRAMA 7212	111.417.854	115.328.564	101.691.565	91.207.735	81.465.195

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	851.582	851.582	718.847	627.732	627.732
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	527.983	439.567	439.567
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	527.983	439.567	439.567
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	527.983	439.567	439.567
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	527.983	439.567	439.567
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	44.794	44.794	44.794
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	44.794	44.794
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	44.794	44.794
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	44.794	44.794	44.794
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	146.069	143.371	143.371
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	138.945	138.945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	138.945	138.945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	141.470	138.945	138.945
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.599	4.426	4.426
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.599	4.426	4.426
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.599	4.426	4.426
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	212.934	221.701	120.270	48.969	48.969
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.934	221.701	111.998	40.698	40.698
<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	111.998	40.698	40.698
<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	4.324	4.324	4.324
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	4.324	4.324	4.324
<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	26.494	26.494
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298	26.494	26.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	92.811	101.578	54.376	9.879	9.879
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	36.227		
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	30.545	18.149	9.879	9.879
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	11.233	11.233			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			8.272	8.272	8.272
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			8.272	8.272	8.272
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			26	26	26
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI.POR SENTENCIA			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			8.246	8.246	8.246
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			8.246	8.246	8.246
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.058.598	4.342.598	4.342.598	2.507.684	1.814.086
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	693.598	693.598	693.598	693.598	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			693.598	693.598	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			693.598	693.598	
001 CLUSTERS			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	3.649.000	1.814.086	1.814.086
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.649.000	3.649.000	1.814.086	1.814.086
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.649.000	3.649.000	1.814.086	1.814.086
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371	231.371	67.136	67.136
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434	184.434	113.336	113.336
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150	165.150	100.866	100.866
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045	100.045	75.380	75.380

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
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
007 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLÚSTER DE LA CAPV AUTÓNOMA DEL PAÍ		284.000	1.484.000		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>14.000</b>	<b>400.791</b>	<b>392.490</b>	<b>392.489</b>	<b>386.790</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>14.000</b>	<b>400.791</b>	<b>392.490</b>	<b>392.489</b>	<b>386.790</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>		<b>386.791</b>	<b>386.791</b>	<b>386.790</b>	<b>386.790</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>		<b>386.791</b>	<b>386.791</b>	<b>386.790</b>	<b>386.790</b>
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		386.791	386.791	386.790	386.790
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.699</b>	<b>5.699</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.699</b>	<b>5.699</b>	
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000	5.699	5.699	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.137.114	5.816.672	5.574.205	3.576.875	2.877.578
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.137.114	5.816.672	5.574.205	3.576.875	2.877.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	332.320	332.320	367.548	309.285	309.285
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.599	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	199.333	161.755	161.755
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	199.333	161.755	161.755
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	199.333	161.755	161.755
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.773	178.557	199.333	161.755	161.755
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			8.343	8.343	8.343
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.343	8.343	8.343
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.343	8.343	8.343
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.343	8.343	8.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	72.204	76.273	67.546	67.546
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	65.205	65.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	65.205	65.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	72.204	73.558	65.205	65.205
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.715	2.341	2.341
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.715	2.341	2.341
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.715	2.341	2.341
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	367.548	309.285	309.285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.098	289.098	303.325	264.091	264.091
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	179.311	154.605	154.605
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	179.311	154.605	154.605
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	179.311	154.605	154.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	173.103	173.103	179.311	154.605	154.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	52.727	48.394	48.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	46.232	46.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	46.232	46.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	50.221	46.232	46.232
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.506	2.162	2.162
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.506	2.162	2.162
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.506	2.162	2.162
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	16.000	13.598	13.598	13.598
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	16.000	13.598	13.598	13.598
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	16.000	13.598	13.598	13.598
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	3.143	3.143	3.143
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	3.143	3.143	3.143
<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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.064.174</b>	<b>2.064.174</b>	<b>940.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.124.174</b>	<b>1.124.174</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.124.174</b>	<b>1.124.174</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.124.174</b>	<b>1.124.174</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174	646.174			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	478.000	478.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000	940.000	320.000	320.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.722.658</b>	<b>5.122.221</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.722.658</b>	<b>5.122.221</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>2.399.563</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>2.399.563</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.		2.399.563	5.000.000	5.000.000	2.000.000
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>2.722.658</b>	<b>2.722.658</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.722.658</b>	<b>2.722.658</b>			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	7.491.493	6.256.922	5.597.688	2.597.688
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	7.823.813	6.624.470	5.906.973	2.906.973

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	470.576	470.576	624.958	549.216	549.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	64.548	64.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	64.548	64.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	64.548	64.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	64.548	64.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	425.896	367.122	367.122
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	425.896	367.122	367.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	425.896	367.122	367.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.363	313.363	425.896	367.122	367.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	127.775	117.546	117.546
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	113.629	113.629
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	113.629	113.629
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	123.279	113.629	113.629
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.496	3.917	3.917
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.496	3.917	3.917
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.496	3.917	3.917
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	231.767	238.000	86.419	36.708	36.708
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.767	238.000	86.419	36.708	36.708
<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	86.419	36.708	36.708
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	2.885	2.885	2.885
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.885	2.885	2.885
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.183	9.183	18.100		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.183	9.183	18.100		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	149.584	155.817	65.434	33.823	33.823
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	31.611	31.611
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	207.000			
<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	87.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	335.000	87.000			
<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	2.000			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA	250.000	2.000			

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	151.667	151.667
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	297.000	297.000	177.000	151.667	151.667
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	297.000	297.000	177.000	151.667	151.667
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	297.000	297.000	177.000	151.667	151.667
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	177.000	177.000	151.667	151.667
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	16.584.380	888.377	737.591	737.591
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.504.343	16.584.380	888.377	737.591	737.591

PROGRAMA: 7613  
INTERNACIONALIZACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS  
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE INDUSTRIA

( 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	21.763.862	21.763.862	16.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		22.428.422	21.763.862	21.763.862	16.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		22.428.422	21.763.862	21.763.862	16.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		22.428.422	21.763.862	21.763.862	16.000.000
001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		22.428.422	21.763.862	21.763.862	16.000.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		764.117	764.117	764.117	764.117
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		764.117	764.117	764.117	764.117
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		764.117	764.117	764.117	764.117
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		764.117	764.117	764.117	764.117
001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		764.117	764.117	764.117	764.117
**** TOTAL SERVICIO 20		23.192.539	22.527.979	22.527.979	16.764.117

( EUROS )

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.000</b>				
001 MENSAJERIA	1.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>11.000</b>				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000				
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	10.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>476.476</b>				
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				
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>19.348.970</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.894.743</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>4.134.303</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.134.303</b>				
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.134.303				
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>760.440</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>610.440</b>				
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2018	309.000				
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017	301.440				
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>150.000</b>				
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000				
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.454.227</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>5.634.880</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>5.634.880</b>				
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				

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>				
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000				
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048				
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738				
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000				
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.659.561</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.659.561</b>				
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560				
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	1.751.000				
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000				
004 ELKARTZEN 2018. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	250.001				
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	187.000				
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	363.000				
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	550.000				
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>764.117</b>				
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>764.117</b>				
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>764.117</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>764.117</b>				
001 GAUZATU 2014.	137.261				
002 GAUZATU 2016.	116.294				
003 GAUZATU 2017.	435.562				
004 GAUZATU 2018.	75.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	21.503.664				
***** TOTAL PROGRAMA 7613	21.503.664	23.192.539	22.527.979	22.527.979	16.764.117
***** TOTAL SECCION 03	985.508.079	946.029.394	667.750.103	516.728.154	488.059.164



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	583.666	595.707	611.392	504.894	504.894
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	92.372	79.160	79.160
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	92.372	79.160	79.160
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	92.372	79.160	79.160
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.118	90.118	92.372	79.160	79.160
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	408.689	408.689	330.773	330.773
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	408.689	408.689	330.773	330.773
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	408.689	408.689	330.773	330.773
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	408.689	408.689	330.773	330.773
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	96.900	110.331	94.961	94.961
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	96.798	105.966	91.659	91.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	96.798	105.966	91.659	91.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	96.798	105.966	91.659	91.659
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		101	4.364	3.302	3.302
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		101	4.364	3.302	3.302
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		101	4.364	3.302	3.302
**** TOTAL SERVICIO 00	583.666	595.707	611.392	504.894	504.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	285.816	287.312	296.797	259.741	259.741
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	60.235	60.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	60.235	60.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	60.235	60.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	60.235	60.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	161.035	140.968	140.968
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	161.035	140.968	140.968
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	161.035	140.968	140.968
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	161.035	140.968	140.968
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	59.629	64.475	58.538	58.538
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	59.575	62.152	56.517	56.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	59.575	62.152	56.517	56.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	59.575	62.152	56.517	56.517
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		54	2.323	2.021	2.021
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		54	2.323	2.021	2.021
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		54	2.323	2.021	2.021
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	480.901	676.064	396.771	396.771
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	480.901	676.064	396.771	396.771
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	551.443	288.878	288.878
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	548.855	286.290	286.290
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	528.146	276.290	276.290
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.709	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.441	3.441	2.589	2.589	2.589
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441	2.589	2.589	2.589
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.500	27.460	124.621	107.892	107.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	6.166	6.166	6.166
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	6.166	6.166	6.166
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	20.960	87.346	87.030	87.030
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	20.960	87.346	87.030	87.030

( 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>			31.109	14.696	14.696
001 OTROS SERVICIOS			31.109	14.696	14.696
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		54.040	54.040	54.040	54.040
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		54.040	54.040	54.040	54.040
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		54.040	54.040	54.040	54.040
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		54.040	54.040	54.040	54.040
001 A EITB. ZEUK ESAN-FINANCIACIÓN DE LA TELESERIE GOIAZEN		54.040	54.040	54.040	54.040
**** TOTAL SERVICIO 01	820.757	822.253	1.026.901	710.551	710.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.697.532</b>	<b>1.861.697</b>	<b>1.885.420</b>	<b>1.589.976</b>	<b>1.589.976</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.814</b>	<b>81.843</b>	<b>76.688</b>	<b>66.222</b>	<b>66.222</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.814</b>	<b>81.843</b>	<b>76.688</b>	<b>66.222</b>	<b>66.222</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.814</b>	<b>81.843</b>	<b>76.688</b>	<b>66.222</b>	<b>66.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	76.688	66.222	66.222
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.151.924</b>	<b>1.288.636</b>	<b>1.358.015</b>	<b>1.122.669</b>	<b>1.122.669</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.114.344</b>	<b>1.246.422</b>	<b>1.269.014</b>	<b>1.077.797</b>	<b>1.077.797</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.114.344</b>	<b>1.246.422</b>	<b>1.269.014</b>	<b>1.077.797</b>	<b>1.077.797</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.748	915.826	1.269.014	1.077.797	1.077.797
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	330.596			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.580</b>	<b>26.580</b>	<b>44.094</b>	<b>5.371</b>	<b>5.371</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.580</b>	<b>26.580</b>	<b>44.094</b>	<b>5.371</b>	<b>5.371</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	44.094	5.371	5.371
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>11.000</b>	<b>15.635</b>	<b>44.906</b>	<b>39.501</b>	<b>39.501</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>11.000</b>	<b>15.635</b>	<b>44.906</b>	<b>39.501</b>	<b>39.501</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.000	15.635	44.906	39.501	39.501
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>35.042</b>	<b>42.071</b>	<b>35.922</b>	<b>31.103</b>	<b>31.103</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>35.042</b>	<b>42.071</b>	<b>35.922</b>	<b>31.103</b>	<b>31.103</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>35.042</b>	<b>42.071</b>	<b>35.922</b>	<b>31.103</b>	<b>31.103</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	35.922	31.103	31.103
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>435.752</b>	<b>449.146</b>	<b>414.796</b>	<b>369.981</b>	<b>369.981</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>347.580</b>	<b>360.646</b>	<b>381.289</b>	<b>342.558</b>	<b>342.558</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>347.580</b>	<b>360.646</b>	<b>381.289</b>	<b>342.558</b>	<b>342.558</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.980	350.232	353.287	328.366	328.366
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.100	6.594	14.224	12.517	12.517
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.500	3.820	13.779	1.675	1.675
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>53.767</b>	<b>54.095</b>	<b>14.123</b>	<b>12.052</b>	<b>12.052</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>452</b>	<b>452</b>			
001 INDEMNIZACIONES	452	452			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.643	14.123	12.052	12.052
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.643	13.902	11.831	11.831
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.405	34.405	19.384	15.371	15.371
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.405	34.405	19.384	15.371	15.371
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.405	34.405	19.384	15.371	15.371
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.404.421	2.404.421	1.984.003	1.416.281	1.165.169
<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	14.763	9.178	8.595
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.519	8.934	8.351
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.519	8.934	8.351
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14.519	8.934	8.351
<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	1.967.527	1.405.390	1.154.861
<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>			6.101	6.101	6.101
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.101	6.101	6.101
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.101	6.101	6.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.829</b>	<b>1.829</b>	<b>1.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>411</b>	<b>411</b>	<b>411</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			411	411	411
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>918</b>	<b>918</b>	<b>918</b>
001 OTROS SUMINISTROS			918	918	918
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.390.921</b>	<b>2.390.921</b>	<b>1.957.397</b>	<b>1.397.460</b>	<b>1.146.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>9.609</b>	<b>9.609</b>	<b>14.081</b>	<b>14.081</b>	<b>14.081</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	14.081	14.081	14.081
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.022</b>	<b>10.022</b>	<b>15.060</b>	<b>15.060</b>	<b>15.060</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	15.060	15.060	15.060
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>1.835</b>	<b>1.835</b>	<b>1.835</b>
001 MENSAJERÍA			1.835	1.835	1.835
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>1.262</b>	<b>1.262</b>	<b>1.262</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.262	1.262	1.262
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.472.064</b>	<b>1.472.064</b>	<b>1.104.000</b>	<b>853.124</b>	<b>744.531</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	20.000	12.687	9.651
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	979.000	773.816	674.025
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	344.864	344.864	70.000	53.569	47.908
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000	12.395	12.395
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	2.000	658	553
006 ALBERGUE.	100.000	100.000	8.000		
007 ENCARGO 17/078 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO EJIE, S.A. "MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE APOYO A LAS FAMILIAS CON HIJOS/AS Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL".	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>899.226</b>	<b>899.226</b>	<b>821.160</b>	<b>512.099</b>	<b>370.163</b>
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500	64.118	64.118	64.118
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	196.754	98.377
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE NECESIDADES SOCIALES.	175.545	175.545			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBLACION INMIGRANTE EXTRANJERA.	98.880	98.880	56.701	56.701	56.701
006 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS			9.275	230	230
008 PLAN VASCO DE ESTADÍSTIKA. ENCUESTA DE CUALIFICACIÓN DE POBLACIÓN ACTIVA			87.120	43.559	



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 PLAN VASCO DE ESTADISTICA. ENCUESTA FAMILIAS Y HOGARES			86.781	37.192	37.192
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000	278.090	141.872	5.655
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	5.655	5.655	5.655
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			4.142	4.142	4.142
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			4.142	4.142	4.142
001 MOBILIARIO			4.142	4.142	4.142
<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	136.218	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	272.435	136.218	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	272.435	136.218	
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000	272.435	136.218	
<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	4.651.118	4.147.513	3.148.130	2.760.800

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	13.628.655	13.628.655
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	13.628.655	13.628.655
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	13.628.655	13.628.655
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	13.628.655	13.628.655
001 LANBIDE	17.401.881	17.979.125	17.979.125	13.628.655	13.628.655
**** TOTAL SERVICIO 11	17.401.881	17.979.125	17.979.125	13.628.655	13.628.655
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.293.257	24.048.202	23.764.931	17.992.230	17.604.901

( 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	489.191.548	394.447.979	394.447.979
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	394.447.979	394.447.979
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	394.447.979	394.447.979
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	394.447.979	394.447.979
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	489.191.548	394.447.979	394.447.979
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	489.191.548	394.447.979	394.447.979

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.920.522</b>	<b>27.920.522</b>	<b>27.892.404</b>	<b>27.772.404</b>	<b>27.772.404</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.492.404</b>	<b>27.492.404</b>	<b>27.492.404</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>908.334</b>	<b>908.334</b>	<b>908.334</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>908.334</b>	<b>908.334</b>	<b>908.334</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			211.294	211.294	211.294
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			697.040	697.040	697.040
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>	<b>26.584.070</b>	<b>26.584.070</b>	<b>26.584.070</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>	<b>24.168.218</b>	<b>24.168.218</b>	<b>24.168.218</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.520.522	4.520.522	3.883.213	3.883.213	3.883.213
003 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			20.285.005	20.285.005	20.285.005
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>2.415.852</b>	<b>2.415.852</b>	<b>2.415.852</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			397.897	397.897	397.897
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.017.955	2.017.955	2.017.955
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.920.522	27.920.522	27.892.404	27.772.404	27.772.404
***** TOTAL PROGRAMA 3121	517.112.070	517.112.070	517.083.952	422.220.383	422.220.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.883	483.420	516.171	439.799	439.799
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	399.818	336.442	336.442
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	377.318	314.353	314.353
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	377.318	314.353	314.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	377.318	314.353	314.353
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	22.089	22.089
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	22.089	22.089
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.500	22.089	22.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.969	109.506	116.353	103.358	103.358
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	109.418	112.579	100.208	100.208
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	109.418	112.579	100.208	100.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.969	102.418	105.579	93.305	93.305
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.000	6.903	6.903
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		88	3.773	3.150	3.150
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		88	3.773	3.150	3.150
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		88	3.773	3.150	3.150
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.503.935	1.394.404	1.060.939	997.868
<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	1.393.405	1.059.940	996.869
<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	18.472	18.472
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.472	18.472	18.472
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICACIONES			18.472	18.472	18.472

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			57	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			57	57	57
001 AGUA			57	57	57
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.489.006	1.478.935	1.374.876	1.041.411	978.340
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	979	979	979
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	979	979	979
<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	1.250.967	968.554	923.029
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	955.937	724.721	688.995
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	189.000	150.500	140.700
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	106.031	93.334	93.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	243.346	233.275	89.468	38.416	20.871
001 OTROS SERVICIOS			41.606	1.401	1.401
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000	2.728	2.728	2.728
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000	10.848		
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	19.287	1.742
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			92	92	92
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			92	92	92
001 OTROS IMPUESTOS			92	92	92

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.532.141</b>	<b>3.145.992</b>	<b>2.793.994</b>	<b>2.259.452</b>	<b>2.259.452</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2017	61.935	61.935			
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	247.738	247.738	247.738
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>872.839</b>	<b>882.910</b>	<b>530.912</b>	<b>266.910</b>	<b>266.910</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>872.839</b>	<b>882.910</b>	<b>530.912</b>	<b>266.910</b>	<b>266.910</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>865.678</b>	<b>875.749</b>	<b>504.242</b>	<b>256.948</b>	<b>256.948</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	626.071			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 2017	150.856	150.856			
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	98.822	98.822			
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			104.751	104.751	104.751
005 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			152.197	152.197	152.197
006 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACION			247.293		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>7.161</b>	<b>7.161</b>	<b>26.671</b>	<b>9.962</b>	<b>9.962</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	7.161	7.161			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			7.161	7.161	7.161
003 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			2.801	2.801	2.801
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACION			16.709		

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.411.564</b>	<b>2.015.344</b>	<b>2.015.344</b>	<b>1.744.804</b>	<b>1.744.804</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>825.030</b>	<b>1.428.810</b>	<b>1.435.029</b>	<b>1.241.117</b>	<b>1.241.117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>825.030</b>	<b>1.428.810</b>	<b>1.435.029</b>	<b>1.241.117</b>	<b>1.241.117</b>
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000	80.000	56.000	56.000
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
004 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2017	11.190	11.190			
005 A ROMI BIDEAN PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110			
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
007 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	115.000	115.000	135.000	135.000	135.000
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2017	30.000	30.000			
011 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000
012 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2017	7.500	7.500			
013 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	17.500	17.500	25.000	25.000	25.000
014 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2017	11.825	11.825			
015 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	47.300	47.300	47.300
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2017	9.730	9.730			
017 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	32.430	32.430	32.430
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2017	10.000	10.000			
019 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
021 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000	28.000	19.600	19.600
023 SUBVENCIÓN DIRECTA A CRUZ ROJA PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES EN TRÁNSITO			43.519	43.519	43.519
024 SUBVENCIÓN DIRECTA A SUSPERGINTZA PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES EN TRÁNSITO		203.780	203.780	122.268	122.268
025 PROGRAMA HARRERAKO LAGUNTZA ZUZENA MIGRATZAILEAK BIDAIA.		400.000	400.000	320.000	320.000



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
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>580.315</b>	<b>503.687</b>	<b>503.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>580.315</b>	<b>503.687</b>	<b>503.687</b>
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.000	6.000			
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
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	23.781	9.588	9.588
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	14.140	14.140
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	42.124	42.124
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.250	6.250			
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	25.000	25.000	25.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>148.521</b>	<b>148.521</b>	<b>148.521</b>	<b>148.521</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>148.521</b>	<b>148.521</b>	<b>148.521</b>	<b>148.521</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>148.521</b>	<b>148.521</b>	<b>148.521</b>	<b>148.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>		<b>148.521</b>	<b>148.521</b>	<b>148.521</b>	<b>148.521</b>

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	148.521	148.521
**** TOTAL SERVICIO 22	4.520.030	5.281.868	4.853.090	3.908.710	3.845.640
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.520.030	5.281.868	4.853.090	3.908.710	3.845.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	245.960	249.095	259.405	225.337	225.337
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	83.498	83.599	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	83.498	83.599	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	83.498	83.599	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	83.498	83.599	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	124.286	107.278	107.278
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	124.286	107.278	107.278
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	124.286	107.278	107.278
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	124.286	107.278	107.278
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.499	46.694	51.519	46.418	46.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	46.646	49.441	44.628	44.628
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	46.646	49.441	44.628	44.628
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.499	46.646	49.441	44.628	44.628
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		48	2.079	1.789	1.789
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		48	2.079	1.789	1.789
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		48	2.079	1.789	1.789
**** TOTAL SERVICIO 20	245.960	249.095	259.405	225.337	225.337

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.453.325</b>	<b>1.467.007</b>	<b>1.371.645</b>	<b>1.137.768</b>	<b>1.137.768</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.400</b>	<b>77.193</b>	<b>77.288</b>	<b>62.421</b>	<b>62.421</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.400</b>	<b>77.193</b>	<b>77.288</b>	<b>62.421</b>	<b>62.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.400</b>	<b>77.193</b>	<b>77.288</b>	<b>62.421</b>	<b>62.421</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	77.193	77.288	62.421	62.421
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.079.998</b>	<b>1.065.870</b>	<b>991.676</b>	<b>799.297</b>	<b>799.297</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>1.023.349</b>	<b>930.094</b>	<b>756.059</b>	<b>756.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>1.023.349</b>	<b>930.094</b>	<b>756.059</b>	<b>756.059</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	930.094	756.059	756.059
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>52.500</b>	<b>372</b>	<b>29.990</b>	<b>12.040</b>	<b>12.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>52.500</b>	<b>372</b>	<b>29.990</b>	<b>12.040</b>	<b>12.040</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	372	29.990	12.040	12.040
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>42.149</b>	<b>42.149</b>	<b>31.592</b>	<b>31.198</b>	<b>31.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>42.149</b>	<b>42.149</b>	<b>31.592</b>	<b>31.198</b>	<b>31.198</b>
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.149	42.149	31.592	31.198	31.198
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>297.927</b>	<b>323.944</b>	<b>302.681</b>	<b>276.050</b>	<b>276.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.706</b>	<b>323.506</b>	<b>293.368</b>	<b>268.436</b>	<b>268.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.706</b>	<b>323.506</b>	<b>293.368</b>	<b>268.436</b>	<b>268.436</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.274	309.172	274.074	254.681	254.681
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.546	10.295	9.720	9.720	9.720
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.886	4.039	9.573	4.035	4.035
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>221</b>	<b>438</b>	<b>9.313</b>	<b>7.614</b>	<b>7.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>221</b>	<b>221</b>			
001 INDEMNIZACIONES	221	221			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>217</b>	<b>9.313</b>	<b>7.614</b>	<b>7.614</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		217	9.297	7.599	7.599
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16	16	16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.350.163</b>	<b>10.264.163</b>	<b>10.166.620</b>	<b>7.289.786</b>	<b>7.289.786</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.348.963</b>	<b>10.262.963</b>	<b>10.166.589</b>	<b>7.289.755</b>	<b>7.289.755</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>18.077</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>18.077</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	12.654	12.654
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>2.949</b>	<b>2.949</b>	<b>2.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>2.949</b>	<b>2.949</b>	<b>2.949</b>
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA: GASTOS DE GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECIBOS			2.949	2.949	2.949
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>7.988</b>	<b>7.988</b>	<b>7.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>7.988</b>	<b>7.988</b>	<b>7.988</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	7.988	7.988	7.988
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.558</b>	<b>10.558</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	406	406	406
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.183.905</b>	<b>10.097.905</b>	<b>10.137.169</b>	<b>7.265.758</b>	<b>7.265.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.644</b>	<b>6.644</b>	<b>6.644</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.644	6.644	6.644
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>
001 MENSAJERÍA			582	582	582
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000	3.025	3.025	3.025
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA WEB EUSKADI LAGUNKOA			496	496	496
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.700.511</b>	<b>6.700.511</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>31.544</b>	<b>16.594</b>	<b>16.594</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	31.544	16.594	16.594
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>2.494.306</b>	<b>2.423.306</b>	<b>9.752.742</b>	<b>7.152.686</b>	<b>7.152.686</b>
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	441.928	391.928	374.400	312.000	312.000
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.031.378	9.378.342	6.840.686	6.840.686
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>930.088</b>	<b>915.088</b>	<b>342.135</b>	<b>85.730</b>	<b>85.730</b>
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	89.329	13.283	13.283
002 SALON NAGUSI.	75.000	75.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
004 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000				
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	298.530	298.530	50.429		
006 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
007 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	120.000	27.466	16.636	16.636
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
009 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	170.000	170.000	54.365		
010 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
011 ESTRATEGIA GOBERNANTZA NAGUSIA.	50.000	50.000			
012 REALIZACIÓN DEL PILOTAJE DEL MODELO DE GOBERNANZA CON LAS PERSONAS MAYORES			120.546	55.811	55.811
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			31	31	31
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>22.810.427</b>	<b>22.807.927</b>	<b>22.592.698</b>	<b>22.426.354</b>	<b>22.411.018</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
001 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO ESPECIALISTA ETICA SOCIOSANITARIA	10.500	15.000	4.500	4.500	4.500
002 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO GESTION E INNOVACION SERVICIOS SOCIALES	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.781.427</b>	<b>8.769.927</b>	<b>8.565.198</b>	<b>8.398.854</b>	<b>8.383.518</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>97.216</b>	<b>122.216</b>	<b>382.572</b>	<b>375.072</b>	<b>375.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>97.216</b>	<b>122.216</b>	<b>382.572</b>	<b>375.072</b>	<b>375.072</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2017	94.898	94.898			
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	2.318	2.318			
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A SESOSGI, S.L.		25.000	25.000	17.500	17.500
004 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.387	2.387	2.387
005 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			200.622	200.622	200.622
006 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			5.585	5.585	5.585
007 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			42.232	42.232	42.232
008 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			89.953	89.953	89.953
009 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			16.794	16.794	16.794
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>981.504</b>	<b>981.504</b>	<b>966.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>981.504</b>	<b>981.504</b>	<b>966.168</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	981.504	981.504	966.168
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.930.861</b>	<b>6.894.361</b>	<b>6.547.771</b>	<b>6.400.777</b>	<b>6.400.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.013.066</b>	<b>976.566</b>	<b>1.680.111</b>	<b>1.584.337</b>	<b>1.584.337</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
006 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000
007 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000			
008 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
010 A LA FUNDACION CENTRO DE INNOVACION EN POLITICA SOCIA. GIZALAB PARA APOYO A PROYECTOS INNOVADORES EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS SOCIALES.	100.000	3.500			
011 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2017.	224.230	224.230			
012 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	39.641	39.641			
013 FUNDACION TUTELAR BEROA. ESTUDIO CASOS PRE TUTELA.	50.000	50.000	37.517	26.262	26.262
014 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			38.395	34.877	34.877
015 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			580.976	580.976	580.976
016 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			90.764	90.764	90.764
017 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			85.557	85.557	85.557
018 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			222.218	222.218	222.218
019 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			21.284	21.284	21.284



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 SUBVENCIÓN DIRECTA A EDE FUNDAZIOA		60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.917.795</b>	<b>5.917.795</b>	<b>4.867.661</b>	<b>4.816.440</b>	<b>4.816.440</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2017	135.000	135.000			
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	315.000	315.000			
004 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
005 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	10.500	10.500
006 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2017	12.000	12.000			
007 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	48.000	48.000	60.000	60.000	60.000
008 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2017	10.000	10.000			
009 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
010 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2017	24.000	24.000			
011 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
012 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2017.	803.919	803.919			
013 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2017	42.000	42.000			
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	140.000	140.000	140.000
015 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2017	24.000	24.000			
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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 EXCLUSION SOCIAL. 2017	24.000	24.000			
026 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
037 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017	9.000	9.000			
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
039 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2017	16.200	16.200			
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	106.800	106.800	123.000	123.000	123.000
041 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES. 2017	810	810			
042 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890	2.700	2.700	2.700
043 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2017	30.000	30.000			
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
047 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
048 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2017	6.210	6.210			
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	20.700	20.700	20.700
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000	75.000	52.500	52.500
052 ASOCIACION CENTRO SOCIAL HOGAR DEL JUBILADO "BIYAR-BAT", LASARTE-ORIA.	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
053 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			138.917	132.914	132.914
054 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			1.838.838	1.838.838	1.838.838
055 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			326.478	322.950	322.950
056 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			185.130	185.130	185.130
057 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			809.924	807.556	807.556
058 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			81.974	78.654	78.654
<b>CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>641.500</b>	<b>641.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>641.500</b>	<b>641.500</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2017	41.400	41.400			
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ASPASOR. ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>100.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>100.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>100.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>100.000</b>				
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	34.763.915	34.589.097	34.130.963	30.853.908	30.838.572
***** TOTAL PROGRAMA 3123	35.009.875	34.838.192	34.390.368	31.079.245	31.063.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.023.222</b>	<b>2.233.346</b>	<b>2.162.120</b>	<b>1.802.240</b>	<b>1.802.240</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.144</b>	<b>71.778</b>	<b>70.426</b>	<b>62.505</b>	<b>62.505</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.144</b>	<b>71.778</b>	<b>70.426</b>	<b>62.505</b>	<b>62.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.144</b>	<b>71.778</b>	<b>70.426</b>	<b>62.505</b>	<b>62.505</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	71.778	70.426	62.505	62.505
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.470.002</b>	<b>1.537.923</b>	<b>1.469.641</b>	<b>1.229.677</b>	<b>1.229.677</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.279.979</b>	<b>1.124.418</b>	<b>1.124.418</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.279.979</b>	<b>1.124.418</b>	<b>1.124.418</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.751	283.751	401.912	334.830	334.830
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	177.451	149.081	149.081
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	328.800	294.698	294.698
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.923	404.923	371.817	345.809	345.809
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>124.500</b>	<b>117.665</b>	<b>57.094</b>	<b>16.386</b>	<b>16.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>124.500</b>	<b>117.665</b>	<b>57.094</b>	<b>16.386</b>	<b>16.386</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	62.500	62.500	44.094	8.033	8.033
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.000	16.165			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	39.000	39.000	13.000	8.353	8.353
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>112.700</b>	<b>187.456</b>	<b>132.567</b>	<b>88.873</b>	<b>88.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>112.700</b>	<b>187.456</b>	<b>132.567</b>	<b>88.873</b>	<b>88.873</b>
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.000	63.000	29.534	10.941	10.941
002 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	16.500	32.000	30.344	28.440	28.440
003 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.800	48.300	42.344	34.424	34.424
004 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	31.400	44.156	30.344	15.069	15.069
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>85.207</b>	<b>149.695</b>	<b>151.671</b>	<b>105.247</b>	<b>105.247</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>85.207</b>	<b>149.695</b>	<b>151.671</b>	<b>105.247</b>	<b>105.247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>85.207</b>	<b>149.695</b>	<b>151.671</b>	<b>105.247</b>	<b>105.247</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.672	112.160	113.521	77.423	77.423
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.535	37.535	38.150	27.824	27.824

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>397.869</b>	<b>473.951</b>	<b>470.384</b>	<b>404.811</b>	<b>404.811</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>397.869</b>	<b>465.257</b>	<b>455.658</b>	<b>392.422</b>	<b>392.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>397.869</b>	<b>465.257</b>	<b>455.658</b>	<b>392.422</b>	<b>392.422</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.521	158.744	147.344	117.757	117.757
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.256	53.167	52.216	47.957	47.957
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.807	92.623	90.556	89.815	89.815
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.796	109.993	106.843	98.374	98.374
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14	9.214	9.200	3.984	3.984
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8	9.215	9.207	9.207	9.207
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18	13.825	13.207	11.677	11.677
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12	9.219	9.207	8.108	8.108
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.212	9.032	13.779	2.517	2.517
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225	225			
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.100	3.026	3.026
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>8.694</b>	<b>14.725</b>	<b>12.389</b>	<b>12.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>8.694</b>	<b>14.725</b>	<b>12.389</b>	<b>12.389</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		111	4.781	4.320	4.320
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		530	1.775	1.491	1.491
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.870	3.012	2.710	2.710
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.883	4.857	3.788	3.788
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	80	80
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		300			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.805.280</b>	<b>1.643.089</b>	<b>1.126.337</b>	<b>866.979</b>	<b>866.262</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.080	4.040	4.040
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.094</b>	<b>9.094</b>	<b>9.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.073</b>	<b>9.073</b>	<b>9.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.073</b>	<b>9.073</b>	<b>9.073</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	9.073	9.073	9.073

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000	21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000	21	21	21
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000	21	21	21
<b><u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.783.480</b>	<b>1.621.289</b>	<b>1.109.163</b>	<b>853.845</b>	<b>853.128</b>
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>			937	937	937
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>			937	937	937
001 TRANSPORTES			937	937	937
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	2.706	2.706	2.706
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.420	2.420	2.420
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.420	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.200	1.200	286	286	286
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	286	286	286
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	14.200	14.200	10.395	7.029	7.029
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.147	5.923	5.923
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.147	5.923	5.923
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	2.200	2.200	374	374	374
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	2.500	2.500	1.873	732	732
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	1.873	732	732
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.768.080	1.605.889	1.095.126	843.174	842.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	800	800	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	6.590	6.590	6.590
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	6.590	6.590	6.590
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	51.000	51.000	2.099	2.099	2.099
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	233	233	233
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000	1.741	1.741	1.741
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000	126	126	126
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91</u> <u>OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.154.200	1.005.509	938.600	782.160	782.160
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	783.009	755.000	629.160	629.160
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	153.000	153.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	550.080	536.580	147.047	51.535	50.818
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000			



PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300	12.705		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000	14.853		
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	59.000	59.000	42.293	42.293	42.293
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780	14.990		
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	40.000	40.000	47.894		
007 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	40.000	40.000	4.149	4.149	4.149
008 PRESENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	140.000	126.500			
009 PREPARACIONY ENVIO RESOLUCIONES POSITIVAS AYUDAS FAMILIAS CON HIJOS-AS.			10.164	5.094	4.377
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.809.588</b>	<b>69.809.588</b>	<b>39.383.253</b>	<b>39.323.095</b>	<b>39.303.263</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>69.809.588</b>	<b>69.809.588</b>	<b>39.383.253</b>	<b>39.323.095</b>	<b>39.303.263</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>	<b>39.191.253</b>	<b>39.146.095</b>	<b>39.126.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>	<b>39.191.253</b>	<b>39.146.095</b>	<b>39.126.263</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	22.411.017	22.411.017	22.411.017
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	89.700	89.700	400	400	400
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HLJAS.	86.400	86.400			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	33.470.674	33.470.674	15.997.559	15.952.402	15.932.570
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	224.290	224.290	224.290
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	557.986	557.986	557.986
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>192.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>192.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2017.	24.000	24.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	73.686.023	42.671.710	41.992.314	41.971.765
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.638.090	73.686.023	42.671.710	41.992.314	41.971.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.349	141.053	146.536	125.052	125.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	82.045	83.599	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	82.045	83.599	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	82.045	83.599	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	82.045	83.599	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.695	28.120	28.120
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.695	28.120	28.120
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.695	28.120	28.120
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	35.695	28.120	28.120
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	24.219	27.242	25.290	25.290
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.591	25.449	23.797	23.797
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.591	25.449	23.797	23.797
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.591	25.449	23.797	23.797
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		628	1.793	1.493	1.493
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		628	1.793	1.493	1.493
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		628	1.793	1.493	1.493
**** TOTAL SERVICIO 10	139.349	141.053	146.536	125.052	125.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.578	595.518	535.376	427.824	427.824
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.681	75.447	76.125	65.229	65.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	75.447	76.125	65.229	65.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	75.447	76.125	65.229	65.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.681	75.447	76.125	65.229	65.229
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.039	396.231	346.504	273.166	273.166
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	346.504	273.166	273.166
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	346.504	273.166	273.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.539	396.231	346.504	273.166	273.166
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.500				
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.500				
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	25.500				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	110.858	123.840	112.747	89.429	89.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	123.760	109.338	86.428	86.428
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	123.760	109.338	86.428	86.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.858	123.760	109.338	86.428	86.428
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		80	3.409	3.001	3.001
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		80	3.409	3.001	3.001
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		80	3.409	3.001	3.001
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	381.358	188.890	188.890
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			24.780	2.750	2.750
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	2.750	2.750
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	2.750	2.750
001 CONSTRUCCIONES			3.000	2.750	2.750
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			21.780		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA			21.780		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>603.001</b>	<b>603.001</b>	<b>356.578</b>	<b>186.140</b>	<b>186.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>22.492</b>	<b>4.463</b>	<b>4.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>20.449</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.449	2.420	2.420
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>2.043</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.043	2.043	2.043
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			261	261	261
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>553.001</b>	<b>553.001</b>	<b>333.825</b>	<b>181.416</b>	<b>181.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.190</b>	<b>11.190</b>	<b>11.190</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	11.190	11.190	11.190
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>112.907</b>	<b>112.907</b>	<b>112.907</b>
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	107.907	107.907	107.907
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>438.001</b>	<b>438.001</b>	<b>209.727</b>	<b>57.318</b>	<b>57.318</b>
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	54.907	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			

PROGRAMA: 3211

EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 11 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000	14.762		
011 DISEÑO DE MODELOS DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO E INCLUSION SOCIAL.	26.000	26.000			
012 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000			
013 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>243.598.416</b>	<b>243.598.416</b>	<b>243.548.416</b>	<b>171.366.795</b>	<b>171.366.795</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>171.191.795</b>	<b>171.191.795</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>171.191.795</b>	<b>171.191.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>171.191.795</b>	<b>171.191.795</b>
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	169.691.795	169.691.795
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>18.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>18.000</b>			
001 SUBVENCIÓN DIRECTA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. PROYECTO EMPRESA BIDELAGUN		18.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>380.000</b>	<b>362.000</b>	<b>330.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>380.000</b>	<b>362.000</b>	<b>330.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
002 A LA FUNDACION EUSKAMPUS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMPLEJIDAD DEMOGRAFICA Y SOCIAL. NUEVOS MODELOS DE COLABORACION Y EMPLEABILIDAD.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>185.000</b>	<b>167.000</b>	<b>135.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
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	2.000			
003 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES DE ALAVA.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
004 SUBVENCIÓN DIRECTA A GIZATEA PARA MODELO ATENCIÓN INNOVADOR EMPRESAS INSERCIÓN		50.000	50.000	35.000	35.000
005 SUBVENCIÓN DIRECTA A CÁMARA DE ÁLAVA FINANCIACIÓN PROYECTO ESCUELA DE VENTAS		30.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	244.766.995	244.796.935	244.465.150	171.983.509	171.983.509
***** TOTAL PROGRAMA 3211	244.906.344	244.937.988	244.611.687	172.108.561	172.108.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.055.473</b>	<b>1.067.127</b>	<b>1.112.770</b>	<b>961.091</b>	<b>961.091</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>71.201</b>	<b>71.287</b>	<b>60.345</b>	<b>60.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>71.201</b>	<b>71.287</b>	<b>60.345</b>	<b>60.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>71.201</b>	<b>71.287</b>	<b>60.345</b>	<b>60.345</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	71.201	71.287	60.345	60.345
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>795.893</b>	<b>681.278</b>	<b>681.278</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>782.219</b>	<b>667.913</b>	<b>667.913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>782.219</b>	<b>667.913</b>	<b>667.913</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	498.807	425.472	425.472
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	283.413	242.441	242.441
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.674</b>	<b>13.365</b>	<b>13.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.674</b>	<b>13.365</b>	<b>13.365</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.674	13.365	13.365
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>217.983</b>	<b>227.983</b>	<b>245.590</b>	<b>219.467</b>	<b>219.467</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.983</b>	<b>227.695</b>	<b>237.651</b>	<b>212.815</b>	<b>212.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.983</b>	<b>227.695</b>	<b>237.651</b>	<b>212.815</b>	<b>212.815</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.871	148.488	155.927	139.111	139.111
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.112	74.907	77.366	69.446	69.446
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.300	4.358	4.258	4.258
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>288</b>	<b>7.938</b>	<b>6.653</b>	<b>6.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>288</b>	<b>7.938</b>	<b>6.653</b>	<b>6.653</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		122	5.260	4.343	4.343
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		56	2.393	2.050	2.050
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		111	285	260	260
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.305.957</b>	<b>1.195.872</b>	<b>665.781</b>	<b>664.459</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>56.985</b>	<b>53.276</b>	<b>51.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>56.958</b>	<b>53.250</b>	<b>51.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>56.958</b>	<b>53.250</b>	<b>51.927</b>
001 CONSTRUCCIONES			22.002	18.300	16.978
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	34.956	34.949	34.949



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	26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	26	26	26
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			26	26	26
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.278.957</b>	<b>1.138.878</b>	<b>612.496</b>	<b>612.496</b>
<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	19.520	5.302	5.302
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			19.179	4.961	4.961
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.179	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	111.443	110.139	110.139
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.772	3.547	3.547
001 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			3.778	2.553	2.553
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			994	994	994
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.504	1.504	1.504
001 AGUA			1.136	1.136	1.136
002 AGUA			368	368	368
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.860	1.860	1.860
001 GAS			312	312	312
002 GAS			1.549	1.549	1.549
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	112.000	112.000	58.883	58.883	58.883
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000	58.316	58.316	58.316
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			567	567	567
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	44.424	44.345	44.345
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	40.000	39.921	39.921
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000	4.424	4.424	4.424
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.205.000	1.090.957	995.136	484.275	484.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.542	2.542	2.542
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.542	2.542	2.542
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	21.000	21.000	17.350	14.162	14.162
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	6.075	5.037	5.037
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000	11.275	9.124	9.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>				<b>1.089</b>	<b>1.089</b>
001 SEGURIDAD				1.089	1.089
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>6.045</b>	<b>6.045</b>	<b>6.045</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	6.045	6.045	6.045
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>310.000</b>	<b>260.000</b>	<b>36.517</b>	<b>8.369</b>	<b>8.369</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>5.457</b>	<b>5.457</b>	<b>5.457</b>
001 PUBLICACIONES OVJ			5.457	5.457	5.457
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000	10.785	10.785	10.785
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>827.000</b>	<b>762.957</b>	<b>906.336</b>	<b>426.811</b>	<b>426.811</b>
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	114.876	82.696	82.696
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	72.501	71.396	71.396
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.000	75.000	73.372	56.626	56.626
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	22.000	22.000	299.010	12.083	12.083
006 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI. 2015	60.500	60.500	30.250	30.250	30.250
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI). 2015	30.000	30.000			
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	8.088	8.088	8.088
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	11.074	11.074
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	53.000	53.000	66.396	30.487	30.487
012 PROCESO PARTICIPATIVO DE LA JUVENTUD VASCA.	70.000	5.957	4.500	4.500	4.500
013 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	50.000	50.000	75.540		

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	4.235	4.235	4.235
015 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000	8.473	8.473	8.473
016 IV PLAN JOVEN. APOYO TÉCNICO			38.681	38.681	38.681
017 SERVICIO DE ASISTENCIA A INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL			66.172	46.320	46.320
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			9	9	9
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.120.501</b>	<b>1.230.344</b>	<b>1.181.686</b>	<b>783.468</b>	<b>778.708</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>215.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>215.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</b>	<b>215.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA	15.000	15.000	15.000		
003 SUBV DIR A CONSEJO JUVENT EUSKADI: PROGRAMA APOYO EMANCIPACIÓN PERSONAS JÓVENES		50.000	50.000	25.000	25.000
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>43.295</b>	<b>23.398</b>	<b>23.398</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>43.295</b>	<b>23.398</b>	<b>23.398</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>43.295</b>	<b>23.398</b>	<b>23.398</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>861.789</b>	<b>921.632</b>	<b>873.391</b>	<b>535.070</b>	<b>530.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>169.829</b>	<b>156.304</b>	<b>156.304</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>169.829</b>	<b>156.304</b>	<b>156.304</b>
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	169.829	156.304	156.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>706.789</b>	<b>766.632</b>	<b>703.563</b>	<b>378.766</b>	<b>374.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>87.991</b>	<b>56.846</b>	<b>54.606</b>
001 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2019			31.500	31.500	29.260
002 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			22.429	19.911	19.911
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			10.871	5.436	5.436
004 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			23.191		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>706.789</b>	<b>766.632</b>	<b>615.572</b>	<b>321.920</b>	<b>319.400</b>
001 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	104.790	104.790			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (17/18): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2017	267.500	267.500			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (18/19): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	264.499	324.342			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	70.000	70.000			
005 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2019			37.100	37.100	34.580
006 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			240.263	237.758	237.758
007 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			94.124	47.062	47.062
008 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			244.085		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>273.991</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>273.991</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>273.991</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>273.991</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (17/18): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2017	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (18/19): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2018			136.248	136.248	136.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2019			137.743		
**** TOTAL SERVICIO 12	3.885.974	3.893.428	3.764.319	2.546.588	2.540.506
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.885.974	3.893.428	3.764.319	2.546.588	2.540.506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	109.631.146	109.631.146	109.631.146	78.775.364	78.775.364
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.631.146	109.631.146	109.631.146	78.775.364	78.775.364
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	77.056.356	77.056.356
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	77.056.356	77.056.356
001 LANBIDE	107.339.135	107.339.135	107.339.135	77.056.356	77.056.356
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.719.008	1.719.008
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.719.008	1.719.008
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.719.008	1.719.008
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.179.777	11.620			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.179.777	11.620			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	5.179.777	11.620			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.179.777	11.620			
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	5.179.777	11.620			
**** TOTAL SERVICIO 11	114.810.923	109.642.766	109.631.146	78.775.364	78.775.364
***** TOTAL PROGRAMA 3231	114.810.923	109.642.766	109.631.146	78.775.364	78.775.364
***** TOTAL SECCION 04	1.017.176.562	1.013.440.537	980.771.202	770.623.395	770.131.027

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.713.545</b>	<b>7.133.203</b>	<b>7.306.319</b>	<b>6.300.955</b>	<b>6.300.955</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	71.642	71.642
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.519.550</b>	<b>4.825.249</b>	<b>4.848.274</b>	<b>4.142.932</b>	<b>4.142.932</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.404.806</b>	<b>3.764.165</b>	<b>3.764.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.404.806</b>	<b>3.764.165</b>	<b>3.764.165</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	315.312	238.255	238.255
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	224.036	189.933	189.933
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	369.872	369.872	369.872
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	34.335	27.878	27.878
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.895	716.895	689.927	607.701	607.701
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.576	1.577.576	1.707.915	1.423.998	1.423.998
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.063.408	906.528	906.528
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>29.820</b>	<b>99.960</b>	<b>98.294</b>	<b>70.566</b>	<b>70.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>29.820</b>	<b>99.960</b>	<b>98.294</b>	<b>70.566</b>	<b>70.566</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.500	6.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		22.054	24.426	18.462	18.462
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		22.800	18.800	5.682	5.682
004 RETRIBUCIONES	23.320	48.606	55.068	46.421	46.421
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>155.300</b>	<b>390.859</b>	<b>345.174</b>	<b>308.201</b>	<b>308.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>155.300</b>	<b>390.859</b>	<b>345.174</b>	<b>308.201</b>	<b>308.201</b>
001 RETRIBUCIONES	127.900	225.913	108.699	99.811	99.811
002 RETRIBUCIONES	27.400	37.400	90.442	72.732	72.732
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		127.546	146.033	135.659	135.659
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>709.071</b>	<b>709.071</b>	<b>739.675</b>	<b>607.530</b>	<b>607.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>709.071</b>	<b>709.071</b>	<b>739.675</b>	<b>607.530</b>	<b>607.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>709.071</b>	<b>709.071</b>	<b>739.675</b>	<b>607.530</b>	<b>607.530</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	97.618	58.794	58.794
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	188.104	166.900	166.900
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	437.318	437.318	453.953	381.836	381.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.518.628</b>	<b>1.636.710</b>	<b>1.478.851</b>	<b>1.478.851</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.489.536</b>	<b>1.557.899</b>	<b>1.432.616</b>	<b>1.432.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.489.536</b>	<b>1.557.899</b>	<b>1.432.616</b>	<b>1.432.616</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	91.758	73.262	73.262
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	95.966	95.966	95.966
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	66.607	59.137	59.137
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	25.131	23.731	23.731
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.419	346.419	331.033	307.573	307.573
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	589.595	539.554	539.554
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	218.898	211.691	211.691
008 COTIZACIONES SOCIALES	38.070	68.147	33.561	31.602	31.602
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.000	25.212	24.276	24.276
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		39.269	45.388	42.615	42.615
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.771	7.552	6.511	6.511
012 COTIZACIONES SOCIALES A CERGO DE LA ENTIDAD			5.850	1.979	1.979
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.750	21.350	14.719	14.719
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>29.092</b>	<b>78.811</b>	<b>46.235</b>	<b>46.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>29.092</b>	<b>29.092</b>		
001 INDEMNIZACIONES		29.092	29.092		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>49.719</b>	<b>46.235</b>	<b>46.235</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.797	2.580	2.580
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.188	1.929	1.929
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.562	3.562	3.562
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.152	995	995
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.998	11.230	11.230
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.889	18.842	18.842
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.485	6.485	6.485
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	463	463
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>135.068</b>	<b>135.068</b>	<b>135.068</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>114.930</b>	<b>114.930</b>	<b>114.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>112.422</b>	<b>112.422</b>	<b>112.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>112.422</b>	<b>112.422</b>	<b>112.422</b>
001 CONSTRUCCIONES			23.580	23.580	23.580
002 CONSTRUCCIONES			88.842	88.842	88.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.507	2.507	2.507
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.507	2.507	2.507
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.507	2.507	2.507
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.833	19.833	19.833
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			240	240	240
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			287	287	287
001 AGUA			287	287	287
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.306	19.306	19.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			207	207	207
001 MATERIAL DE OFICINA			207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.488	3.488	3.488
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.258	2.258	2.258
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.230	1.230	1.230
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			9.624	9.624	9.624
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			353	353	353
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.233	6.233	6.233
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.038	3.038	3.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			5.987	5.987	5.987
001 OTROS SERVICIOS			963	963	963
002 OTROS SERVICIOS			4.168	4.168	4.168
003 OTROS SERVICIOS			856	856	856
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			305	305	305
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			305	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			305	305	305
001 OTROS IMPUESTOS			305	305	305
**** TOTAL SERVICIO 30	6.713.545	7.133.203	7.441.387	6.436.022	6.436.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.456.698</b>	<b>2.461.598</b>	<b>2.430.362</b>	<b>2.171.993</b>	<b>2.171.993</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.843.821</b>	<b>1.847.521</b>	<b>1.804.331</b>	<b>1.591.609</b>	<b>1.591.609</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.800.806</b>	<b>1.588.164</b>	<b>1.588.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.800.806</b>	<b>1.588.164</b>	<b>1.588.164</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	593.428	534.986	534.986
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	709.294	626.422	626.422
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	97.950	84.590	84.590
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	400.134	342.167	342.167
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>5.800</b>	<b>9.500</b>	<b>3.525</b>	<b>3.445</b>	<b>3.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>5.800</b>	<b>9.500</b>	<b>3.525</b>	<b>3.445</b>	<b>3.445</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		3.700			
002 RETRIBUCIONES	5.800	5.800	3.525	3.445	3.445
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>41.062</b>	<b>41.062</b>	<b>21.242</b>	<b>18.577</b>	<b>18.577</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>26.852</b>	<b>26.852</b>	<b>21.242</b>	<b>18.577</b>	<b>18.577</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>26.852</b>	<b>26.852</b>	<b>21.242</b>	<b>18.577</b>	<b>18.577</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.242	18.577	18.577
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>14.210</b>	<b>14.210</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>14.210</b>	<b>14.210</b>			
001 RETRIBUCIONES	14.210	14.210			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>503.380</b>	<b>504.580</b>	<b>535.156</b>	<b>500.716</b>	<b>500.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>502.552</b>	<b>503.752</b>	<b>520.787</b>	<b>487.270</b>	<b>487.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>502.552</b>	<b>503.752</b>	<b>520.787</b>	<b>487.270</b>	<b>487.270</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	164.800	156.156	156.156
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	214.425	201.653	201.653
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	28.178	25.432	25.432
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	112.237	102.924	102.924
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.147	1.106	1.106
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>14.369</b>	<b>13.446</b>	<b>13.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION	828	828	144	144	144
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>14.225</b>	<b>13.302</b>	<b>13.302</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.366	4.998	4.998
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.859	4.859	4.859
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.000	3.444	3.444
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.389.556</b>	<b>2.456.065</b>	<b>2.109.840</b>	<b>1.409.611</b>	<b>1.371.587</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>8.512</b>	<b>2.819</b>	<b>2.819</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>2.819</b>	<b>2.819</b>	<b>2.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	97	97	97
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.722</b>	<b>2.722</b>	<b>2.722</b>
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	2.722	2.722	2.722
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>5.693</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>5.693</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. LICENCIA BIM			5.693		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>	<b>128.974</b>	<b>128.974</b>	<b>128.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>103.047</b>	<b>103.047</b>	<b>103.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>103.047</b>	<b>103.047</b>	<b>103.047</b>
001 GASTOS EN EDIFICIOS			31.399	31.399	31.399
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			21.805	21.805	21.805
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ARABA	220.000	220.000	1.501	1.501	1.501
004 OBRAS SALA CONVENTO SANTA TERESA			48.343	48.343	48.343
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>25.927</b>	<b>25.927</b>	<b>25.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>25.927</b>	<b>25.927</b>	<b>25.927</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	23.391	23.391	23.391
002 INSTALACIONES TÉCNICAS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			2.536	2.536	2.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.623.155</b>	<b>1.824.564</b>	<b>1.842.556</b>	<b>1.148.021</b>	<b>1.109.997</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.172</b>	<b>41.172</b>	<b>35.749</b>	<b>35.749</b>	<b>35.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.172</b>	<b>41.172</b>	<b>35.749</b>	<b>35.749</b>	<b>35.749</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.172	41.172	35.749	35.749	35.749
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.309</b>	<b>1.309</b>	<b>1.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>1.309</b>	<b>1.309</b>	<b>1.309</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. LABORATORIO			1.309	1.309	1.309
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>72.060</b>	<b>72.060</b>	<b>73.328</b>	<b>51.167</b>	<b>48.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>33.767</b>	<b>24.573</b>	<b>21.468</b>
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	26.855	17.661	14.556
002 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PROMOCIONES VIVIENDA			6.912	6.912	6.912
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.110</b>	<b>7.404</b>	<b>7.404</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	13.110	7.404	7.404
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. VIVIENDA			47	47	47
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>26.403</b>	<b>19.143</b>	<b>19.143</b>
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	26.403	19.143	19.143
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.509.923</b>	<b>1.711.332</b>	<b>1.732.171</b>	<b>1.059.796</b>	<b>1.024.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. LABORATORIO			120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>32.101</b>	<b>32.101</b>	<b>27.421</b>	<b>22.931</b>	<b>20.686</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101	24.824	20.334	18.090
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000	2.597	2.597	2.597
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>151.479</b>	<b>251.479</b>	<b>281.760</b>	<b>240.040</b>	<b>240.040</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	151.479	251.479	281.760	240.040	240.040
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>31.920</b>	<b>14.245</b>	<b>14.245</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	31.920	14.245	14.245
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.142</b>	<b>4.142</b>	<b>4.142</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	4.142	4.142	4.142
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>17.908</b>	<b>17.908</b>	<b>17.908</b>
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	17.908	17.908	17.908
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>		<b>162.000</b>	<b>129.590</b>		
001 MIGRACIÓN APLICACIÓN EUSKOREGITE		162.000	129.590		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>119.589</b>	<b>47.231</b>	<b>47.231</b>
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000	2.423	2.423	2.423
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	117.166	44.808	44.808
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.150.743</b>	<b>1.090.152</b>	<b>1.119.722</b>	<b>713.179</b>	<b>680.504</b>
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	140.362	70.133	51.634
002 OTROS SERVICIOS. IMPLANTACIÓN BIM			8.712	5.808	5.808
003 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. GIPUZKOA			26.337	26.337	26.337
004 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	11.450			
005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE EUSKADI.		200.000	196.889	148.160	148.160
006 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			19.283	19.283	19.283
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431	105.004	68.790	54.613
008 OTROS SERVICIOS. SUELO. ARABA			27.344	9.044	9.044
009 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	19.000	18.138	18.138	18.138
010 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	50.000	30.372	30.372	30.372
011 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	150.000	142.817	84.134	84.134
012 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.002	300.002	254.286	181.046	181.046
013 OTROS SERVICIOS.	278.860	282.269	132.149	51.935	51.935
014 ACCESIBILIDAD 2019			18.029		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>403.301</b>	<b>268.401</b>	<b>129.797</b>	<b>129.797</b>	<b>129.797</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>4.266</b>	<b>4.266</b>	<b>4.266</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>			
001 I.C.I.O	21.700	21.700			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.266</b>	<b>4.266</b>	<b>4.266</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	4.176	4.176	4.176
002 OTROS IMPUESTOS. LABORATORIO			91	91	91
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>321.601</b>	<b>186.701</b>	<b>125.530</b>	<b>125.530</b>	<b>125.530</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>71.601</b>	<b>71.601</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>115.100</b>	<b>125.530</b>	<b>125.530</b>	<b>125.530</b>
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	86.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	150.000	29.100	125.530	125.530	125.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>710.000</b>	<b>970.000</b>	<b>269.751</b>	<b>47.528</b>	<b>43.383</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION	180.000	180.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>350.000</b>	<b>610.000</b>	<b>269.751</b>	<b>47.528</b>	<b>43.383</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>19.910</b>	<b>9.441</b>	<b>9.441</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>19.910</b>	<b>9.441</b>	<b>9.441</b>
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	50.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.CL. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	30.000			
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	40.000			
005 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV			19.910	9.441	9.441
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>260.000</b>	<b>460.000</b>	<b>249.841</b>	<b>38.087</b>	<b>33.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>110.000</b>	<b>160.000</b>	<b>249.841</b>	<b>38.087</b>	<b>33.942</b>
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.090	13.090			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.635	17.635			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.275	19.275			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	100.000			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	10.000	20.000	6.993	2.848
006 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANÍSTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN CAPV			229.841	31.094	31.094



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>22.554.103</b>	<b>28.812.182</b>	<b>10.507.225</b>	<b>6.104.186</b>	<b>6.068.245</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>22.554.103</b>	<b>28.812.182</b>	<b>10.507.225</b>	<b>6.104.186</b>	<b>6.068.245</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>7.434.552</b>	<b>6.820.000</b>	<b>3.761.561</b>	<b>2.199.432</b>	<b>2.163.491</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.618.456</b>	<b>2.100.000</b>	<b>85.646</b>	<b>3.978</b>	
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000			
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO	518.456		85.646	3.978	
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.816.096</b>	<b>4.720.000</b>	<b>2.435.916</b>	<b>2.195.454</b>	<b>2.163.491</b>
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROZAUURE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	711.103	644.262	644.262
002 EJECUCION OBRAS URBANIZACION EN U.E-740.01, BARRIO DE "EL PEÑASCAL" BILBAO.	96.096		17.456	17.456	17.456
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.560.000	2.560.000	544.935	496.043	496.043
004 REDACCION MODIFICACION PROYECTO URBANIZACION U.E.1 ARI TXABARRI EL SOL - SESTAO			28.800		
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			6.218	6.218	6.218
006 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			5.105	2.225	2.225
007 DERRIBO EDIFICIOS PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			74.716	8.974	8.974
008 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			1.047.584	1.020.276	988.313
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>			<b>1.240.000</b>		
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			1.240.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.109.551</b>	<b>21.982.182</b>	<b>6.667.769</b>	<b>3.904.754</b>	<b>3.904.754</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>14.609.551</b>	<b>21.482.182</b>	<b>6.667.769</b>	<b>3.904.754</b>	<b>3.904.754</b>
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	6.405.891	6.405.891	1.588.244	1.160.870	1.160.870
002 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046	88.596	78.432	78.432
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467	245.882	18.148	18.148
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	2.348.178	1.161.333	1.161.333
005 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588		3.756	3.756	3.756
006 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPEITIA.	109.094	109.094	69.575	69.575	69.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.008.400	1.008.400	36.651	36.651	36.651
008 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606	95.803		
009 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407		490.579	452.633	452.633
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496		51.252	31.596	31.596
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA.	492.226				
012 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	78.650	78.650	10.644	5.734	5.734
013 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION PARA 48 ADAS, LEKEITIO.	145.200	145.200	91.053		
014 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES SESTAO.	42.859	42.859	137.237		
015 REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRAS REHABILITACION EDIFICIO LA FAMILIAR 4, BARAKALDO.	4.652				
016 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	600.000	600.000	2.555	2.555	2.555
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.339.506	10.322.506	700.900	597.775	597.775
018 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVI			25.715		
019 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			883		
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.					
021 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			9.680	9.680	9.680
022 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 55 VV.SS.ARANGOITI			16.616		
023 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 107 ADAS TXURDINAGA			371.329	276.015	276.015
024 EDIFICACIÓN 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5 - LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.			80.791		
025 PROYECTO DE EJECUCION 34 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.			201.851		
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO . . : 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>77.894</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>74.750</b>		
001 INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACIÓN SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			74.750		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.144</b>		
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000	3.144		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.908.406</b>	<b>10.378.406</b>	<b>9.374.386</b>	<b>1.071.156</b>	<b>1.071.156</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>600.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000				
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000				
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	200.000	200.000		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.990.239</b>	<b>3.810.239</b>	<b>4.025.660</b>	<b>140.020</b>	<b>140.020</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.990.239</b>	<b>3.810.239</b>	<b>4.025.660</b>	<b>140.020</b>	<b>140.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.990.239</b>	<b>3.810.239</b>	<b>4.025.660</b>	<b>140.020</b>	<b>140.020</b>
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	983.741	983.741			
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.800.000	1.800.000	1.179.099	140.020	140.020
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				
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.318.167</b>	<b>6.218.167</b>	<b>4.998.726</b>	<b>931.136</b>	<b>931.136</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>	<b>112.314</b>	<b>17.243</b>	<b>17.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>	<b>112.314</b>	<b>17.243</b>	<b>17.243</b>
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	362.500	362.500			
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ERAIKAL 2017-LINEA 1			26.224	11.959	11.959
006 ERAIKAL 2017- LINEA 2			1.908	1.908	1.908
007 ERAIKAL 2017- LINEA 3			24.735	3.376	3.376
008 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018- L-1			43.322		
009 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3			16.125		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>5.666.672</b>	<b>5.566.672</b>	<b>4.595.406</b>	<b>862.871</b>	<b>862.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.615.899</b>	<b>5.515.899</b>	<b>4.572.641</b>	<b>845.017</b>	<b>845.017</b>
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.700.461	1.600.461			
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	261.531	261.531
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	1.761.409	430.098	430.098
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000	1.832.126		
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>50.773</b>	<b>50.773</b>	<b>22.764</b>	<b>17.855</b>	<b>17.855</b>
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			21.437	17.855	17.855
004 ERAIKAL 2017- LINEA 3			834		
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4			493		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>77.865</b>	<b>77.865</b>	<b>291.007</b>	<b>51.023</b>	<b>51.023</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>18.228</b>	<b>18.228</b>	<b>148.782</b>	<b>8.597</b>	<b>8.597</b>
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE			20.901		
002 ERAIKAL 2017 . LINEA 1			20.863	8.597	8.597
003 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	18.228	18.228	107.018		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>21.536</b>	<b>21.536</b>	<b>69.612</b>	<b>33.426</b>	<b>33.426</b>

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	28.219	28.219
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u></b>	<b>38.101</b>	<b>38.101</b>	<b>72.613</b>	<b>8.999</b>	<b>8.999</b>
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			7.777		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2			26.355	8.999	8.999
005 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			38.481		
**** TOTAL SERVICIO 31	39.018.763	45.078.251	24.691.564	10.804.474	10.726.364

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	1.410.724	1.211.821	1.211.821
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	66.885	66.885
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	66.885	66.885
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	66.885	66.885
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	66.885	66.885
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.038.394	888.075	888.075
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.038.394	888.075	888.075
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.038.394	888.075	888.075
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.080.423	1.038.394	888.075	888.075
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	312.091	297.209	256.861	256.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	287.009	247.302	247.302
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	287.009	247.302	247.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	287.009	247.302	247.302
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		14.200	10.199	9.560	9.560
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		14.200	10.199	9.560	9.560
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		14.200	10.199	9.560	9.560
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.331.656	6.533.739	3.776.540	2.232.205	993.879
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			14.254	9.680	4.840
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.254	9.680	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.254	9.680	4.840
001 DESARROLLOS INFORMATICOS			14.254	9.680	4.840
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.239.656	6.441.739	3.321.979	1.804.283	570.797
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.073.956</b>	<b>6.276.039</b>	<b>3.148.087</b>	<b>1.777.624</b>	<b>544.138</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.550.000</b>	<b>5.587.500</b>	<b>2.487.373</b>	<b>1.448.624</b>	<b>229.250</b>
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.750.000			
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.		437.500	437.500	229.250	229.250
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.400.000	2.049.873	1.219.374	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>523.956</b>	<b>688.539</b>	<b>660.484</b>	<b>328.770</b>	<b>314.658</b>
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	77.191	65.216
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	130.430	114.915	76.610	76.610
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAPV 2017/2018.	106.777	185			
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	186.666	55.038	53.527
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	13.399	8.828	8.203
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
010 ASISTENCIA TECNICA DINAMIZACION PLATAFORMA PARTICIPACION CIUDADANA ETXEBIZITZA			79.376	19.844	19.844
011 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020			42.224	42.223	42.223
012 GASTO PAPEL FIANZA			1.425	1.425	1.425
013 OTROS SERVICIOS			20.846	347	347
014 PROYECTO AGREE. GASTOS SOCIO GOBIERNO VASCO.			6.135	6.135	6.135
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>440.308</b>	<b>418.242</b>	<b>418.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>440.308</b>	<b>418.242</b>	<b>418.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>69.935</b>	<b>69.935</b>
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	69.935	69.935
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>348.308</b>	<b>348.308</b>	<b>348.308</b>
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	37.118.322	32.611.476	32.605.726
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.350.000	29.980.250	29.980.250	29.730.029	29.730.029
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	23.500.000	29.130.250	29.130.250	29.130.250	29.130.250
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.500.000	29.130.250	29.130.250	29.130.250	29.130.250
001 ALOKABIDE S.A.	23.500.000	29.130.250	29.130.250	29.130.250	29.130.250
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	850.000	850.000	850.000	599.779	599.779
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	850.000	850.000	850.000	599.779	599.779
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000	850.000	599.779	599.779
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.702.300	8.000.000	7.138.072	2.881.447	2.875.697
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.702.300	8.000.000	7.138.072	2.881.447	2.875.697
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.702.300	3.000.000	2.138.072	1.874.515	1.868.765
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	1.702.300	3.000.000	2.138.072	1.874.515	1.868.765
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>		5.000.000	5.000.000	1.006.932	1.006.932
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2021		5.000.000	5.000.000	1.006.932	1.006.932
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	71.228.391	62.585.393	57.402.071	43.318.136	43.260.136
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.381.143	38.740.345	38.639.965	32.502.411	32.502.411
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.381.143	38.740.345	38.639.965	32.502.411	32.502.411
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.381.143	38.740.345	38.639.965	32.502.411	32.502.411
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876				
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	502.500	502.500		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291		236.052	236.052	236.052
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400				
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	409.320	409.320		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781				
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000				



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	400.000	163.567	163.567	163.567
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.000.000	900.000	389.744	389.744
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	573.740	533.740		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999				
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	1.031.500	1.031.500		
013 SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.	3.178.000	1.500.000	1.500.000		
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	575.000	1.298.675	1.338.675	113.437	113.437
015 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M.	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
016 ALOKABIDE S.A. COMPRA DE VIVIENDAS A VISESA PARA SU PUESTA EN ALQUILER	17.834.734				
017 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019		425.000	425.000		
018 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALOKABIDE S.A. PARA COMPRA DE PROMOCIONES DE VIVIENDA		19.599.610	19.599.610	19.599.610	19.599.610
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>8.777.200</b>	<b>3.409.000</b>	<b>2.718.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>944.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>8.777.200</b>	<b>3.409.000</b>	<b>2.718.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>944.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>8.777.200</b>	<b>3.409.000</b>	<b>2.718.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>944.000</b>
001 SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO,TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000				
002 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 50 ADAS INTXAURRONGO DONOSTIA.	878.000				
003 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 1 VIVIENDA DOMAIKIA.	62.420				
004 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 2 VIVIENDAS PEÑACERRADA.	141.780				
005 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 66 ADAS P-80 BILBAO.	639.000	2.000.000	2.000.000	944.000	944.000
006 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 7 VIVIENDAS LIBRES C/CANTERA 2 BILBAO.	279.000				
007 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 5 VIVIENDAS LIBRES C/25 DICIEMBRE, 20 SESTAO.	199.000				
008 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 11 VIVIENDAS LEIOA.	113.000				
009 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000	1.409.000	399.000	58.000	
010 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.			319.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>21.070.048</b>	<b>20.436.048</b>	<b>16.044.107</b>	<b>9.813.725</b>	<b>9.813.725</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.006.048</b>	<b>4.456.048</b>	<b>2.499.885</b>	<b>1.290.298</b>	<b>1.290.298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.006.048</b>	<b>4.456.048</b>	<b>2.499.885</b>	<b>1.290.298</b>	<b>1.290.298</b>
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.096.980	1.004.430	757.079	757.079
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	615.896	392.869	392.869
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	481.817	56.433	56.433
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	70.790	47.837	47.837
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000	118.955	36.080	36.080
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000	19.286		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>16.064.000</b>	<b>15.980.000</b>	<b>13.544.222</b>	<b>8.523.427</b>	<b>8.523.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>16.064.000</b>	<b>15.980.000</b>	<b>13.544.222</b>	<b>8.523.427</b>	<b>8.523.427</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	790.000	790.000			
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000			
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	115.186	115.186	115.186
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	8.101.173	3.101.484	3.101.484
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000				
007 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019			5.327.863	5.306.757	5.306.757
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>10.000.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>10.000.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.000.000</b>				
001 APORTACION DE FONDOS A VISESA S.A.	10.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	114.079.631	108.566.666	99.707.657	79.373.639	78.071.563
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.811.939	160.778.120	131.840.607	96.614.135	95.233.948

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.336	140.336	145.388	124.420	124.420
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	78.354	78.354
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	78.354	78.354
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	78.354	78.354
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	78.354	78.354
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	34.527	26.034	26.034
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	34.527	26.034	26.034
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	34.527	26.034	26.034
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	34.527	26.034	26.034
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	22.167	20.032	20.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.830	19.734	19.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.830	19.734	19.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	21.830	19.734	19.734
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			337	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			337	298	298
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337	298	298
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	145.388	124.420	124.420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.389.073</b>	<b>1.389.073</b>	<b>1.464.694</b>	<b>1.269.259</b>	<b>1.269.259</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.083.040</b>	<b>926.606</b>	<b>926.606</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.083.040</b>	<b>926.606</b>	<b>926.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.083.040</b>	<b>926.606</b>	<b>926.606</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.083.040	926.606	926.606
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>274.906</b>	<b>274.906</b>	<b>312.020</b>	<b>281.562</b>	<b>281.562</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>274.906</b>	<b>274.906</b>	<b>301.210</b>	<b>271.242</b>	<b>271.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>274.906</b>	<b>274.906</b>	<b>301.210</b>	<b>271.242</b>	<b>271.242</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	301.210	271.242	271.242
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>10.811</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.811</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.811	10.320	10.320
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.416.368</b>	<b>1.256.836</b>	<b>1.162.689</b>	<b>283.204</b>	<b>283.204</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.416.368</b>	<b>1.256.836</b>	<b>1.162.689</b>	<b>283.204</b>	<b>283.204</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>8.301</b>	<b>7.115</b>	<b>7.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>8.301</b>	<b>7.115</b>	<b>7.115</b>
001 COMUNICACIÓN DE LA AGENDA URBANA. BULTZATU 2050.			8.301	7.115	7.115
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.416.368</b>	<b>1.256.836</b>	<b>1.154.388</b>	<b>276.089</b>	<b>276.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>279.983</b>		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.983		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>84.835</b>	<b>40.853</b>	<b>40.853</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	38.985	35.536	35.536
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	40.534		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	2.450	2.450	2.450
004 JORNADAS BULTZATU 2050			2.866	2.866	2.866
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.050.368</b>	<b>890.836</b>	<b>789.571</b>	<b>235.237</b>	<b>235.237</b>
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	24.527		
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	449.997	449.997	456.947	132.199	132.199
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	181.500	21.970			
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	392.371	392.371	215.858	58.558	58.558
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	4.998			
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACION URBANA			66.986	37.341	37.341
007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			25.253	7.139	7.139
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>300.000</b>	<b>284.692</b>	<b>110.376</b>	<b>30.685</b>	<b>30.685</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000			
002 CONVENIO UPV. CÁTEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO					
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>200.000</b>	<b>184.692</b>	<b>110.376</b>	<b>30.685</b>	<b>30.685</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>					
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>					
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA ELABORACION REVISION PTP LAGUARDIA					
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>200.000</b>	<b>184.692</b>	<b>110.376</b>	<b>30.685</b>	<b>30.685</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>184.692</b>	<b>110.376</b>	<b>30.685</b>	<b>30.685</b>
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	84.082	30.685	30.685
003 SUBVENCIONES 2019 AYTOS. INCLUSION PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL URBANISMO MUNICIP			26.294		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		540.870			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		540.870			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		540.870			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		540.870			
001 MONITOR.Y SEGUIM.COMPORT.ENERG.VIVIENDAS.INVER.FINANC.SOSOST.2019		540.870			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.008.745	5.483.583	5.349.478	49.339	49.339
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.008.745	5.483.583	5.349.478	49.339	49.339
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.008.745	5.483.583	5.349.478	49.339	49.339
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.008.745	5.483.583	5.349.478	49.339	49.339
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	15.628	15.628			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	184.572	184.572			
003 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	26.166	26.166			
004 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000	58.741		
005 AYUDAS 2016 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	9.612	9.612			
006 AYUDAS 2016 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	70.324	70.324			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 AYUDAS 2016 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	111.112	111.112			
008 AYUDAS 2017 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	123.300	123.300	57.327		
009 AYUDAS 2017 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	384.824	384.824	6.464		
010 AYUDAS 2017 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	579.374	579.374	326.050		
011 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXONTA (EIBAR). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	400.000	800.000	800.000		
012 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXOMIN ENEA (DONOSTIA). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	500.000	800.000	800.000	49.339	49.339
013 AYUDAS 2018 REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS.	299.999	299.999			
014 SUBVENCIONES 2018 PARA LA REGERACION URBANA.	1.103.834	1.103.834			
015 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE			940.000		
016 SUSTITUCION DE RAMPAS MECANICAS DE LA IBERIA (SESTAO).	100.000				
017 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. OTXARKOAGA EN BILBAO			1.395.000		
018 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO		800.000	800.000		
019 SUBVENCIONES 2019 PARA PLANES DE ACCIÓN DE PAISAJE		74.838			
020 SUBVENCIONES 2019 A AYDOS PARA PRODUCCIÓN Y MEJORA CALIDAD INFORMACIÓN GEOGRÁFIC			165.895		
**** TOTAL SERVICIO 21	7.114.186	8.955.054	8.087.237	1.632.487	1.632.487
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.254.522	9.095.390	8.232.625	1.756.907	1.756.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	766.523	766.523	776.135	684.856	684.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	79.160	79.160
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	79.160	79.160
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	79.160	79.160
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.012	101.012	90.229	79.160	79.160
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	475.386	475.386
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	475.386	475.386
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	475.386	475.386
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	541.193	541.193	541.193	475.386	475.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	144.712	130.310	130.310
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	140.480	126.078	126.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	140.480	126.078	126.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	140.480	126.078	126.078
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.232	4.232	4.232
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.232	4.232	4.232
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.232	4.232	4.232
**** TOTAL SERVICIO 00	766.523	766.523	776.135	684.856	684.856



PROGRAMA: 4420

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.417.536</b>	<b>3.636.545</b>	<b>2.141.494</b>	<b>1.711.348</b>	<b>1.711.348</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>75.495</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>75.495</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>75.495</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	66.358	66.358
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.692.973</b>	<b>2.526.154</b>	<b>1.549.877</b>	<b>1.198.471</b>	<b>1.198.471</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.692.973</b>	<b>2.484.819</b>	<b>1.489.329</b>	<b>1.149.092</b>	<b>1.149.092</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.692.973</b>	<b>2.484.819</b>	<b>1.489.329</b>	<b>1.149.092</b>	<b>1.149.092</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.490	1.415.490	1.489.329	1.149.092	1.149.092
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	1.069.329			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>3.531</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>3.531</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			3.531	3.531	3.531
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>41.335</b>	<b>57.017</b>	<b>45.848</b>	<b>45.848</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>41.335</b>	<b>57.017</b>	<b>45.848</b>	<b>45.848</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		41.335	57.017	45.848	45.848
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>43.307</b>	<b>37.252</b>	<b>37.252</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>43.307</b>	<b>37.252</b>	<b>37.252</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>43.307</b>	<b>37.252</b>	<b>37.252</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	43.307	37.252	37.252
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>578.804</b>	<b>964.632</b>	<b>472.816</b>	<b>409.267</b>	<b>409.267</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>381.818</b>	<b>733.895</b>	<b>443.847</b>	<b>381.881</b>	<b>381.881</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>381.818</b>	<b>733.895</b>	<b>443.847</b>	<b>381.881</b>	<b>381.881</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	381.818	425.949	366.046	366.046
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		352.077	16.731	14.668	14.668
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.167	1.167	1.167
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>131.986</b>	<b>131.986</b>	<b>14.006</b>	<b>12.423</b>	<b>12.423</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>131.986</b>	<b>131.986</b>	<b>14.006</b>	<b>12.423</b>	<b>12.423</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	13.970	12.387	12.387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	65.000	98.751	14.964	14.964	14.964
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	93.751	14.964	14.964	14.964
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	93.751	14.964	14.964	14.964
<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	2.592.706	2.516.236	1.828.941	1.689.145
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.180	32.180	36.287	34.130	34.130
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.754	20.597	20.597
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.754	20.597	20.597
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	4.361	4.004	4.004
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	18.393	16.593	16.593
<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	17.481	17.481	17.481
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	16.394	16.394	16.394
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	16.394	16.394	16.394
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	16.394	16.394	16.394
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.086	1.086	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.086	1.086	1.086
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.086	1.086	1.086
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.410.615	2.540.526	2.462.468	1.777.330	1.637.534
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	11.375	5.375	5.375
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	12.000	12.000	11.375	5.375	5.375
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	11.375	5.375	5.375
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	425.000	425.000	390.272	328.508	328.508
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	425.000	425.000	388.261	326.497	326.497
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	324.965	324.965	324.965
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	300.000	300.000	63.296	1.531	1.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>			2.011	2.011	2.011
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.011	2.011	2.011
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.200</b>	<b>800</b>	<b>2.183</b>	<b>2.183</b>	<b>2.183</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.200</b>	<b>800</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.200	800	1.683	1.683	1.683
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.971.415</b>	<b>2.102.726</b>	<b>2.058.638</b>	<b>1.441.265</b>	<b>1.301.468</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.711</b>	<b>1.711</b>	<b>1.711</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.711	1.711	1.711
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>117.715</b>	<b>103.088</b>	<b>103.088</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	117.715	103.088	103.088
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>162.576</b>	<b>69.272</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	162.576	69.272			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.665.415</b>	<b>1.833.519</b>	<b>1.862.994</b>	<b>1.269.129</b>	<b>1.129.332</b>
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	483.000		119.932	99.943	99.943
002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	1.080.309				
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	11.649	2.763	2.763
004 INFORMATICA. MANTENIMIENTO APLICACIONES. IKSEEM	89.606	89.606			
005 ENCIARGO A EJIE. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS		250.000	250.000	179.745	162.751
006 ENCARGO A EJIE. LICENCIAS INFORMATICAS		56.390	56.390		
007 ENCARGO A EJIE. MANTENIMIENTO EQUIPOS		53.000	53.000	42.897	36.627
008 ENCARGO A EJIE. INSTALACIONES		20.000	20.000	19.415	19.179
009 ENCARGO A EJIE. ASISTENCIA TECNICA		1.162.023	1.162.023	915.187	808.069
010 ENCARGO A EJIE. ALBERGUE		90.000	90.000	9.178	
011 ENCARGO A EJIE. GEOEUSKADI		100.000	100.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>83.424</b>	<b>139.935</b>	<b>73.119</b>	<b>64.238</b>	<b>64.238</b>
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493			
002 OTROS TRABAJOS.	17.931	15.306	18.126	15.101	15.101
003 TRADUCCIONES.	45.000	104.135	49.137	49.137	49.137
004 AREA DE EUSKERA.	10.000	10.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000	5.856		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	800	800	2	2	2
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	800	800	2	2	2
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	800	800	2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	800	800	2	2	2
001 INTERESES DE DEMORA	800	800	2	2	2
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	434.368	419.603	417.799	12.937	12.937
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.370	14.740	12.937	12.937	12.937
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	440	1.840	6.416	6.416	6.416
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	440	1.840	6.416	6.416	6.416
001 MOBILIARIO	440	1.840	6.416	6.416	6.416
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	12.900	6.520	6.520	6.520
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	12.900	6.520	6.520	6.520
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.930	12.900	6.520	6.520	6.520
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	423.998	404.863	404.863		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	404.863	404.863		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	404.863	404.863		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	423.998	404.863	404.863		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
**** TOTAL SERVICIO 01	5.339.499	6.673.653	5.091.032	3.568.728	3.428.931
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.106.022	7.440.176	5.867.166	4.253.584	4.113.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.003	136.003	142.028	124.730	124.730
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	35.233	30.372	30.372
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	35.233	30.372	30.372
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	35.233	30.372	30.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	35.233	30.372	30.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	25.135	22.716	22.716
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.975	21.696	21.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.975	21.696	21.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	23.975	21.696	21.696
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.161	1.020	1.020
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.161	1.020	1.020
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	1.020	1.020
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	142.028	124.730	124.730

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.271.343	4.295.043	4.527.306	3.832.345	3.832.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.327.385	3.450.039	2.859.392	2.859.392
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.429.639	2.849.889	2.849.889
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.429.639	2.849.889	2.849.889
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.429.639	2.849.889	2.849.889
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.865	27.765	20.400	9.503	9.503
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.865	27.765	20.400	9.503	9.503
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	5.865	27.765	20.400	9.503	9.503
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	899.223	1.007.633	911.862	911.862
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	899.223	975.730	883.561	883.561
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	899.223	975.730	883.561	883.561
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	969.630	880.154	880.154
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.800	6.100	3.407	3.407
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			31.903	28.302	28.302
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.903	28.302	28.302
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.903	28.302	28.302
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.073.771	1.823.618	1.821.063	1.011.648	1.009.635
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	867.251	580.916	578.903
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	859.235	572.900	570.887
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	859.235	572.900	570.887
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	223.608	223.608
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	543.572	293.404	291.392
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667	27.667	27.667

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	64.335	64.335	42.608	28.221	28.221
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.016</b>	<b>8.016</b>	<b>8.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.016</b>	<b>8.016</b>	<b>8.016</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	8.016	8.016	8.016
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.379.961</b>	<b>1.129.808</b>	<b>893.386</b>	<b>370.306</b>	<b>370.306</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>106.000</b>	<b>66.000</b>	<b>9.412</b>	<b>9.412</b>	<b>9.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>106.000</b>	<b>66.000</b>	<b>9.412</b>	<b>9.412</b>	<b>9.412</b>
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	66.000	9.412	9.412	9.412
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>15.854</b>	<b>15.854</b>	<b>15.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.215</b>	<b>12.215</b>	<b>12.215</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	12.215	12.215	12.215
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	3.639	3.639	3.639
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.254.361</b>	<b>1.044.208</b>	<b>868.120</b>	<b>345.039</b>	<b>345.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>14.395</b>	<b>14.395</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	12.595	12.595
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.256.084</b>	<b>74.595</b>			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	25.395	25.395			
002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.230.689	49.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>966.477</b>	<b>949.813</b>	<b>848.320</b>	<b>330.645</b>	<b>330.645</b>
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	151.132	86.452	86.452
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	194.000	185.000	48.000	11.677	11.677
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	65.500	65.500	152.000	17.347	17.347
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	70.000	70.000	99.015	69.187	69.187
005 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.(CTDO.)	29.418	29.418	102	102	102
006 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	136.904	136.904	208.652	92.734	92.734
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	200.000	195.036	189.419	53.145	53.145
008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	80.000	77.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			60.427	60.427	60.427
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			60.427	60.427	60.427
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			60.000	60.000	60.000
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			427	427	427
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			427	427	427
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
001 INTERESES DE DEMORA		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.734.441	9.951.098	6.365.588	6.365.588	5.720.106
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.734.441	9.951.098	6.365.588	6.365.588	5.720.106
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.734.441	9.951.098	6.365.588	6.365.588	5.720.106
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.734.441	9.951.098	6.365.588	6.365.588	5.720.106
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.734.441	9.730.992	6.145.482	6.145.482	5.500.000
002 IHOBE,S.A, SUBVENCION GASTOS CORRIENTES. PIMA ADAPTA COSTAS		220.106	220.106	220.106	220.106
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.783.917	2.332.117	1.017.657	763.571	745.427
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.145.018	1.693.218	378.937	378.937	360.793
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.145.018	1.693.218	376.765	376.765	358.621
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.145.018	1.693.218	376.765	376.765	358.621
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	376.765	376.765	358.621
003 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	1.800.000				
004 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019		1.350.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.172	2.172	2.172
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.172	2.172	2.172
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.172	2.172	2.172



PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	638.899	638.899	638.721	384.635	384.635
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	638.721	384.635	384.635
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	638.721	384.635	384.635
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	638.899	638.899	638.721	384.635	384.635
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.603.957	2.869.598	454.734	55.890	55.890
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	150.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000				
001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.)	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.403.957	2.759.598	444.734	45.890	45.890
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.403.957	2.759.598	444.734	45.890	45.890
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.403.957	2.759.598	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			
004 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019		700.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	19.467.429	21.276.438	14.191.313	12.034.007	11.368.368

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.337.027</b>	<b>1.337.027</b>	<b>1.376.267</b>	<b>1.191.130</b>	<b>1.191.130</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>864.625</b>	<b>864.625</b>	<b>871.270</b>	<b>764.387</b>	<b>764.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>864.625</b>	<b>864.625</b>	<b>871.270</b>	<b>764.387</b>	<b>764.387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>864.625</b>	<b>864.625</b>	<b>871.270</b>	<b>764.387</b>	<b>764.387</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	673.198	577.382	577.382
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.541	233.541	198.072	187.004	187.004
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>125.888</b>	<b>89.029</b>	<b>89.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>125.888</b>	<b>89.029</b>	<b>89.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>125.888</b>	<b>89.029</b>	<b>89.029</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.888	89.029	89.029
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>309.475</b>	<b>276.624</b>	<b>276.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>299.882</b>	<b>268.008</b>	<b>268.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>299.882</b>	<b>268.008</b>	<b>268.008</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	206.084	184.902	184.902
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	93.798	83.107	83.107
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>9.593</b>	<b>8.615</b>	<b>8.615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>9.593</b>	<b>8.615</b>	<b>8.615</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.404	5.813	5.813
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.189	2.802	2.802
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.332.989</b>	<b>2.461.097</b>	<b>2.234.196</b>	<b>1.126.915</b>	<b>1.126.915</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>155.188</b>	<b>155.188</b>	<b>306.725</b>	<b>110.291</b>	<b>110.291</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>	<b>113.767</b>	<b>54.546</b>	<b>54.546</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>	<b>113.767</b>	<b>54.546</b>	<b>54.546</b>
001 CONSTRUCCIONES EKOETXEA PEÑAS NEGRAS			14.130	14.130	14.130
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814			
003 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA DE GASTEIZ			52	52	52

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. URDAIBAI.	7.500	7.500	84.531	36.132	36.132
005 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA DE BILBAO			440	440	440
006 CONSTRUCCIONES. EKOETXEA DE TXINDUDI			3.793	3.793	3.793
007 CONSTRUCCIONES			10.822		
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.431</b>	<b>30.863</b>	<b>30.863</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.431</b>	<b>30.863</b>	<b>30.863</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			2.394	2.394	2.394
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	26.713	22.145	22.145
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
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>			<b>1.136</b>	<b>1.136</b>	<b>1.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>			<b>1.136</b>	<b>1.136</b>	<b>1.136</b>
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			1.136	1.136	1.136
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>386</b>	<b>386</b>	<b>386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>386</b>	<b>386</b>	<b>386</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			386	386	386
<b>CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>138.874</b>	<b>138.874</b>	<b>156.005</b>	<b>23.361</b>	<b>23.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>138.874</b>	<b>138.874</b>	<b>156.005</b>	<b>23.361</b>	<b>23.361</b>
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	91.445	1.077	1.077
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500	32.735	1.742	1.742
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.177.801</b>	<b>2.305.909</b>	<b>1.927.471</b>	<b>1.016.624</b>	<b>1.016.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>			<b>21.584</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>			<b>21.584</b>		
001 TXINGUDI. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			21.584		
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>165.915</b>	<b>87.925</b>	<b>87.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>160.015</b>	<b>82.024</b>	<b>82.024</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			23.533	23.533	23.533
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	102.988	30.998	30.998
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD. EDUCACIÓN AMBIENTAL			28.335	22.335	22.335
004 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EKOETXEA MEATZALDEA			5.158	5.158	5.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.901</b>	<b>5.901</b>	<b>5.901</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. URDAIBAI			2.997	2.997	2.997
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. EKOETXEAK			2.904	2.904	2.904
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>79.492</b>	<b>48.625</b>	<b>48.625</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>54.124</b>	<b>28.331</b>	<b>28.331</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE GASTEIZ			612	612	612
003 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	42.889	20.582	20.582
004 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			1.238	1.238	1.238
005 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE BILBAO			1.610	1.174	1.174
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			7.776	4.726	4.726
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.775</b>	<b>2.775</b>	<b>2.775</b>
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 AGUA. URDAIBAI			876	876	876
003 AGUA. INGURUGELA DE DONOSTIA			596	596	596
004 AGUA. INGURUGELA DE BILBAO			400	400	400
005 AGUA. EKOETXEA DE TXINGUDI			903	903	903
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 GAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			1.042	1.042	1.042
003 GAS. INGURUGELA DE BILBAO			1.313	1.313	1.313
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>			<b>1.986</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>
001 VESTUARIO. URDAIBAI			1.986	1.986	1.986
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA DE BILBAO			89	89	89
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>18.161</b>	<b>13.088</b>	<b>13.088</b>
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE LEGAZPIA			161	161	161
002 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE BILBAO			88	88	88
003 OTROS SUMINISTROS. TXINGUDI			12.246	12.246	12.246
004 OTROS SUMINISTROS. URDAIBAI			592	592	592
005 OTROS SUMINISTROS. MEATZALDEA EKOETXEA			5.073		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.048.801</b>	<b>2.176.909</b>	<b>1.660.480</b>	<b>880.074</b>	<b>880.074</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.036</b>	<b>5.036</b>	<b>5.036</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			824	824	824
003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE GASTEIZ			153	153	153
004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE DONOSTIA			738	738	738
005 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			95	95	95

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE BILBAO			3.226	3.226	3.226
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.031</b>	<b>3.031</b>	<b>3.031</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			139	139	139
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE GASTEIZ			37	37	37
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			891	891	891
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE BILBAO			1.392	1.392	1.392
007 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. EKOETXEA DE TXINGUDI			474	474	474
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>76.460</b>	<b>76.460</b>	<b>104.049</b>	<b>60.950</b>	<b>60.950</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600			
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	6.081	6.081	6.081
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	55.462	31.068	31.068
004 LIMPIEZA INGURUGELA GASTEIZ			2.824	2.311	2.311
005 LIMPIEZA. INGURUGELA DE DONOSTIA			5.095	4.169	4.169
006 LIMPIEZA. INGURUGELA BILBAO			9.789	8.009	8.009
007 LIMPIEZA. EKOETXEA MEATZALDEA			15.845	1.851	1.851
008 LIMPIEZA. EKOETXEA TXINGUDI			8.953	7.460	7.460
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>13.421</b>	<b>11.515</b>	<b>11.515</b>
001 SEGURIDAD. EKOETXEA TXINGUDI			12.440	10.534	10.534
002 SEGURITASUNA. URDAIBAI			332	332	332
003 SEGURIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
004 SEGURIDAD. INGURUGELA DE BILBAO			236	236	236
005 SEGURIDAD. EKOETXEA MEATZALDEA			313	313	313
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>18.751</b>	<b>18.751</b>	<b>18.751</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE GASTEIZ			2.604	2.604	2.604
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE DONOSTIA			6.279	6.279	6.279
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			5.040	5.040	5.040
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE BILBAO			4.828	4.828	4.828
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>4.458</b>	<b>4.458</b>	<b>4.458</b>
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. GASTEIZ INGURUGELA			777	777	777
002 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. LEGAZPIA INGURUGELA			450	450	450
003 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. DONOSTIA INGURUGELA			791	791	791
004 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. BILBAO INGURUGELA			1.565	1.565	1.565
005 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. TXINGUDI			218	218	218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. MEATZALDEA			657	657	657
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>1.285</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			636	636	636
002 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE DONOSTIA			346	346	346
003 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			129	129	129
004 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE BILBAO			175	175	175
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.428.010</b>	<b>275.000</b>	<b>200.000</b>	<b>140.993</b>	<b>140.993</b>
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	98.187	98.187
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	175.000	175.000	100.000	42.805	42.805
003 ENCARGO IHOBE,S.A.	1.153.010				
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>23.352</b>	<b>5.807</b>	<b>5.807</b>
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382			
002 PUBLICACIONES. URDAIBAI			2.203	2.203	2.203
003 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.604	3.604	3.604
004 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. TXINBADIA +			17.545		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>84.833</b>	<b>84.833</b>	<b>130.932</b>	<b>116.001</b>	<b>116.001</b>
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	19.833	19.833	6.270	6.270	6.270
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			59.845	44.914	44.914
003 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000	16.235	16.235	16.235
004 CURSO FORMACIÓN GUÍAS INTÉRPRETES PATRIMONIO RESERVA BIOSFERA URDAIBAI 2019			10.221	10.221	10.221
005 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	7.556	7.556	7.556
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELA DE BILBAO			283	283	283
007 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EKOETXEA DE TXINGUDI			2.020	2.020	2.020
008 25 ANIVERSARIO DECLARACIÓN PARQUE NATURAL DE GORBEIA			28.502	28.502	28.502
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.440.116</b>	<b>1.721.234</b>	<b>1.156.165</b>	<b>512.247</b>	<b>512.247</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	8.617	8.617			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	140.000	140.000	58.286	32.410	32.410
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	38.722	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		

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
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	69.465	25.779	25.779
010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	210.944	210.944	210.943	175.786	175.786
011 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (2018-2020)	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
012 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.)	6.675	6.675			
013 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESPLIEGUE DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD 2030.	60.000	60.000	18.149		
014 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.350	54.350	41.019		
015 PROYECTO TXINBADIA+. (CTDO.)	7.999	7.999			
016 PROYECTO TXINBADIA+.	70.000	147.000	47.362	16.024	16.024
017 NRG4SD - RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE			12.000	12.000	12.000
018 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	47.973	47.973	38.177	28.633	28.633
019 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	185.928	273.726	277.817	20.623	20.623
021 OTROS SERVICIOS. INGURUGELA DE BILBAO			97	97	97
022 MANTENIMIENTO DE LA BAHÍA DE TXINGUDI			42.115	10.034	10.034
023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES. EKOETXEA AZPEITIA			18.627		
024 LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO			47.783	32.610	32.610
025 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			11.132		
026 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.718.001</b>	<b>2.075.350</b>	<b>1.063.863</b>	<b>760.326</b>	<b>760.326</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>464.243</b>	<b>186.611</b>	<b>186.039</b>	<b>118.539</b>	<b>118.539</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>	<b>349.243</b>	<b>71.611</b>	<b>71.039</b>	<b>71.039</b>	<b>71.039</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>	<b>349.243</b>	<b>71.611</b>	<b>71.039</b>	<b>71.039</b>	<b>71.039</b>
001 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	62.800				
002 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO	286.443	71.611	71.039	71.039	71.039
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000	47.500	47.500
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>212.507</b>	<b>312.598</b>	<b>128.700</b>	<b>122.965</b>	<b>122.965</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>212.507</b>	<b>312.598</b>	<b>128.700</b>	<b>122.965</b>	<b>122.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>183.927</b>	<b>284.018</b>	<b>99.615</b>	<b>93.880</b>	<b>93.880</b>
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	51.420	51.420			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	130.001	130.001	99.107	93.372	93.372
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	508	508
005 SUBVENCIONES 2019 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		102.089			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>28.580</b>	<b>28.580</b>	<b>29.085</b>	<b>29.085</b>	<b>29.085</b>
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	28.580	28.580			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			29.085	29.085	29.085
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.041.251</b>	<b>1.576.142</b>	<b>749.123</b>	<b>518.821</b>	<b>518.821</b>
<b>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</b>		<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>150.000</b>			
001 COMPENSACIONES FORESTALES EN URDABAI APLICACIÓN PRUG URDAIBAI		150.000			
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.041.251</b>	<b>1.426.142</b>	<b>749.123</b>	<b>518.821</b>	<b>518.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.041.251</b>	<b>1.426.142</b>	<b>749.123</b>	<b>518.821</b>	<b>518.821</b>
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	69.999	69.999	70.000	35.000	35.000
002 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000	74.211	74.211	74.211
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	80.838	80.838
005 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	59.999	59.999			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000	49.231	49.231	49.231
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	79.542	79.542	79.542
011 SUBVENCIONES 2019 A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR		304.890			
012 SUBVENCIONES 2019 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES		1			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>921.620</b>	<b>3.255.277</b>	<b>1.049.939</b>	<b>184.284</b>	<b>184.284</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>191.000</b>	<b>2.462.567</b>	<b>350.321</b>	<b>114.233</b>	<b>114.233</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>191.000</b>	<b>2.462.567</b>	<b>350.321</b>	<b>114.233</b>	<b>114.233</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>191.000</b>	<b>2.462.567</b>	<b>350.321</b>	<b>114.233</b>	<b>114.233</b>
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	16.000	16.000			
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	25.000	25.000			
003 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI.RESTAUR.Y MEJORA CONECTIV.BAHIA TXINGUDI			59.500		
004 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000	195.049	111.571	111.571
005 OBRAS RESTAURAC AMB. Y PUESTA EN VALOR. CONEXION LAGAÚGAUTEGIZ ARTEAGA. URDAIBAI		250.000	59.532	2.662	2.662
006 ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVER.FINANC.SOSTENIBLES 2019		2.021.567	36.240		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>730.620</b>	<b>792.710</b>	<b>699.618</b>	<b>70.052</b>	<b>70.052</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>347.135</b>	<b>597.135</b>	<b>449.916</b>	<b>20.378</b>	<b>20.378</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>342.133</b>	<b>442.133</b>	<b>21.465</b>	<b>9.888</b>	<b>9.888</b>
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS. (CTDO.)	2.133	2.133	1.907		
002 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS.	340.000	340.000	11.620	9.888	9.888
003 ADQUISICIÓN DE TERRENOS PROYECTO DE CUSTODIA EN URDAIBA		100.000	7.938		
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>5.002</b>	<b>155.002</b>	<b>428.450</b>	<b>10.490</b>	<b>10.490</b>

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROY.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAUND	5.002	155.002	428.450	10.490	10.490
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>383.485</b>	<b>195.575</b>	<b>90.403</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>383.485</b>	<b>195.575</b>	<b>90.403</b>		
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.	21.000	21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.	20.000				
003 CONSTRUCCIONES EN CURSO. EKOETXEA MEATZALDEA			65.828		
004 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	64.617				
005 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	96.616				
006 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA. (2018-2019-2020)	181.252	24.575	24.575		
007 REFORMA EXTERIOR TORRE MADARIAGA.		150.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>143.798</b>	<b>37.043</b>	<b>37.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>94.578</b>	<b>34.774</b>	<b>34.774</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			94.578	34.774	34.774
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>2.269</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>
001 UTILLAJE			2.269	2.269	2.269
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>46.950</b>		
001 OTRAS INSTALACIONES. URDAIBAI			46.950		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>5.318</b>	<b>2.447</b>	<b>2.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>5.318</b>	<b>2.447</b>	<b>2.447</b>
001 MOBILIARIO. EKOETXEA MEATZALDEA			2.871		
002 MOBILIARIO. URDAIBAI			2.447	2.447	2.447
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>10.184</b>	<b>10.184</b>	<b>10.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>10.184</b>	<b>10.184</b>	<b>10.184</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. URDAIBAI			10.184	10.184	10.184
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.903.621</b>	<b>2.184.285</b>	<b>1.454.061</b>	<b>596.792</b>	<b>596.792</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.753.621</b>	<b>2.034.285</b>	<b>1.304.061</b>	<b>596.792</b>	<b>596.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.753.621</b>	<b>2.034.285</b>	<b>1.304.061</b>	<b>596.792</b>	<b>596.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.532.354</b>	<b>1.813.018</b>	<b>1.139.011</b>	<b>537.296</b>	<b>537.296</b>
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	4.226	4.226			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	485.169	485.169			
003 SUBV-2016 AYTO.S LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	251.201	251.201			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	117.762	117.762			
005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	297.266	297.266			
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR	23.279	23.279	32.706	7.706	7.706
007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	93.408	93.408	171.904	12.876	12.876
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	97.440	97.440	189.664	93.508	93.508
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS	162.603	162.603	327.171	8.482	8.482
010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			149.263	149.263	149.263
011 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM			130.751	130.751	130.751
012 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR.			109.352	109.352	109.352
013 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			28.201	25.358	25.358
014 SUBV.2019 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		280.664			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>221.267</b>	<b>221.267</b>	<b>165.049</b>	<b>59.497</b>	<b>59.497</b>
001 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	80.457	80.457			
002 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	60.000	60.000			
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	7.540	7.540			
004 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR	10.878	10.878	21.756		
005 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	12.523	12.523	25.047		
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	49.869	49.869	58.750		
007 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			7.881	7.881	7.881
008 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM			21.541	21.541	21.541
009 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR.			17.226	17.226	17.226
010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			12.848	12.848	12.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	150.000	150.000	150.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL VALLE SALADO DE AÑANA. (CTDO.)	150.000	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	9.213.258	11.313.037	7.178.325	3.859.447	3.859.447
***** TOTAL PROGRAMA 4421	28.816.690	32.725.477	21.511.666	16.018.184	15.352.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.584.537	12.046.487	12.046.487	12.046.487	12.046.487
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.584.537	12.046.487	12.046.487	12.046.487	12.046.487
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	12.046.487	12.046.487	12.046.487	12.046.487
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.584.537	12.046.487	12.046.487	12.046.487	12.046.487
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	12.046.487	12.046.487	12.046.487	12.046.487
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.500.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		2.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		2.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		2.500.000			
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		2.500.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	28.315.465	30.825.465	30.825.465	30.825.465	27.825.465
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.315.465	30.825.465	30.825.465	30.825.465	27.825.465
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.315.465	30.825.465	30.825.465	30.825.465	27.825.465
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.315.465	30.825.465	30.825.465	30.825.465	27.825.465
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	28.315.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	22.815.465
002 INVERS.CONTRA INUND.SANEAM.ABASTE.URA.INVER.FINANC.SOSTE.2019		5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
**** TOTAL SERVICIO 10	39.900.002	45.371.952	42.871.952	42.871.952	39.871.952
***** TOTAL PROGRAMA 5121	39.900.002	45.371.952	42.871.952	42.871.952	39.871.952

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.575.000</b>	<b>950.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.575.000</b>	<b>950.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>1.575.000</b>	<b>950.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.575.000</b>	<b>950.000</b>			
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>94.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>		<b>94.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>		<b>94.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>		<b>94.500</b>			
001 SUBVENCION ONU-HABITAT		94.500			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.250.001</b>	<b>814.034</b>	<b>458.531</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.001</b>			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.001</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.001</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>525.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>525.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>525.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I HABITAT URBANO PCTI 2018-2020	525.000	300.000	300.000		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>300.000</b>	<b>150.001</b>			
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>300.000</b>	<b>150.001</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>300.000</b>	<b>150.001</b>			
001 SUBVENCION 2018 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HABITAT URBANO	300.000				
002 SUBVENCION 2019 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HÁBITAT URBANO		150.001			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>325.001</b>	<b>264.032</b>	<b>158.531</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>325.001</b>	<b>264.032</b>	<b>158.531</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>325.001</b>	<b>264.032</b>	<b>158.531</b>		
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2020	325.001	230.501	158.531		

( EUROS )

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI	325.000				
002 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI		325.000	325.000	325.000	325.000
**** TOTAL SERVICIO 31	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.150.001	2.183.534	783.531	325.000	325.000
***** TOTAL SECCION 05	245.039.176	257.594.650	211.107.548	161.839.762	156.654.140



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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	12.759.100	12.759.100	12.759.100
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.416.127	12.759.100	12.759.100	12.759.100	12.759.100
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.416.127	12.759.100	12.759.100	12.759.100	12.759.100
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.416.127	12.759.100	12.759.100	12.759.100	12.759.100
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	12.416.127	12.759.100	12.759.100	12.759.100	12.759.100
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
**** TOTAL SERVICIO 00	12.717.050	13.060.023	13.060.023	13.060.023	13.060.023
***** TOTAL PROGRAMA 5511	12.717.050	13.060.023	13.060.023	13.060.023	13.060.023

( 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	621.665	548.860	548.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	85.481	85.481
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	85.481	85.481
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	85.481	85.481
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	97.263	85.481	85.481
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	369.289	369.289
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	369.289	369.289
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	369.289	369.289
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	419.352	419.352	419.352	369.289	369.289
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	105.050	94.090	94.090
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	99.741	89.542	89.542
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	99.741	89.542	89.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	99.741	89.542	89.542
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.309	4.548	4.548
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.309	4.548	4.548
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.309	4.548	4.548
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			10.012	10.012	10.012
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			10.012	10.012	10.012
<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>			9.250	9.250	9.250
<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>			9.177	9.177	9.177

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			9.177	9.177	9.177
**** TOTAL SERVICIO 00	604.377	604.377	631.677	558.872	558.872

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>123.658</b>	<b>123.658</b>	<b>130.869</b>	<b>113.990</b>	<b>113.990</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.565</b>	<b>68.565</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.565</b>	<b>68.565</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.565</b>	<b>68.565</b>	<b>69.633</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.672</b>	<b>34.672</b>	<b>37.131</b>	<b>31.464</b>	<b>31.464</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.672</b>	<b>34.672</b>	<b>37.131</b>	<b>31.464</b>	<b>31.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.672</b>	<b>34.672</b>	<b>37.131</b>	<b>31.464</b>	<b>31.464</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	37.131	31.464	31.464
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.421</b>	<b>20.421</b>	<b>24.105</b>	<b>21.436</b>	<b>21.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.421</b>	<b>20.421</b>	<b>22.231</b>	<b>20.166</b>	<b>20.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.421</b>	<b>20.421</b>	<b>22.231</b>	<b>20.166</b>	<b>20.166</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	22.231	20.166	20.166
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.874</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.874</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.874	1.270	1.270
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>65.959</b>	<b>31.474</b>	<b>31.474</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>65.959</b>	<b>31.474</b>	<b>31.474</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>34.575</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>34.485</b>		
001 CONCURSO ENTRE UNIVERSIDADES PARA DAR A CONOCER EL CONCIERTO ECONOMICO			34.485		
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			90	90	90
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>31.384</b>	<b>31.384</b>	<b>31.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>7.463</b>	<b>7.463</b>	<b>7.463</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.463	7.463	7.463
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>716</b>	<b>716</b>	<b>716</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			716	716	716
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			709	709	709



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>			<b>22.496</b>	<b>22.496</b>	<b>22.496</b>
001 TRADUCCIONES			9.441	9.441	9.441
002 ACCIONES DIVULGATIVAS SOBRE EL CONCIERTO ECONÓMICO			13.056	13.056	13.056
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>10.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>		<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>		<b>10.000</b>			
001 BECAS DE ESTUDIO. CONCURSO UNIVERSITARIO SOBRE EL CONCIERTO ECONÓMICO VASCO			10.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	123.658	133.658	196.828	145.465	145.465

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.278.272</b>	<b>1.890.139</b>	<b>864.307</b>	<b>728.601</b>	<b>728.601</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>74.908</b>	<b>65.831</b>	<b>65.831</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>74.908</b>	<b>65.831</b>	<b>65.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>74.908</b>	<b>65.831</b>	<b>65.831</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	65.831	65.831
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>820.740</b>	<b>1.233.175</b>	<b>569.567</b>	<b>467.135</b>	<b>467.135</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>820.740</b>	<b>1.233.175</b>	<b>569.567</b>	<b>467.135</b>	<b>467.135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>820.740</b>	<b>1.233.175</b>	<b>569.567</b>	<b>467.135</b>	<b>467.135</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	608.863	606.008	569.567	467.135	467.135
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	627.167			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>32.323</b>	<b>32.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>32.323</b>	<b>32.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>32.323</b>	<b>32.323</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	32.323	32.323
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>352.300</b>	<b>551.733</b>	<b>183.035</b>	<b>163.312</b>	<b>163.312</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.670</b>	<b>334.670</b>	<b>172.861</b>	<b>155.809</b>	<b>155.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.670</b>	<b>334.670</b>	<b>172.861</b>	<b>155.809</b>	<b>155.809</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	155.809	155.809
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>107.630</b>	<b>147.630</b>	<b>6.582</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>107.630</b>	<b>147.630</b>	<b>6.582</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.582	5.429	5.429
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>69.433</b>	<b>3.592</b>	<b>2.074</b>	<b>2.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>69.433</b>	<b>3.592</b>	<b>2.074</b>	<b>2.074</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	69.433	3.592	2.074	2.074
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.078.461</b>	<b>4.068.460</b>	<b>3.376.206</b>	<b>1.555.211</b>	<b>1.555.211</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>6.565</b>	<b>6.047</b>	<b>6.047</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.607</b>	<b>5.089</b>	<b>5.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.607</b>	<b>5.089</b>	<b>5.089</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.607	5.089	5.089

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	31.769	31.769
<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	31.695	31.695
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			68.541	31.695	31.695
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			68.541	31.695	31.695
<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	4.054.775	3.301.026	1.517.395	1.517.395
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			8.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			8.200		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			8.200		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	129.258	4.876	4.876
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	129.101	4.719	4.719
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	129.101	4.719	4.719
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.060.776</b>	<b>4.050.775</b>	<b>3.161.973</b>	<b>1.510.925</b>	<b>1.510.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.277</b>	<b>3.277</b>	<b>3.277</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	3.277	3.277	3.277
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>11.260</b>	<b>10.968</b>	<b>10.968</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	11.260	10.968	10.968
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>18.148</b>	<b>18.148</b>	<b>18.148</b>
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	18.148	18.148	18.148
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.726.361</b>	<b>3.726.361</b>	<b>2.985.486</b>	<b>1.411.812</b>	<b>1.411.812</b>
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000	67.410	67.410
002 LICENCIAS.	1.200.000	1.200.000	550.000	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000	105	105
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	5.503	5.503
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	6.000	1.157	1.157
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.310.486	1.325.243	1.325.243
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	312.361	312.361	10.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			381	381	381
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>294.105</b>	<b>284.104</b>	<b>143.421</b>	<b>66.338</b>	<b>66.338</b>
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	18.237		
002 OTROS TRABAJOS.	259.105	249.104	115.059	56.214	56.214
003 TRADUCCIONES			10.125	10.125	10.125
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>41.140</b>				
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>41.140</b>				
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>41.140</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>41.140</b>				
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.577.026</b>	<b>3.145.624</b>	<b>2.611.710</b>	<b>2.611.710</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>382.026</b>	<b>351.761</b>	<b>292.451</b>	<b>292.451</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>		<b>352.026</b>	<b>342.964</b>	<b>283.654</b>	<b>283.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>352.026</b>	<b>342.964</b>	<b>283.654</b>	<b>283.654</b>
001 OBRAS DE REFORMA 4ª PLANTA EDIFICIO LA BOLSA DE BILBAO		352.026	342.964	283.654	283.654

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	8.797	8.797	8.797
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	8.797	8.797	8.797
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	8.797	8.797	8.797
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.195.000	3.195.000	2.793.863	2.319.259	2.319.259
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.195.000	3.195.000	2.793.863	2.319.259	2.319.259
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.445.000	1.445.000	793.999	319.413	319.413
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	510.000	510.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	456.000	456.000			
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000	793.999	319.413	319.413
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.750.000	1.750.000	1.999.864	1.999.846	1.999.846
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000	1.999.864	1.999.846	1.999.846
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	8.690.873	9.603.625	7.392.137	4.901.522	4.901.522
***** TOTAL PROGRAMA 6110	9.418.908	10.341.660	8.220.642	5.605.858	5.605.858

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	5.679.484	4.770.309	4.770.309
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	71.765	71.765
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	71.765	71.765
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	71.765	71.765
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	81.780	71.765	71.765
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.430.762	3.660.184	3.660.184
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.359.015	3.589.856	3.589.856
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.359.015	3.589.856	3.589.856
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.208.219	4.208.219	4.359.015	3.589.856	3.589.856
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	71.747	70.329	70.329
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	71.747	70.329	70.329
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	132.537	132.537	71.747	70.329	70.329
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	1.166.943	1.038.360	1.038.360
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.125.127	1.003.118	1.003.118
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.125.127	1.003.118	1.003.118
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	1.097.128	981.233	981.233
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			28.000	21.885	21.885
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			41.656	35.082	35.082
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			41.656	35.082	35.082
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.406	34.900	34.900
002 ITZARRI			250	182	182
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			160	160	160
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160	160	160
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	544.335	271.897	271.897
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			34.589	33.051	33.051
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			34.589	33.051	33.051
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			34.589	33.051	33.051
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			34.589	33.051	33.051

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>509.746</b>	<b>238.845</b>	<b>238.845</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>879</b>	<b>879</b>	<b>879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>879</b>	<b>879</b>	<b>879</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			879	879	879
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>508.867</b>	<b>237.967</b>	<b>237.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.418</b>	<b>6.418</b>	<b>6.418</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.418	6.418	6.418
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	480	480	480
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>501.822</b>	<b>230.922</b>	<b>230.922</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	81.958	69.869	69.869
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	107.155	107.155	209.937	54.318	54.318
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	130.000	46.621	46.621
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570	79.255	59.441	59.441
005 TRADUCCIONES			548	548	548
006 OTROS TRABAJOS			125	125	125
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	6.223.819	5.042.206	5.042.206

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	163.366	128.711	128.711
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	78.263	78.263
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	78.263	78.263
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	78.263	78.263
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	78.263	78.263
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.794	28.282	28.282
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.794	28.282	28.282
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.794	28.282	28.282
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.794	28.282	28.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	41.879	22.166	22.166
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	38.847	19.314	19.314
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	38.847	19.314	19.314
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	38.847	19.314	19.314
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.246	1.065	1.065
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.246	1.065	1.065
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.246	1.065	1.065
<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	164.280	129.625	129.625



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	1.700.493	1.449.696	1.449.146
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.287.097	1.075.722	1.075.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.287.097	1.075.722	1.075.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.287.097	1.075.722	1.075.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.287.097	1.075.722	1.075.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.103	369.103	343.762	312.883	312.333
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	328.947	300.248	300.248
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	328.947	300.248	300.248
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	328.947	300.248	300.248
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.265	12.085	12.085
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.265	12.085	12.085
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.265	12.085	12.085
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			550	550	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			550	550	
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			550	550	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	409.992	409.992	217.543	117.412	109.702
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.992	409.992	217.543	117.412	109.702
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>408.992</b>	<b>408.992</b>	<b>217.292</b>	<b>117.161</b>	<b>109.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>6.249</b>	<b>6.249</b>	<b>6.249</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	6.249	6.249	6.249
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>46.753</b>	<b>37.148</b>	<b>29.438</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	46.753	37.148	29.438
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>284.992</b>	<b>284.992</b>	<b>161.749</b>	<b>71.223</b>	<b>71.223</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.169</b>	<b>73.169</b>	<b>73.169</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>
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	1.991.204	1.640.277	1.632.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	860.258	860.258	868.934	731.795	731.795
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	647.607	531.880	531.880
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	647.607	531.880	531.880
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	647.607	531.880	531.880
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	647.607	531.880	531.880
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	151.694	138.825	138.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	132.745	132.745
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	132.745	132.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	144.505	132.745	132.745
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.189	6.079	6.079
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.189	6.079	6.079
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.189	6.079	6.079
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.350	32.350	2.192	2.192	2.192
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	2.192	2.192	2.192
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			446	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			446	446	446
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			446	446	446
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	1.746	1.746	1.746
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	569	569	569
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	569	569	569
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.177	1.177	1.177

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCIONES				1.177	1.177	1.177
	**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	871.126	733.988	733.988
	***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	9.250.429	7.546.096	7.537.835

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.047	141.047	141.786	124.423	124.423
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	81.660	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	36.580	31.534	31.534
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	36.580	31.534	31.534
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	36.580	31.534	31.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	36.580	31.534	31.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	23.546	21.247	21.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	22.344	20.215	20.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	22.344	20.215	20.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	22.344	20.215	20.215
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.202	1.032	1.032
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.202	1.032	1.032
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.202	1.032	1.032
<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	143.151	125.788	125.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.154.091</b>	<b>1.154.091</b>	<b>1.177.535</b>	<b>994.860</b>	<b>994.860</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>55.393</b>	<b>55.393</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>55.393</b>	<b>55.393</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>55.393</b>	<b>55.393</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.393	55.393
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>868.482</b>	<b>868.482</b>	<b>869.878</b>	<b>728.191</b>	<b>728.191</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>868.482</b>	<b>868.482</b>	<b>869.878</b>	<b>728.191</b>	<b>728.191</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>868.482</b>	<b>868.482</b>	<b>869.878</b>	<b>728.191</b>	<b>728.191</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	487.595	420.638	420.638
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	382.282	307.554	307.554
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>217.174</b>	<b>217.174</b>	<b>238.024</b>	<b>211.276</b>	<b>211.276</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>217.174</b>	<b>217.174</b>	<b>229.421</b>	<b>204.039</b>	<b>204.039</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>217.174</b>	<b>217.174</b>	<b>229.421</b>	<b>204.039</b>	<b>204.039</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	137.660	125.703	125.703
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	91.761	78.336	78.336
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>8.603</b>	<b>7.237</b>	<b>7.237</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>8.603</b>	<b>7.237</b>	<b>7.237</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.876	4.206	4.206
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.727	3.031	3.031
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.032.510</b>	<b>6.030.394</b>	<b>5.326.963</b>	<b>5.204.932</b>	<b>5.204.932</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>47.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>47.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>47.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	47.500	28.500	28.500
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>11.756</b>	<b>11.756</b>	<b>11.756</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>1.476</b>	<b>1.476</b>	<b>1.476</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>1.476</b>	<b>1.476</b>	<b>1.476</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>877.630</b>	<b>875.514</b>	<b>575.164</b>	<b>472.134</b>	<b>472.134</b>
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			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	14.411	14.411
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	16.530	16.530	15.900	9.839	9.839
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	15.900	9.839	9.839
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	10.200	10.200	9.086	4.573	4.573
001 GAS.	10.200	10.200	9.086	4.573	4.573
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	850.400	848.284	549.514	457.059	457.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	9.125	9.125	9.125
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100	3.168	3.168	3.168
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	62.986	62.986	62.986
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	62.986	62.986	62.986
<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	1.263	1.263	1.263
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	1.263	1.263	1.263
<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	409.836	209.474	209.474	209.474
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	411.952	409.836	209.474	209.474	209.474
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	326.648	326.648	250.136	157.942	157.942
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000	43.557	43.557	43.557
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	133.700	133.700	18.199	16.384	16.384
003 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	57.300	57.300	182.503	92.125	92.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRADUCCIONES			3.900	3.900	3.900
005 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
006 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200	1.976	1.976	1.976
007 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.088.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>4.692.543</b>	<b>4.692.543</b>	<b>4.692.543</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.088.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>4.692.543</b>	<b>4.692.543</b>	<b>4.692.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.560.904</b>	<b>4.560.904</b>	<b>4.560.904</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	5.000.000	4.560.904	4.560.904	4.560.904
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>88.880</b>	<b>88.880</b>	<b>131.639</b>	<b>131.639</b>	<b>131.639</b>
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	88.880	88.880	131.639	131.639	131.639
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.048</b>	<b>2.116</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.048</b>	<b>2.116</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>8.048</b>	<b>2.116</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>8.048</b>	<b>2.116</b>			
001 INTERESES REGULARIZACION RETENCIONES ERTZAINZA 2011-2013	8.048				
002 INTERESES REGULARIZACION RETENCIONES ERTZAINZA 2014		2.116			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.203.649	7.195.601	6.504.497	6.199.792	6.199.792



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	818.906	675.285	675.285
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	60.591	60.591
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	60.591	60.591
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	60.591	60.591
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	60.591	60.591	60.591
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	599.536	471.916	471.916
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	599.536	471.916	471.916
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	599.536	471.916	471.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.967	580.967	599.536	471.916	471.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.886	149.886	158.778	142.778	142.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	152.499	137.499	137.499
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	152.499	137.499	137.499
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	152.499	137.499	137.499
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	240	240	6.279	5.279	5.279
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	240	240	160	160	160
001 INDEMNIZACIONES	240	240	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.119	5.119	5.119
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.119	5.119	5.119
<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	818.920	675.299	675.299
***** TOTAL PROGRAMA 6112	8.165.163	8.157.115	7.466.568	7.000.879	7.000.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	335.676	335.676	351.144	301.152	301.152
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	65.692	65.692
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	65.692	65.692
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	65.692	65.692
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	65.692	65.692
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	208.178	174.536	174.536
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	208.178	174.536	174.536
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	208.178	174.536	174.536
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	208.178	174.536	174.536
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	68.648	60.923	60.923
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	57.145	57.145
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	57.145	57.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	57.145	57.145
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.843	2.402	2.402
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.843	2.402	2.402
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.843	2.402	2.402
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.376	1.376	1.376
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.376	1.376	1.376
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.376	1.376	1.376
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	4.138	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.110	3.110	3.110
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.110	3.110	3.110
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.110	3.110	3.110
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	1.028	1.028	1.028
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	829	829	829
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	829	829	829

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	199	199	199
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 TRADUCCIONES			199	199	199
**** TOTAL SERVICIO 09	346.676	346.676	355.282	305.290	305.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.941.656	4.941.656	4.359.667	3.945.480	3.945.480
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	63.724	63.724
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	63.724	63.724
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	63.724	63.724
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	63.724	63.724
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.573.862	1.553.862	1.721.418	1.369.360	1.369.360
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.496.937	1.634.970	1.301.177	1.301.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.496.937	1.634.970	1.301.177	1.301.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.634.970	1.301.177	1.301.177
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.000	75.790	62.172	62.172
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.000	75.790	62.172	62.172
001 COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		45.000	75.790	62.172	62.172
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	10.658	6.010	6.010
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	10.658	6.010	6.010
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES	11.925	11.925	10.658	6.010	6.010
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.296.985	3.316.985	2.565.685	2.512.396	2.512.396
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	456.985	472.600	421.992	421.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	456.985	472.600	421.992	421.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	445.777	399.076	399.076
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL	3.661	3.661	3.554	2.100	2.100
003 SEGURIDAD SOCIAL COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		20.000	23.269	20.816	20.816
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.485	13.803	13.803
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.485	13.803	13.803
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.068	13.485	13.485
002 ITZARRI, SUSTITUCIONES			417	319	319
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.600	2.076.600	2.076.600
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			330	330	330
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			330	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.837.558	2.837.559	2.452.974	2.398.106	2.398.106
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	124.600	85.223	85.223
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	124.600	85.223	85.223
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	124.600	85.223	85.223
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	124.600	85.223	85.223
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	11.751	9.302	9.302
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	11.751	9.302	9.302
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	11.751	9.302	9.302
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	11.751	9.302	9.302
<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	2.316.051	2.303.009	2.303.009
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	11.621	6.165	6.165
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	11.621	6.165	6.165
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	6.165	6.165	6.165
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	2.004	2.004	2.004
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	2.004	2.004	2.004
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	2.004	2.004	2.004
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.800	275.801	27.851	25.906	25.906
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>11.664</b>	<b>11.665</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.665	5.095	5.095	5.095
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	297	297	297
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>258.136</b>	<b>258.136</b>	<b>22.459</b>	<b>20.514</b>	<b>20.514</b>
001 OTROS SERVICIOS	157.136	157.136	18.572	18.572	18.572
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	1.761	1.761	1.761
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
006 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			2.126	182	182
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	572	572	572
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	190.000	190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.969.214	7.969.215	6.812.641	6.343.586	6.343.586
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.315.890	8.315.891	7.167.923	6.648.876	6.648.876

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502	1.150.502
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502	1.150.502
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502	1.150.502
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502	1.150.502
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502	1.150.502
**** TOTAL SERVICIO 10	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502	1.150.502
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502	1.150.502

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.837.562	1.837.562	1.941.015	1.626.641	1.626.641
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.466.088	1.198.146	1.198.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.436.088	1.171.884	1.171.884
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.436.088	1.171.884	1.171.884
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.436.088	1.171.884	1.171.884
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	26.263	26.263
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	26.263	26.263
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			30.000	26.263	26.263
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	405.294	367.404	367.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	390.057	354.489	354.489
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	390.057	354.489	354.489
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	378.278	345.830	345.830
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			11.780	8.659	8.659
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.087	11.765	11.765
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.087	11.765	11.765
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.087	11.765	11.765
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.150	1.150	1.150
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.150	1.150	1.150
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.150	1.150	1.150
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.478.950	8.478.950	6.551.836	5.728.121	5.728.121
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.571.869	1.748.155	1.748.155
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			23	23	23
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2019			23	23	23



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.571.806	1.748.091	1.748.091
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920	2.306	2.306	2.306
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	2.306	2.306	2.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	250.000	250.000	178.834	178.834	178.834
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	178.834	178.834	178.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.419.000	2.419.000	2.390.665	1.566.950	1.566.950
001 INFORMES FINANCIEROS			12.100	12.100	12.100
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.536.285	1.536.285
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	29.000	29.000	17.274	17.274	17.274
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
005 TRADUCCIONES			1.291	1.291	1.291
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.796.250	5.796.250	3.979.967	3.979.967	3.979.967
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	5.796.250	5.796.250	3.979.967	3.979.967	3.979.967
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	210.000	210.000	49.465	49.465	49.465
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	38.660	38.660	38.660
002 DEVOLUCIÓN D200300441- INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES (RI) (TESORERIA)			3.335	3.335	3.335
003 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EK. ANTERIORES			7.470	7.470	7.470
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	5.586.250	5.586.250	3.929.933	3.929.933	3.929.933
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	911.426	911.426	911.426
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	5.181.250	5.181.250	2.257.605	2.257.605	2.257.605
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			760.902	760.902	760.902
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			568	568	568
001 BESTELAKO EZOHICO GASTEUAUK			568	568	568
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	1.887	1.887	1.887
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	1.887	1.887	1.887
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	1.886	1.886	1.886
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	1.886	1.886	1.886
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	1.886	1.886	1.886

( 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	18.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.000	57.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.000	57.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.000	57.000	18.000		
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	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	344.990	344.990
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	344.990	344.990
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	344.990	344.990
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	344.990	344.990
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	318.545	318.545
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	26.445	26.445
**** TOTAL SERVICIO 12	12.035.512	12.035.512	9.452.738	7.701.639	7.701.639
***** TOTAL PROGRAMA 6311	12.035.512	12.035.512	9.452.738	7.701.639	7.701.639
***** TOTAL SECCION 06	61.146.030	62.560.210	55.768.825	48.713.874	48.705.613

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>884.019</b>	<b>904.250</b>	<b>758.049</b>	<b>519.113</b>	<b>519.113</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>884.019</b>	<b>904.250</b>	<b>758.049</b>	<b>519.113</b>	<b>519.113</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>18.005</b>	<b>18.005</b>	<b>18.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>18.005</b>	<b>18.005</b>	<b>18.005</b>
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	18.005	18.005
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>762.009</b>	<b>774.250</b>	<b>692.642</b>	<b>453.707</b>	<b>453.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>760.009</b>	<b>772.250</b>	<b>685.087</b>	<b>446.152</b>	<b>446.152</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	650.000	411.670	411.670
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000	35.087	34.482	34.482
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	87.759	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.555</b>	<b>7.555</b>	<b>7.555</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	7.555	7.555	7.555
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.010</b>	<b>130.000</b>	<b>47.402</b>	<b>47.402</b>	<b>47.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.545</b>	<b>9.545</b>	<b>9.545</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	9.545	9.545	9.545
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>10.720</b>	<b>10.720</b>	<b>10.720</b>
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			10.720	10.720	10.720
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>6.525</b>	<b>6.525</b>	<b>6.525</b>
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	6.525	6.525	6.525
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>3.252</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			3.252	3.252	3.252
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>32.010</b>	<b>40.000</b>	<b>17.359</b>	<b>17.359</b>	<b>17.359</b>
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	16.961	16.961	16.961
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	22.010	30.000	398	398	398
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
001 CAMPAÑA MATRICULACION EITB		120.000	120.000	120.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 01	884.019	1.024.250	878.049	639.113	639.113

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	23.500	23.500	9.989	9.989	9.989
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.500	23.500	9.989	9.989	9.989
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	23.500	23.500	9.989	9.989	9.989
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	23.500	23.500	9.989	9.989	9.989
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.500	8.500	2.783	2.783	2.783
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000	5.000	4.528	4.528	4.528
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	267.326	250.939	250.939
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	12.155	12.155	12.155
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	5.182	5.182	5.182
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	5.182	5.182	5.182
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.540	2.540	2.540
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			2.643	2.643	2.643
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	6.973	6.973	6.973
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	6.973	6.973	6.973
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	6.973	6.973	6.973
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	9.233	9.233	9.233
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	1.000	1.000	1.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	1.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	4.898	4.898	4.898
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	4.807	4.807	4.807
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	4.807	4.807	4.807
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			90	90	90
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			90	90	90
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	478	478	478
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	478	478	478
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			478	478	478
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.305	2.305	2.305
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>553</b>	<b>553</b>	<b>553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>553</b>	<b>553</b>	<b>553</b>
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			553	553	553
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>445.693</b>	<b>325.693</b>	<b>245.653</b>	<b>229.265</b>	<b>229.265</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>4.557</b>	<b>4.557</b>	<b>4.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>4.557</b>	<b>4.557</b>	<b>4.557</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			344	344	344
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	180	180	180
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			2.310	2.310	2.310
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.722	1.722	1.722
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>48.849</b>	<b>48.849</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>14.185</b>	<b>14.185</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			630	630	630
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			67	67	67
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	14.185	14.185	639	639	639
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>64.400</b>	<b>48.013</b>	<b>48.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>55.881</b>	<b>39.494</b>	<b>39.494</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	45.504	29.116	29.116
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			6.303	6.303	6.303
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	1.171	1.171	1.171
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.903	2.903	2.903
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.088</b>	<b>2.088</b>	<b>2.088</b>
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			601	601	601
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			1.098	1.098	1.098
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			389	389	389

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>			1.413	1.413	1.413
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.413	1.413	1.413
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			900	900	900
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			900	900	900
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			1.052	1.052	1.052
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			772	772	772
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			41	41	41
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			238	238	238
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	52	52	3.066	3.066	3.066
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.489	2.489	2.489
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			9	9	9
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			404	404	404
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			164	164	164
<b><u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	364.843	244.843	175.360	175.360	175.360
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	83.676	83.676	10.163	10.163	10.163
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			27.972	27.972	27.972
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			24.701	5.432	5.432
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			15.089	760	760
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383		
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	1.204	1.204
006 GASTOS INSPECCION EIBAR				2.293	2.293
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	1.219	1.219	3.219	3.219	3.219
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			770	770	770
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.001	1.001	1.001
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			764	764	764
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	656	656	656
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			27	27	27
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			2.958	2.958	2.958
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.616	2.616	2.616
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			342	342	342
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			6.079	6.079	6.079
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			5.113	5.113	5.113
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			925	925	925
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			41	41	41
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	116.643	116.643	121.847	121.847	121.847
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	4.834	4.834	4.834
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			37.949	37.949	37.949
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.107	1.107	1.107



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	17.341	17.341	17.341
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			6.120	6.120	6.120
006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			11.275	11.275	11.275
007 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			31.404	31.404	31.404
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	16.437	16.437	7.204	7.204	7.204
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.817	4.817	25	25	25
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	1.579	1.579	1.579
011 GASTOS INSPECCION EIBAR			3.009	3.009	3.009
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>			<b>3.233</b>	<b>3.233</b>	<b>3.233</b>
001 ARABAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			894	894	894
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			391	391	391
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.948	1.948	1.948
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			339	339	339
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			196	196	196
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>1.251</b>	<b>1.251</b>	<b>1.251</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.251	1.251	1.251
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>1.964</b>	<b>1.964</b>	<b>1.964</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	1.964	1.964	1.964
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>161.162</b>	<b>41.162</b>	<b>24.111</b>	<b>24.111</b>	<b>24.111</b>
001 OTROS SERVICIOS	132.433	12.433			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	5.870	5.870	5.870
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620	2.733	2.733	2.733
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	7.964	7.964	7.964
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	7.544	7.544	7.544
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			286	286	286
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>501.357</b>	<b>381.357</b>	<b>277.315</b>	<b>260.928</b>	<b>260.928</b>

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	2.702	2.702	2.702
<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	2.702	2.702	2.702
<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>			2.702	2.702	2.702
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.702	2.702	2.702
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.702	2.702	2.702
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.060	1.191.826	617.543	515.048	500.012
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			70.693	70.693	70.693
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			70.693	70.693	70.693
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			70.693	70.693	70.693
001 OPE EDUCACION - ALQUILERES			70.693	70.693	70.693
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.361.060	1.116.826	461.854	403.411	388.375
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			3.297	3.297	3.297
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			3.297	3.297	3.297
001 TRANSPORTE-OPE EDUCACION			3.297	3.297	3.297
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	10.902	10.902	10.902
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	5.479	5.479	5.479
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	5.479	5.479	5.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.490	1.490	1.490
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.490	1.490	1.490
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.933	3.933	3.933
001 OTROS SUMINISTROS			3.933	3.933	3.933
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.331.060</b>	<b>1.086.826</b>	<b>447.655</b>	<b>389.212</b>	<b>374.176</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.349	1.349	1.349
001 MATERIAL OFICINA - DIR. GESTION PERSONAL			726	726	726
002 MATERIAL OFICINA - OPE			623	623	623
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			23.102	23.102	23.102
001 LIMPIEZAS- OPE EDUCACIÓN			23.102	23.102	23.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.209	1.209	1.209
001 OPE EDUCACIÓN- SEGURIDAD			1.209	1.209	1.209
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>229.234</b>	<b>235.000</b>	<b>290.242</b>	<b>290.242</b>	<b>290.242</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	229.234	235.000	272.641	272.641	272.641
002 GASTOS DE DIETAS CONCURSO DE TRASLADOS			3.113	3.113	3.113
003 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			9.334	9.334	9.334
004 GASTOS VIAJE MESAS ELECCIONES SINDICALES			5.155	5.155	5.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.809	1.809	1.809
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>19.243</b>	<b>19.243</b>	<b>4.208</b>
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
002 GASTOS DIVERSOS-OPE EDUCACION			19.243	19.243	4.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>1.047.826</b>	<b>797.826</b>	<b>110.701</b>	<b>52.258</b>	<b>52.258</b>
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ESTUDIOS EVOLUCION PROFESORADO			17.908		
003 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	17.969	8.168	8.168
004 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	16.119	13.457	13.457
005 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	2.824	2.824	2.824
006 FORMACION PREVENCION RIESGOS	50.000	50.000	42.982	14.910	14.910
007 GASTOS DE TRIBUNALES	739.848	489.848			
008 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000	1.338	1.338	1.338
009 OTROS GASTOS PARA ELECCIONES SINDICALES			4.271	4.271	4.271
010 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES	62.418	62.418	7.290	7.290	7.290
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>59.996</b>	<b>15.944</b>	<b>15.944</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	50.000	50.000	59.996	15.944	15.944
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	30.000	30.000	29.998	15.373	15.373
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	15.373	15.373
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000	29.998	571	571
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	29.998	571	571
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			25.000	25.000	25.000
001 DIRECCION DE PERSONAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	10.181	10.181	10.181
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	10.181	10.181	10.181
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	10.181	10.181	10.181
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	10.181	10.181	10.181
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	5.904	5.904	5.904
002 INTERESES DE DEMORA			4.277	4.277	4.277
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.000	31.000	11.758	10.089	10.089
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	31.000	31.000	11.758	10.089	10.089
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	28.000	28.000	8.472	8.472	8.472
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	28.000	28.000	8.472	8.472	8.472
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	28.000	28.000	8.472	8.472	8.472
<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>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.669		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.669		
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS INSPECCIÓN MÉDICA			1.669		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	711.167	711.167	711.167
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	711.167	711.167	711.167
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	711.167	711.167	711.167
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	711.167	711.167	711.167
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	711.167	711.167	711.167
**** TOTAL SERVICIO                      12	28.307.787	28.065.553	1.353.351	1.249.187	1.234.151

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.365.431</b>	<b>4.298.964</b>	<b>3.078.020</b>	<b>2.939.812</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>		<b>39.403</b>	<b>39.403</b>	<b>39.403</b>	<b>39.403</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>		<b>39.403</b>	<b>39.403</b>	<b>39.403</b>	<b>39.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>		<b>39.403</b>	<b>39.403</b>	<b>39.403</b>	<b>39.403</b>
001 OBRAS MENORES DELEGACION DE ARABA		39.403	39.403	39.403	39.403
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.326.028</b>	<b>4.259.561</b>	<b>3.038.616</b>	<b>2.900.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.326.028</b>	<b>4.259.561</b>	<b>3.038.616</b>	<b>2.900.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>59.318</b>	<b>59.318</b>	<b>62.391</b>	<b>44.141</b>	<b>39.337</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	42.217	39.337	39.337
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157	20.174	4.803	
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>46.357</b>	<b>46.357</b>	<b>41.827</b>	<b>33.028</b>	<b>33.028</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	41.827	33.028	33.028
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>65.340</b>	<b>6.274</b>	<b>6.274</b>	<b>6.274</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		65.340	6.274	6.274	6.274
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.123.013</b>	<b>4.126.310</b>	<b>2.935.556</b>	<b>2.802.152</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.661.713	3.665.010	2.646.351	2.512.946
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	360.000	226.929	226.929
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000	35.000	12.395	12.395
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	66.300	49.882	49.882
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>32.000</b>	<b>22.759</b>	<b>19.617</b>	<b>19.617</b>
001 OTROS SERVICIOS			329	329	329
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	32.000	22.429	19.288	19.288
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>4.062</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>4.062</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>4.062</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>4.062</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>
001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS-INTERESES DE DEMORA		4.062	4.008	4.008	4.008

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		62.000	21.656	1.724	1.724
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		62.000	21.656	1.724	1.724
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			18.150		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			18.150		
001 UTILLAJE			18.150		
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		62.000	3.506	1.724	1.724
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		62.000	3.506	1.724	1.724
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		62.000	3.506	1.724	1.724
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.431.493	4.324.628	3.083.752	2.945.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.720.207	32.417.297	32.575.308	27.693.128	27.693.128
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.319.982	1.161.681	1.161.681
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.319.982	1.161.681	1.161.681
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.319.982	1.161.681	1.161.681
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.314.839	1.319.982	1.319.982	1.161.681	1.161.681
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	465.753	410.004	410.004
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	465.753	410.004	410.004
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	465.753	410.004	410.004
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	463.425	465.753	465.753	410.004	410.004
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.985.956	22.003.229	23.404.482	19.552.582	19.552.582
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.676.564	18.265.915	18.265.915
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.676.564	18.265.915	18.265.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.465.401	19.985.584	21.676.564	18.265.915	18.265.915
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	907.839	534.554	534.554
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	907.839	534.554	534.554
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	650.000	650.000	907.839	534.554	534.554
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	947.090	820.079	752.113	752.113
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	947.090	820.079	752.113	752.113
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	450.000	947.090	820.079	752.113	752.113
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.059	524.059	719.186	468.317	468.317
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	715.017	465.772	465.772
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	715.017	465.772	465.772
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	524.059	524.059	715.017	465.772	465.772
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			4.169	2.546	2.546
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			4.169	2.546	2.546
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.169	2.546	2.546



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.431.928</b>	<b>8.104.273</b>	<b>6.665.904</b>	<b>6.100.543</b>	<b>6.100.543</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.711.941</b>	<b>6.911.941</b>	<b>6.423.155</b>	<b>5.871.610</b>	<b>5.871.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.711.941</b>	<b>6.911.941</b>	<b>6.423.155</b>	<b>5.871.610</b>	<b>5.871.610</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	5.881.233	5.443.418	5.443.418
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			261.852	243.885	243.885
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			278.504	183.279	183.279
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.567	1.027	1.027
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>208.987</b>	<b>681.332</b>	<b>225.692</b>	<b>211.876</b>	<b>211.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>208.987</b>	<b>681.332</b>	<b>225.692</b>	<b>211.876</b>	<b>211.876</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	218.678	205.234	205.234
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.097	2.092	2.092
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.916	4.550	4.550
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>17.057</b>	<b>17.057</b>	<b>17.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>17.057</b>	<b>17.057</b>	<b>17.057</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	17.057	17.057	17.057
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>434.604</b>	<b>433.232</b>	<b>241.867</b>	<b>199.313</b>	<b>199.313</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.916</b>	<b>16.958</b>	<b>16.958</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.916</b>	<b>16.958</b>	<b>16.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.916</b>	<b>16.958</b>	<b>16.958</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	19.916	16.958	16.958
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.931</b>	<b>7.931</b>	<b>7.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.931</b>	<b>7.931</b>	<b>7.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.931</b>	<b>7.931</b>	<b>7.931</b>
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	7.931	7.931	7.931
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>398.604</b>	<b>397.232</b>	<b>210.863</b>	<b>171.268</b>	<b>171.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	1.998	1.998	1.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			196	196	196
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			196	196	196
001 PRIMAS DE SEGUROS			196	196	196
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			360	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			360	360	360
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			360	360	360
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.473	2.473	2.473
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.160	2.160	2.160
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.160	2.160	2.160
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			71	71	71
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			242	242	242
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			242	242	242
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	378.604	377.232	205.836	166.241	166.241
<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	93.660	61.844	61.844
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			38.299	38.299	38.299
002 GASTOS DE VIAJE.			37.392	5.576	5.576
003 ESTANCIAS Y VIAJES DEPARTAMENTO	50.000	50.000	15.651	15.651	15.651
004 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			2.318	2.318	2.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	3	3	3
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	29.987	22.208	22.208
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987	22.208	22.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	77.072	77.072	82.186	82.186	82.186
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	77.291	77.291	77.291
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	15.500	15.500	4.823	4.823	4.823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572	72	72	72
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.157</b>	<b>3.157</b>	<b>3.157</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>3.157</b>	<b>3.157</b>	<b>3.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>3.157</b>	<b>3.157</b>	<b>3.157</b>
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.157	3.157	3.157
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.528</b>	<b>11.621</b>	<b>11.621</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.528</b>	<b>11.621</b>	<b>11.621</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>13.528</b>	<b>11.621</b>	<b>11.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>13.528</b>	<b>11.621</b>	<b>11.621</b>
001 EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS			13.528	11.621	11.621
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>63.896</b>	<b>63.896</b>	<b>63.896</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>			<b>63.896</b>	<b>63.896</b>	<b>63.896</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>			<b>63.896</b>	<b>63.896</b>	<b>63.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>			<b>63.896</b>	<b>63.896</b>	<b>63.896</b>
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			63.896	63.896	63.896
**** TOTAL SERVICIO 14	31.170.811	32.866.529	32.894.599	27.967.958	27.967.958

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	6.657	6.657	6.657
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	7.500	6.657	6.657	6.657
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			59	59	59
001 OTROS SUMINISTROS			59	59	59
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	7.500	6.598	6.598	6.598
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.500	7.500	901	901	901
001 FORMACION DE INSPECTORES	7.500	7.500	901	901	901
002 INSPECTORES DE EUSKADI-CONGRESO INTERNACIONAL	18.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.335	1.335	1.335
001 GASTOS INSPECCION			1.335	1.335	1.335
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			4.362	4.362	4.362
001 GASTOS INSPECCION			4.362	4.362	4.362
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	16.500	6.960	6.960	6.960

( 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	66.797.072	39.746.292	33.219.288	33.066.044

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200	511	511	511
002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200	1.835	1.835	1.835
003 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	2.000	2.000	407	407	407
004 GASTOS DE FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA			131	131	131
005 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	500	500	31	31	31
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>232.363</b>	<b>232.363</b>	<b>241.723</b>	<b>241.723</b>	<b>241.723</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>232.363</b>	<b>232.363</b>	<b>241.723</b>	<b>241.723</b>	<b>241.723</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>232.363</b>	<b>232.363</b>	<b>241.723</b>	<b>241.723</b>	<b>241.723</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>232.363</b>	<b>232.363</b>	<b>241.723</b>	<b>241.723</b>	<b>241.723</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.800	8.800	10.569	10.569	10.569
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	11.110	11.110	11.110
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.481	1.481	1.481
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	16.303	16.303	16.303
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	90.563	90.563	67.699	67.699	67.699
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	16.883	16.883	16.883
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	27.102	27.102	27.102
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	71.660	71.660	71.660
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	18.917	18.917	18.917

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>294.812.427</b>	<b>297.992.514</b>	<b>281.632.184</b>	<b>281.254.224</b>	<b>281.254.224</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>294.812.427</b>	<b>297.992.514</b>	<b>281.632.184</b>	<b>281.254.224</b>	<b>281.254.224</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>294.812.427</b>	<b>297.992.514</b>	<b>281.632.184</b>	<b>281.254.224</b>	<b>281.254.224</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>293.772.427</b>	<b>296.952.514</b>	<b>280.601.857</b>	<b>280.599.268</b>	<b>280.599.268</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	282.377.660	266.347.804	266.345.215	266.345.215
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	14.252.999	14.574.854	14.254.053	14.254.053	14.254.053
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.030.327</b>	<b>654.956</b>	<b>654.956</b>
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	281.876.823	281.498.862	281.498.862



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	522.251.846	522.004.756	554.976.445	525.827.803	525.827.803
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	391.129.991	387.800.841	398.227.139	372.306.324	372.306.324
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	351.640.372	353.385.871	327.491.284	327.491.284
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	351.640.372	353.385.871	327.491.284	327.491.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729.107	343.560.372	353.385.871	327.491.284	327.491.284
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	44.829.674	44.803.638	44.803.638
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	35.861.538	44.829.674	44.803.638	44.803.638
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	5.221.438	5.221.438	55.618	29.582	29.582
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	26.840.100	26.840.100	44.774.056	44.774.056	44.774.056
003 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	3.800.000	3.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	459.345	298.930	11.595	11.402	11.402
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	459.345	298.930	11.595	11.402	11.402
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	459.345	298.930	11.595	11.402	11.402
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.605.140	38.437.200	39.130.254	35.911.668	35.911.668
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	25.729.783	28.433.995	25.215.409	25.215.409
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	25.729.783	28.433.995	25.215.409	25.215.409
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.336.048	25.729.783	28.433.995	25.215.409	25.215.409
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.663.500	6.294.428	6.294.428	6.294.428
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.663.500	6.294.428	6.294.428	6.294.428
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.888.500	7.663.500	6.294.428	6.294.428	6.294.428
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.043.917	4.401.830	4.401.830	4.401.830
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.043.917	4.401.830	4.401.830	4.401.830
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.380.592	3.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.000.000	1.663.325	4.401.830	4.401.830	4.401.830
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.516.715	95.766.715	117.619.052	117.609.811	117.609.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	112.099.300	112.098.343	112.098.343
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	112.099.300	112.098.343	112.098.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.890.707	85.890.707	93.264.258	93.264.258	93.264.258
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	3.967	3.593	3.593

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			16.367	15.783	15.783
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.450.231	2.450.231	2.450.231
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			14.845.730	14.845.730	14.845.730
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.518.748	1.518.748	1.518.748
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>514.846</b>	<b>764.846</b>	<b>5.419.010</b>	<b>5.415.947</b>	<b>5.415.947</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>514.846</b>	<b>764.846</b>	<b>1.478.157</b>	<b>1.475.095</b>	<b>1.475.095</b>
001 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	1.202.219	1.200.069	1.200.069
002 INDEMNIZACIONES		250.000			
003 INDEMNIZACIONES			265.540	265.485	265.485
004 INDEMNIZACIONES			2.164	2.164	2.164
005 INDEMNIZACIONES			2.767	1.912	1.912
006 IDEMNIZACIONES			5.466	5.466	5.466
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.940.853</b>	<b>3.940.852</b>	<b>3.940.852</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.613.001	3.613.001	3.613.001
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			48	47	47
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			62.109	62.109	62.109
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			251.305	251.305	251.305
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.389	14.389	14.389
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>100.742</b>	<b>95.521</b>	<b>95.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>17.160</b>	<b>17.160</b>	<b>17.160</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>83.582</b>	<b>78.362</b>	<b>78.362</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			47.165	42.173	42.173
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			23.212	23.212	23.212
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.206	12.977	12.977
**** TOTAL SERVICIO 12	522.251.846	522.004.756	554.976.445	525.827.803	525.827.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.128.387</b>	<b>11.524.358</b>	<b>10.863.272</b>	<b>8.268.585</b>	<b>8.045.811</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>950.000</b>	<b>1.025.109</b>	<b>920.931</b>	<b>765.174</b>	<b>765.174</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.463</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.463</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	12.463	11.314	11.314
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>938.000</b>	<b>938.000</b>	<b>833.359</b>	<b>678.752</b>	<b>678.752</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>938.000</b>	<b>938.000</b>	<b>833.359</b>	<b>678.752</b>	<b>678.752</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	894.000	894.000	765.025	626.930	626.930
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000	68.334	51.822	51.822
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>85.109</b>	<b>75.109</b>	<b>75.109</b>	<b>75.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>85.109</b>	<b>75.109</b>	<b>75.109</b>	<b>75.109</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	85.109	75.109	75.109	75.109
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.332.255</b>	<b>4.217.264</b>	<b>3.942.949</b>	<b>3.381.902</b>	<b>3.306.684</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.888.708</b>	<b>2.773.717</b>	<b>2.760.813</b>	<b>2.199.766</b>	<b>2.124.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.888.708</b>	<b>2.773.717</b>	<b>2.760.813</b>	<b>2.199.766</b>	<b>2.124.548</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA	60.000	300.000	333.506	187.928	187.928
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	428.174	591.065	561.658	475.300	434.987
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	313.771	775.000	756.082	611.101	611.101
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	1.086.763	1.107.652	1.109.567	925.437	890.532
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>8.458</b>	<b>8.458</b>	<b>8.458</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>8.458</b>	<b>8.458</b>	<b>8.458</b>
001 UTILLAJE			8.458	8.458	8.458
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.173.678</b>	<b>1.173.678</b>	<b>1.173.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.173.678</b>	<b>1.173.678</b>	<b>1.173.678</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	1.173.678	1.173.678

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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.846.133</b>	<b>6.281.985</b>	<b>5.983.730</b>	<b>4.105.846</b>	<b>3.958.291</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>		<b>3.740</b>	<b>3.738</b>	<b>3.738</b>	<b>3.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>		<b>3.740</b>	<b>3.738</b>	<b>3.738</b>	<b>3.738</b>
001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS-COSTAS JUDICIALES		3.740	3.738	3.738	3.738
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>
001 TRANSPORTES Y TRASLADOS			1.960	1.960	1.960
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.846.133</b>	<b>6.278.245</b>	<b>5.978.032</b>	<b>4.100.147</b>	<b>3.952.592</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>473.058</b>	<b>473.058</b>	<b>457.692</b>	<b>307.873</b>	<b>264.384</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	275.041	264.384	264.384
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	208.394	208.394	182.651	43.488	
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.604.809</b>	<b>1.604.809</b>	<b>1.845.250</b>	<b>1.104.303</b>	<b>1.104.303</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.604.809	1.604.809	1.845.250	1.104.303	1.104.303
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.700.484</b>	<b>4.132.597</b>	<b>3.634.470</b>	<b>2.664.765</b>	<b>2.560.698</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	463.131	201.785	201.785
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.435.533	3.867.646	3.171.339	2.462.980	2.358.913
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>67.782</b>	<b>67.782</b>	<b>40.621</b>	<b>23.208</b>	<b>23.208</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	67.782	67.782	23.208	23.208	23.208
002 OTROS SERVICIOS			715		
003 ELABORACION DE INFORMES			16.698		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>15.662</b>	<b>15.662</b>	<b>15.662</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>15.662</b>	<b>15.662</b>	<b>15.662</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>14.801</b>	<b>14.801</b>	<b>14.801</b>
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			13.885	13.885	13.885
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			324	324	324
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			592	592	592
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>862</b>	<b>862</b>	<b>862</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			28	28	28
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			531	531	531
003 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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>26.839.374</b>	<b>33.526.566</b>	<b>30.306.384</b>	<b>13.725.000</b>	<b>13.706.911</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>26.839.374</b>	<b>33.526.566</b>	<b>30.306.384</b>	<b>13.725.000</b>	<b>13.706.911</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>18.081.107</b>	<b>24.881.107</b>	<b>22.944.566</b>	<b>12.427.561</b>	<b>12.409.471</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>			<b>19.457</b>	<b>19.457</b>	<b>19.457</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			19.457	19.457	19.457
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>	<b>18.081.107</b>	<b>24.881.107</b>	<b>22.925.109</b>	<b>12.408.104</b>	<b>12.390.015</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	7.431.226	12.263.276	8.854.205	8.854.205
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.906.972	5.806.972	2.219.270	289.289	289.289
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	10.642.909	8.442.563	3.264.610	3.246.520
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				
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>1.838.916</b>	<b>1.102.758</b>	<b>425.402</b>	<b>282.595</b>	<b>282.595</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>150.947</b>	<b>150.947</b>	<b>307.856</b>	<b>170.053</b>	<b>170.053</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	307.856	170.053	170.053
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>109.247</b>	<b>109.247</b>	<b>109.247</b>
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	88.535	88.535	88.535
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	20.712	20.712	20.712
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>31.049</b>	<b>32.000</b>	<b>8.299</b>	<b>3.294</b>	<b>3.294</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	31.049	32.000	8.299	3.294	3.294
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.411.375</b>	<b>674.266</b>			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.411.375	674.266			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>2.098.351</b>	<b>2.098.351</b>	<b>885.867</b>	<b>481.879</b>	<b>481.879</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.963.084</b>	<b>1.963.084</b>	<b>584.999</b>	<b>301.133</b>	<b>301.133</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	1.548.084	584.999	301.133	301.133
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>135.267</b>	<b>135.267</b>	<b>300.869</b>	<b>180.745</b>	<b>180.745</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	300.869	180.745	180.745
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.821.000</b>	<b>5.444.350</b>	<b>6.050.549</b>	<b>532.966</b>	<b>532.966</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.821.000</b>	<b>5.444.350</b>	<b>6.050.549</b>	<b>532.966</b>	<b>532.966</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	13.020	13.020	13.020
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	4.898.350	6.037.529	519.947	519.947
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	526.000	526.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.037.988</b>	<b>9.255.192</b>	<b>9.140.229</b>	<b>4.071.212</b>	<b>4.071.212</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>6.027.336</b>	<b>6.016.224</b>	<b>5.912.620</b>	<b>1.671.203</b>	<b>1.671.203</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>6.027.336</b>	<b>6.016.224</b>	<b>5.912.620</b>	<b>1.671.203</b>	<b>1.671.203</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.027.336</b>	<b>6.016.224</b>	<b>5.912.620</b>	<b>1.671.203</b>	<b>1.671.203</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.988.888	5.912.620	1.671.203	1.671.203
002 UDALAGUNTZA 2016-OBRAS REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	27.336	27.336			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.010.652</b>	<b>3.238.969</b>	<b>3.227.609</b>	<b>2.400.009</b>	<b>2.400.009</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.010.652</b>	<b>3.238.969</b>	<b>3.227.609</b>	<b>2.400.009</b>	<b>2.400.009</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>3.010.652</b>	<b>3.238.969</b>	<b>3.227.609</b>	<b>2.400.009</b>	<b>2.400.009</b>
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	510.652	510.652			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	1.588.640	1.194.320	1.194.320
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2018	400.000	628.317	1.638.969	1.205.690	1.205.690
004 EQUIPAMIENTO CENTROS CONCERTADOS CONVOCATORIA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	44.005.750	54.306.116	50.309.884	26.064.797	25.823.934

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.500	2.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.500	2.500			
001 GASTOS FORMACION - CENTRO CAHDTE DE ARABA	2.500	2.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.464.061	1.424.461	1.345.634	1.325.215	1.325.215
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			21.111	21.111	21.111
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.712	3.712	3.712
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			3.712	3.712	3.712
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.712	3.712	3.712
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			987	987	987
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			987	987	987
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			987	987	987
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			16.412	16.412	16.412
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			16.412	16.412	16.412
001 LICENCIAS DE PROGRAMAS DE EE.			16.225	16.225	16.225
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	187
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.755	48.755	69.722	56.613	56.613
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	29.122	29.122	29.122
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	29.122	29.122	29.122
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			9.733	9.733	9.733
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			19.389	19.389	19.389
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.543	27.543	20.868	20.868	20.868
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.543	27.543	18.103	18.103	18.103
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	4.019	4.019	4.019
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.084	14.084	14.084

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>1.861</b>	<b>1.861</b>	<b>1.861</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.861	1.861	1.861
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			<b>903</b>	<b>903</b>	<b>903</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			578	578	578
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			325	325	325
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>17.305</b>	<b>17.305</b>	<b>13.986</b>	<b>877</b>	<b>877</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>17.305</b>	<b>17.305</b>	<b>13.986</b>	<b>877</b>	<b>877</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	17.305	17.305			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			877	877	877
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.109		
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.423</b>	<b>3.423</b>	<b>5.746</b>	<b>5.746</b>	<b>5.746</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.423</b>	<b>3.423</b>	<b>5.746</b>	<b>5.746</b>	<b>5.746</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.050	4.050	4.050
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.696	1.696	1.696
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.415.306</b>	<b>1.375.706</b>	<b>1.254.751</b>	<b>1.247.440</b>	<b>1.247.440</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	42.214	42.214			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			783	783	783
<b><u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>					
<b><u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>					
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA					
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>115.719</b>	<b>115.719</b>	<b>63.524</b>	<b>63.524</b>	<b>63.524</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>42.916</b>	<b>42.916</b>	<b>12.985</b>	<b>12.985</b>	<b>12.985</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	11.139	11.139			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.850	5.850	5.850
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.135	7.135	7.135
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.717</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			528	528	528
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.189	2.189	2.189
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>2.034</b>	<b>2.034</b>	<b>2.034</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.034	2.034	2.034
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>	<b>18.634</b>	<b>18.634</b>	<b>18.634</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.300	5.300	5.300
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.335	13.335	13.335
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			506	506	506
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>43.137</b>	<b>43.137</b>	<b>16.317</b>	<b>16.317</b>	<b>16.317</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	43.137	43.137			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.819	5.819	5.819
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.497	10.497	10.497
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			326	326	326
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>5.705</b>	<b>5.705</b>	<b>5.170</b>	<b>5.170</b>	<b>5.170</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.517	2.517	2.517
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.653	2.653	2.653
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.846</b>	<b>6.846</b>	<b>4.835</b>	<b>4.835</b>	<b>4.835</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.719	2.719	2.719
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.116	2.116	2.116
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.257.110</b>	<b>1.217.510</b>	<b>1.190.443</b>	<b>1.183.133</b>	<b>1.183.133</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>61.454</b>	<b>61.454</b>	<b>26.664</b>	<b>26.664</b>	<b>26.664</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	44.339	44.339			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			13.216	13.216	13.216
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.448	13.448	13.448

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			390	390	390
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.141	1.141	1.141
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>	<b>1.733</b>	<b>1.733</b>	<b>1.733</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.375	1.375	1.375
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			357	357	357
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>	<b>8.025</b>	<b>8.025</b>	<b>8.025</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.382	5.382	5.382
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.644	2.644	2.644
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			117	117	117
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>	<b>15.592</b>	<b>15.592</b>	<b>15.592</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.488	5.488	5.488
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.103	10.103	10.103
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			45	45	45
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			366	366	366
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			63	63	63
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			354	354	354
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.173.977</b>	<b>1.134.377</b>	<b>1.135.956</b>	<b>1.128.645</b>	<b>1.128.645</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	1.023.400	1.073.800	1.073.800	1.073.800	1.073.800
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	20.200	17.370	10.059	10.059
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
005 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD	100.000				
006 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.749	3.749	3.749
008 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.436	7.436	7.436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			51	51	51
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			51	51	51
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			51	51	51
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.081.040	13.952.932	13.770.853	8.559.865	8.559.865
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.081.040	13.952.932	13.770.853	8.559.865	8.559.865
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	13.081.040	13.952.932	13.770.853	8.559.865	8.559.865
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	13.081.040	13.952.932	13.770.853	8.559.865	8.559.865
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	890.533	825.506	671.399	671.399
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.694.959	7.736.966	7.736.966	7.736.966
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	5.128.400	4.983.531		
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	70.950		
007 CENTRO ESCOLAR PRESENTACION DE MARIA (DONOSTIA), ALUMNADO INMIGRANTE.	160.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.800	12.800	3.992		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.800	12.800	3.992		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.750	3.750	3.992		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.750	3.750	3.992		
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - MOBILIARIO	3.750	3.750			
002 MOBILIARIO			3.992		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.050	9.050			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.050	9.050			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.050	9.050			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.560.401	15.392.693	15.120.478	9.885.080	9.885.080

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	6.718.524	6.718.524	6.718.524
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.912.025</b>	<b>5.986.687</b>	<b>2.506.640</b>	<b>2.506.640</b>	<b>2.506.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>190.551</b>	<b>190.551</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>190.551</b>	<b>190.551</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>13.095</b>	<b>13.095</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>13.095</b>	<b>13.095</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>68.629</b>	<b>68.629</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>68.629</b>	<b>68.629</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.168.125</b>	<b>3.168.125</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.128.828</b>	<b>3.128.828</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.128.828	3.128.828			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>39.297</b>	<b>39.297</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.446.875</b>	<b>2.521.537</b>	<b>2.506.640</b>	<b>2.506.640</b>	<b>2.506.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</b>	<b>5.218.227</b>	<b>2.446.489</b>	<b>2.431.640</b>	<b>2.431.640</b>	<b>2.431.640</b>
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.446.489	2.446.489	2.431.640	2.431.640	2.431.640
002 GASTOS CENTROS INFANTIL PRIMARIA	2.771.738				
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>48</b>	<b>48</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48	48			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.228.600</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.153.600				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	320.241	4.211.884	4.211.884	4.211.884
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	320.241	4.211.884	4.211.884	4.211.884
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	320.241	4.211.884	4.211.884	4.211.884
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	320.241	4.211.884	4.211.884	4.211.884
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.821.143	76.755.164	76.755.161	76.755.161	76.755.161
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	47.659.417
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	47.659.417
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	47.659.417
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	47.659.417
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.627.325	25.595.747	25.595.744	25.595.744	25.595.744
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.627.325	25.595.747	25.595.744	25.595.744	25.595.744
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.627.325	25.595.747	25.595.744	25.595.744	25.595.744
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	25.595.744	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	1.080.139	1.080.139	1.080.139
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.148.622	1.080.139	1.080.139	1.080.139	1.080.139
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.144.760	1.080.139	1.080.139	1.080.139	1.080.139
<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	1.080.139	1.080.139	1.080.139
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.080.139	1.080.139	1.080.139	1.080.139	1.080.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.862				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.862				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	3.862				
**** TOTAL SERVICIO 22	90.220.941	84.604.245	84.553.824	84.553.824	84.553.824
***** TOTAL PROGRAMA 4221	966.088.628	974.537.588	986.837.455	927.830.366	927.589.503

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	15.224	12.864	12.864
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	15.224	12.864	12.864
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	15.224	12.864	12.864
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	15.224	12.864	12.864
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	15.224	12.864	12.864
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO           01	55.000	55.000	15.224	12.864	12.864



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.435.400</b>	<b>834.127</b>	<b>834.127</b>	<b>834.127</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>269.442</b>	<b>269.442</b>	<b>269.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>269.442</b>	<b>269.442</b>	<b>269.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>269.442</b>	<b>269.442</b>	<b>269.442</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	269.442	269.442	269.442
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>564.685</b>	<b>564.685</b>	<b>564.685</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>564.685</b>	<b>564.685</b>	<b>564.685</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>516.533</b>	<b>516.533</b>	<b>516.533</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	516.533	516.533	516.533
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>17.397</b>	<b>17.397</b>	<b>17.397</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	17.397	17.397	17.397
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>30.755</b>	<b>30.755</b>	<b>30.755</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	25.291	25.291	25.291
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	2.578	2.578	2.578
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.887	2.887	2.887
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>333.325.783</b>	<b>350.016.793</b>	<b>336.783.373</b>	<b>336.781.509</b>	<b>336.781.509</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>333.325.783</b>	<b>350.016.793</b>	<b>336.783.373</b>	<b>336.781.509</b>	<b>336.781.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>333.325.783</b>	<b>350.016.793</b>	<b>336.783.373</b>	<b>336.781.509</b>	<b>336.781.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>333.325.783</b>	<b>350.016.793</b>	<b>336.783.373</b>	<b>336.781.509</b>	<b>336.781.509</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	186.161.719	172.360.992	172.359.127	172.359.127
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	21.495.082	21.495.082	20.036.081	20.036.081	20.036.081
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	64.257.253	62.603.714	62.603.714	62.603.714
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	78.102.739	78.102.739	81.782.586	81.782.586	81.782.586
**** TOTAL SERVICIO 11	334.761.183	351.452.193	337.617.500	337.615.636	337.615.636

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>558.429.942</b>	<b>618.056.637</b>	<b>575.586.703</b>	<b>555.663.089</b>	<b>555.663.089</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>409.360.729</b>	<b>436.240.216</b>	<b>423.222.018</b>	<b>407.439.772</b>	<b>407.439.772</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>385.393.557</b>	<b>391.206.286</b>	<b>392.219.638</b>	<b>376.919.759</b>	<b>376.919.759</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>385.393.557</b>	<b>391.206.286</b>	<b>392.219.638</b>	<b>376.919.759</b>	<b>376.919.759</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	5.884.276			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.688.632	37.688.632	4.660.339	4.523.591	4.523.591
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	287.078.074	273.404.241	273.404.241
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	100.481.224	98.991.927	98.991.927
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.669.794	3.669.794			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>23.967.172</b>	<b>45.033.930</b>	<b>30.664.546</b>	<b>30.235.729</b>	<b>30.235.729</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>23.967.172</b>	<b>45.033.930</b>	<b>30.664.546</b>	<b>30.235.729</b>	<b>30.235.729</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	4.646.954	25.713.712			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			99.706	87.173	87.173
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			926.562	685.741	685.741
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			779.443	605.318	605.318
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			443.623	442.285	442.285
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			21.788.300	21.788.300	21.788.300
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.626.912	6.626.912	6.626.912
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>337.834</b>	<b>284.284</b>	<b>284.284</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>337.834</b>	<b>284.284</b>	<b>284.284</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			93.387	92.580	92.580
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			132.299	111.071	111.071
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			112.148	80.632	80.632
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.933.983</b>	<b>30.457.533</b>	<b>27.592.220</b>	<b>23.609.600</b>	<b>23.609.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>23.624.894</b>	<b>19.715.112</b>	<b>19.715.112</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>23.624.894</b>	<b>19.715.112</b>	<b>19.715.112</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.530.292	1.530.292			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.204.974	2.204.974	1.531.764	1.310.149	1.310.149
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	10.728.678	8.837.882	8.837.882
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	11.364.452	9.567.082	9.567.082
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>826.459</b>	<b>826.459</b>	<b>1.472.023</b>	<b>1.456.626</b>	<b>1.456.626</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>826.459</b>	<b>826.459</b>	<b>1.472.023</b>	<b>1.456.626</b>	<b>1.456.626</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	826.459	826.459			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			96.184	80.786	80.786

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			932.168	932.168	932.168
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			443.672	443.672	443.672
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.236.233</b>	<b>4.759.783</b>	<b>2.495.302</b>	<b>2.437.862</b>	<b>2.437.862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.236.233</b>	<b>4.759.783</b>	<b>2.495.302</b>	<b>2.437.862</b>	<b>2.437.862</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.236.233	4.759.783			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.098	28.887	28.887
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.585.863	1.585.863	1.585.863
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			876.341	823.112	823.112
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>121.135.230</b>	<b>151.358.888</b>	<b>124.772.466</b>	<b>124.613.717</b>	<b>124.613.717</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>119.973.730</b>	<b>146.263.443</b>	<b>119.953.175</b>	<b>119.825.217</b>	<b>119.825.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>119.973.730</b>	<b>146.263.443</b>	<b>119.953.175</b>	<b>119.825.217</b>	<b>119.825.217</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	518.398	26.808.111			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.782.484	9.782.484	1.808.862	1.808.862	1.808.862
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	74.671.962	74.671.962	74.671.962
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	31.797.080	31.797.080	31.797.080
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.			29.462	29.211	29.211
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			41.453	35.514	35.514
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			34.209	26.076	26.076
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			31.584	29.005	29.005
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			286.874	228.385	228.385
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			242.544	207.235	207.235
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			30.583	27.623	27.623
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			342.225	342.225	342.225
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			153.587	153.587	153.587
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			145.774	145.774	145.774
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.549.175	15.549.175	7.231.494	7.231.494	7.231.494

( 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.			2.217.365	2.217.365	2.217.365
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			10.686	9.911	9.911
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			568.986	568.986	568.986
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			308.444	294.921	294.921
<b>CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>5.044.945</b>	<b>4.739.309</b>	<b>4.722.713</b>	<b>4.722.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>606.019</b>	<b>592.918</b>	<b>592.918</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			30.551	30.551	30.551
003 INDEMNIZACIONES			313.827	306.601	306.601
004 INDEMNIZACIONES			197.095	192.410	192.410
005 INDEMNIZACIONES			153		
006 INDEMNIZACIONES			33.149	32.806	32.806
007 INDEMNIZACIONES			13.327	13.237	13.237
008 INDEMNIZACIONES			1.098	998	998
009 INDEMNIZACIONES			189	63	63
010 INDEMNIZACIONES			4.237	4.237	4.237
011 INDEMNIZACIONES			378		
012 IDEMNIZACIONES			12.014	12.014	12.014
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>3.933.945</b>	<b>4.133.290</b>	<b>4.129.795</b>	<b>4.129.795</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.933.945			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			58.014	57.895	57.895
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.801.517	2.798.951	2.798.951
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.098.059	1.098.059	1.098.059
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95	95	95
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			518	518	518
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			408	408	408
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			521	516	516
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.213	3.667	3.667
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.557	2.532	2.532
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			947	813	813
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.302	8.302	8.302
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.915	3.915	3.915
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.526	3.526	3.526
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			121.105	121.105	121.105
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.881	18.881	18.881
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			315	273	273
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.855	5.855	5.855

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.542	4.485	4.485
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>79.982</b>	<b>65.787</b>	<b>65.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>9.106</b>	<b>7.019</b>	<b>7.019</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384
003 ACCION SOCIAL			1.527	1.527	1.527
004 ACCION SOCIAL			3.022	1.022	1.022
005 ACCION SOCIAL			173	86	86
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>70.876</b>	<b>58.767</b>	<b>58.767</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			34.570	26.193	26.193
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.297	11.565	11.565
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.281	7.281	7.281
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			10.075	10.075	10.075
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.654	3.654	3.654
**** TOTAL SERVICIO 12	558.429.942	618.056.637	575.586.703	555.663.089	555.663.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24.173.127</b>	<b>25.141.357</b>	<b>24.137.920</b>	<b>17.650.134</b>	<b>16.345.592</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>125.000</b>	<b>237.663</b>	<b>221.735</b>	<b>200.747</b>	<b>200.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.472</b>	<b>6.039</b>	<b>6.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.472</b>	<b>6.039</b>	<b>6.039</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.472	6.039	6.039
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.493</b>	<b>45.370</b>	<b>45.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.493</b>	<b>45.370</b>	<b>45.370</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	60.493	45.370	45.370
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>42.107</b>	<b>36.675</b>	<b>36.675</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>42.107</b>	<b>36.675</b>	<b>36.675</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	42.107	36.675	36.675
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>122.663</b>	<b>112.663</b>	<b>112.663</b>	<b>112.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>122.663</b>	<b>112.663</b>	<b>112.663</b>	<b>112.663</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	122.663	112.663	112.663	112.663
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>4.152.009</b>	<b>5.370.577</b>	<b>5.054.390</b>	<b>4.281.748</b>	<b>4.175.251</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.233.674</b>	<b>4.452.242</b>	<b>4.301.430</b>	<b>3.528.788</b>	<b>3.422.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.233.674</b>	<b>4.452.242</b>	<b>4.301.430</b>	<b>3.528.788</b>	<b>3.422.291</b>
001 CONSTRUCCIONES	140.000	840.000	732.557	559.234	513.846
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	412.174	525.934	524.782	386.378	371.930
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.127.000	1.435.500	1.488.120	1.286.606	1.286.606
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.554.500	1.650.808	1.555.971	1.296.571	1.249.909
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>752.960</b>	<b>752.960</b>	<b>752.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>752.960</b>	<b>752.960</b>	<b>752.960</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	752.960	752.960	752.960
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.896.118</b>	<b>19.533.118</b>	<b>18.790.522</b>	<b>13.096.368</b>	<b>11.898.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>282.850</b>	<b>224.634</b>	<b>224.634</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>282.850</b>	<b>224.634</b>	<b>224.634</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	282.850	224.634	224.634

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			157	157	157
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			157	157	157
001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			157	157	157
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.696.118</b>	<b>19.333.118</b>	<b>18.507.515</b>	<b>12.871.577</b>	<b>11.673.532</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.981.484</b>	<b>16.981.484</b>	<b>16.095.670</b>	<b>11.291.036</b>	<b>10.092.991</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.818.395	3.661.836	3.661.836
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.553.594	2.553.594	1.993.296	424.026	
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.301.905	3.301.905	3.415.012	3.272.855	3.272.855
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.308.402	2.308.402	1.769.354	373.399	
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.123.184	3.123.184	3.293.897	3.158.300	3.158.300
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968	1.805.714	400.621	
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.023.751</b>	<b>1.023.751</b>	<b>1.179.750</b>	<b>706.130</b>	<b>706.130</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	706.130	706.130
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.465.883</b>	<b>1.102.883</b>	<b>1.115.570</b>	<b>770.622</b>	<b>770.622</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	330.495	121.071	121.071
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	1.296.488	933.488	785.075	649.551	649.551
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>116.526</b>	<b>103.789</b>	<b>103.789</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	99.188	94.437	94.437
002 OTROS SERVICIOS			1.210		
003 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
004 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	16.128	9.352	9.352
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>71.272</b>	<b>71.272</b>	<b>71.272</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>8.371</b>	<b>8.371</b>	<b>8.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>7.309</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			3.124	3.124	3.124
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			189	189	189
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			2.647	2.647	2.647
004 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			1.350	1.350	1.350
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>1.062</b>	<b>1.062</b>	<b>1.062</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			75	75	75
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			420	420	420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			567	567	567
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			62.900	62.900	62.900
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			62.900	62.900	62.900
001 INDEMNIZACIONES			62.900	62.900	62.900
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.184.936	15.723.946	13.126.147	5.330.914	5.268.664
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.184.936	15.723.946	13.126.147	5.330.914	5.268.664
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	17.040.796	11.860.819	9.193.303	4.318.079	4.273.693
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	17.040.796	11.860.819	8.240.959	3.892.630	3.859.034
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	6.961.013	8.059.618	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	829.056	1.021.232	49.839	49.839
005 G-050/17-HERNANI-CIFP INNOVACION SOCIAL-REHABILITACION-PRY.EJ.,TR.COM. Y DIR.FAC			55.999		
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	2.594.018	2.972.144	5.862.314	3.026.684	2.993.089
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			524.887	242.276	242.276
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			952.344	425.449	414.659
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			41.870	17.619	17.619
002 G-032/17- LEZO-IES LEZO- INSTALACION ASCENSOR- OBRA			910.474	407.830	397.040
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.571.503	540.840	125.799	60.721	60.721
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.000	90.000	99.486	34.549	34.549
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	99.486	34.549	34.549
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	23.647	23.647	23.647
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	23.647	23.647	23.647
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	2.666	2.525	2.525
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	2.666	2.525	2.525
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.413.500	382.837			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.363.500	332.837			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	855.337	855.337	1.009.149	588.037	588.037
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	804.365	876.848	488.004	488.004
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	863.725	474.881	474.881
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	13.122	13.122	13.122
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.972	50.972	132.301	100.033	100.033
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	132.301	100.033	100.033
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	2.466.950	2.797.895	364.077	346.212
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	2.466.950	2.797.895	364.077	346.212
001 EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS EDUCACIÓN SECUNDARIA			10.527		
002 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	479.800	366.705			
003 EQUIPOS INFORMATICOS			17.100		
004 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	2.100.245	2.770.268	364.077	346.212
**** TOTAL SERVICIO 13	45.358.063	40.865.303	37.264.067	22.981.049	21.614.255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>635.900</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>635.900</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>635.900</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>635.900</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	635.900	592.200	592.200	592.200	592.200
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.506.212</b>	<b>2.943.820</b>	<b>2.346.244</b>	<b>1.935.378</b>	<b>1.935.378</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>134.874</b>	<b>188.400</b>	<b>166.500</b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>134.874</b>	<b>188.400</b>	<b>166.500</b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>134.874</b>	<b>188.400</b>	<b>166.500</b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>
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	25.500		
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.371.338</b>	<b>2.755.420</b>	<b>2.179.744</b>	<b>1.796.178</b>	<b>1.796.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>290.822</b>	<b>290.822</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>290.822</b>	<b>290.822</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	290.822	290.822	255.000	255.000	255.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>688.704</b>	<b>792.928</b>	<b>726.750</b>	<b>624.750</b>	<b>624.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>193.882</b>	<b>298.106</b>	<b>267.750</b>	<b>267.750</b>	<b>267.750</b>
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	193.882	298.106	267.750	267.750	267.750
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>494.822</b>	<b>494.822</b>	<b>459.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
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	102.000		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>1.391.812</b>	<b>1.671.670</b>	<b>1.197.994</b>	<b>916.428</b>	<b>916.428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.391.812</b>	<b>1.671.670</b>	<b>1.197.994</b>	<b>916.428</b>	<b>916.428</b>

( 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	949.324	767.318	767.318
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	522.560	99.560		
004 SUBVENCION DIRECTA "CENTRO OTXARKOAGA"	143.142				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.142.112	3.536.020	2.938.444	2.527.578	2.527.578

( 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	13.945.276	13.945.276	13.945.276
<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	2.301.094	2.301.094	2.301.094
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	48.542	48.542			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	48.542	48.542			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	169.428	169.428	7.209	7.209	7.209
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	169.428	169.428	7.209	7.209	7.209
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378	7.209	7.209	7.209
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.030	1.030			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.030	1.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	271.003	271.003			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	271.003	271.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.024.704</b>	<b>5.024.704</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.928.148</b>	<b>4.928.148</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.269.422	2.269.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>96.556</b>	<b>96.556</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.257.088</b>	<b>6.173.609</b>	<b>2.293.885</b>	<b>2.293.885</b>	<b>2.293.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</b>	<b>2.272.868</b>	<b>2.272.868</b>	<b>2.286.535</b>	<b>2.286.535</b>	<b>2.286.535</b>
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868	2.286.535	2.286.535	2.286.535
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.858.493</b>	<b>3.858.493</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.858.493	3.858.493			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>125.727</b>	<b>42.248</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
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				
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>428.831</b>	<b>653.356</b>	<b>11.644.181</b>	<b>11.644.181</b>	<b>11.644.181</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>408.677</b>	<b>633.202</b>	<b>11.644.181</b>	<b>11.644.181</b>	<b>11.644.181</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>408.677</b>	<b>633.202</b>	<b>11.644.181</b>	<b>11.644.181</b>	<b>11.644.181</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	283.044	2.848.710	2.848.710	2.848.710
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158	8.795.471	8.795.471	8.795.471

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	270.900	417.948	417.948	417.948	417.948
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	270.900	417.948	417.948	417.948	417.948
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	270.900	417.948	417.948	417.948	417.948
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	270.900	417.948	417.948	417.948	417.948
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	900	900			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	417.048	417.948	417.948	417.948
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.125.297	1.225.731	1.224.310	1.224.310	1.224.310
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.125.297	1.225.731	1.224.310	1.224.310	1.224.310
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.125.297	1.225.731	1.224.310	1.224.310	1.224.310
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.125.297	1.225.731	1.224.310	1.224.310	1.224.310
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	851.246	480.228	480.228	480.228
**** TOTAL SERVICIO 22	15.506.755	15.661.623	15.587.534	15.587.534	15.587.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>418.448</b>				
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>418.448</b>				
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>418.448</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>418.448</b>				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA- FORMACION	418.448				
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.045.956</b>	<b>10.503.169</b>	<b>10.427.728</b>	<b>10.391.972</b>	<b>10.391.972</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.144</b>	<b>48.144</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>19.605</b>	<b>19.605</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>19.605</b>	<b>19.605</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>28.539</b>	<b>28.539</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>28.539</b>	<b>28.539</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			589	589	589
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.787.096</b>	<b>1.920.754</b>	<b>6.117</b>	<b>6.117</b>	<b>6.117</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.096.077</b>	<b>1.229.735</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.096.077</b>	<b>1.229.735</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
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				
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>581.442</b>	<b>581.442</b>	<b>3.543</b>	<b>3.543</b>	<b>3.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>581.442</b>	<b>581.442</b>	<b>3.543</b>	<b>3.543</b>	<b>3.543</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			3.543	3.543	3.543



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299	673	673	673
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299	673	673	673
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			673	673	673
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			975	975	975
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			975	975	975
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			975	975	975
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.281.108	5.630.672	780.263	744.508	744.508
<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	402.138			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	684.191	402.138			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	350.074	68.021			
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>92.343</b>	<b>92.343</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	92.343	92.343			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>11.661.280</b>	<b>3.260.758</b>	<b>779.971</b>	<b>744.216</b>	<b>744.216</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			610	610	610
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			450	450	450
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			456	456	456
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>7.945</b>	<b>2.945</b>	<b>7.475</b>	<b>7.475</b>	<b>7.475</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	7.945	2.945	609	609	609
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			6.866	6.866	6.866
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.699.376</b>	<b>2.471.159</b>	<b>7.156</b>	<b>7.156</b>	<b>7.156</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>540.834</b>		<b>1.897</b>	<b>1.897</b>	<b>1.897</b>
001 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			1.897	1.897	1.897
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACIO	540.834				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>8.413.125</b>	<b>786.654</b>	<b>761.927</b>	<b>726.172</b>	<b>726.172</b>
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			65.124	29.369	29.369
004 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	9.880	1.600	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	490.898	462.458	462.458	462.458
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	6.965.312				
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.929.608</b>	<b>2.903.599</b>	<b>9.640.759</b>	<b>9.640.759</b>	<b>9.640.759</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.333</b>	<b>4.333</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>4.333</b>	<b>4.333</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.333	4.333			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.925.275</b>	<b>2.899.266</b>	<b>9.640.759</b>	<b>9.640.759</b>	<b>9.640.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			22	22	22
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>1.925.275</b>	<b>2.899.266</b>	<b>9.640.736</b>	<b>9.640.736</b>	<b>9.640.736</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.925.275	2.899.266	9.640.736	9.640.736	9.640.736
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.187.938</b>	<b>9.650.511</b>	<b>8.351.115</b>	<b>7.710.632</b>	<b>7.710.632</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.204.788</b>	<b>6.433.005</b>	<b>6.375.286</b>	<b>6.375.286</b>	<b>6.375.286</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.204.788</b>	<b>6.433.005</b>	<b>6.375.286</b>	<b>6.375.286</b>	<b>6.375.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.204.788</b>	<b>6.433.005</b>	<b>6.375.286</b>	<b>6.375.286</b>	<b>6.375.286</b>
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.204.788	6.433.005	6.375.286	6.375.286	6.375.286
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.983.150</b>	<b>3.217.506</b>	<b>1.975.829</b>	<b>1.335.346</b>	<b>1.335.346</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>87.145</b>	<b>1.055.006</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>87.145</b>	<b>1.055.006</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>654</b>
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS	87.145	1.055.006	654	654	654
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>934.822</b>	<b>1.302.992</b>	<b>1.163.611</b>	<b>544.129</b>	<b>544.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>934.822</b>	<b>1.302.992</b>	<b>1.163.611</b>	<b>544.129</b>	<b>544.129</b>
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	618.170	330.513	330.513	330.513
002 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19	1	400.001	548.277		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>961.183</b>	<b>859.508</b>	<b>811.564</b>	<b>790.564</b>	<b>790.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>961.183</b>	<b>859.508</b>	<b>811.564</b>	<b>790.564</b>	<b>790.564</b>
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	225.339	225.339	225.339	225.339	225.339
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	90.000	90.000	90.000	81.000	81.000
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	152.339	152.339	152.339	152.339	152.339
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000	120.000	108.000	108.000
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
006 SUBVENCION DIRECTA AL CPES OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA BHIP	133.505				
007 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	171.830	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	13.580.798	13.580.798	13.580.798
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.645.308	13.588.320	13.580.798	13.580.798	13.580.798
<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	13.578.197	13.578.197	13.578.197
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	9.596.636	13.572.476	13.578.197	13.578.197	13.578.197
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	6.844.222	6.844.222	6.844.222
003 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACION PROFESIONAL	5.200.000	6.656.691	6.703.975	6.703.975	6.703.975
<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	996.978	182.895	182.895
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.000.000	996.978	182.895	182.895
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.000.000	996.978	182.895	182.895
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.000.000	996.978	182.895	182.895
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.000.000	996.978	182.895	182.895
**** TOTAL SERVICIO 31	40.697.650	34.742.000	33.356.618	31.866.298	31.866.298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>736.142</b>				
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>736.142</b>				
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>736.142</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>736.142</b>				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL TKNICA	736.142				
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.585.285</b>	<b>1.992.864</b>	<b>1.969.400</b>	<b>1.850.215</b>	<b>1.850.215</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>55.354</b>	<b>55.354</b>	<b>55.354</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>55.354</b>	<b>55.354</b>	<b>55.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>55.354</b>	<b>55.354</b>	<b>55.354</b>
001 LOKALAK ERRENTAN HARTZEA			55.354	55.354	55.354
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>119.185</b>		
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>119.185</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>119.185</b>		
001 REFORMA SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA PROPULSION BUQUE ORTZE-BUQUE ESCUELA DE PESCA			119.185		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.585.285</b>	<b>1.992.864</b>	<b>1.794.861</b>	<b>1.794.861</b>	<b>1.794.861</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.585.285</b>	<b>1.992.864</b>	<b>1.794.861</b>	<b>1.794.861</b>	<b>1.794.861</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>7.445.378</b>				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA	7.445.378				
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>211.509</b>	<b>211.509</b>	<b>175.887</b>	<b>175.887</b>	<b>175.887</b>
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	211.509	211.509	175.184	175.184	175.184
002 ACCIONES CALIDAD EN LA FP			703	703	703
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.928.398</b>	<b>1.781.355</b>	<b>1.618.975</b>	<b>1.618.975</b>	<b>1.618.975</b>
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000	635.000	635.000	635.000
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 TKNICA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
004 TKNICA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
005 PROYECTOS DE EMPRENDIZAJE		250.000	81.160	81.160	81.160
006 ACCIONES CALIDAD EN LA FP	141.923	140.355	91.815	91.815	91.815
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- TKNICA	3.395.475				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.039.184</b>	<b>2.737.786</b>	<b>2.640.251</b>	<b>2.534.127</b>	<b>2.534.127</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.039.184</b>	<b>2.737.786</b>	<b>2.640.251</b>	<b>2.534.127</b>	<b>2.534.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE	450.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>769.270</b>	<b>767.480</b>	<b>871.696</b>	<b>765.572</b>	<b>765.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>769.270</b>	<b>767.480</b>	<b>871.696</b>	<b>765.572</b>	<b>765.572</b>
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	614.110	611.572	611.572	611.572
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19.	153.370	153.370	154.000	154.000	154.000
003 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE			106.124		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>1.819.914</b>	<b>1.770.306</b>	<b>1.768.555</b>	<b>1.768.555</b>	<b>1.768.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.819.914</b>	<b>1.770.306</b>	<b>1.768.555</b>	<b>1.768.555</b>	<b>1.768.555</b>
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.224.860	1.217.629	1.165.259	1.165.259	1.165.259
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	112.400	70.023	70.023	70.023	70.023
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654	533.274	533.274	533.274
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
**** TOTAL SERVICIO 32	16.906.611	5.276.649	5.155.651	4.930.342	4.930.342
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.014.857.316	1.069.645.425	1.007.521.742	971.184.390	969.817.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>52.000</b>	<b>34.699</b>	<b>34.699</b>	<b>758</b>	<b>758</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.000</b>	<b>34.699</b>	<b>34.699</b>	<b>758</b>	<b>758</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.000</b>	<b>34.699</b>	<b>34.699</b>	<b>758</b>	<b>758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>43.600</b>	<b>26.299</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>758</b>
001 CUOTA OCDE	3.600				
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	26.299			
003 GASTOS DIVERSOS - DIRECCION POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA			758	758	758
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>33.941</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO	8.400	8.400	33.941		
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>40.423</b>	<b>35.615</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>40.423</b>	<b>35.615</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>40.423</b>	<b>35.615</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>40.423</b>	<b>35.615</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	35.615			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>310.370.862</b>	<b>319.443.553</b>	<b>312.065.916</b>	<b>298.489.120</b>	<b>298.489.120</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>301.286.547</b>	<b>309.873.877</b>	<b>302.544.285</b>	<b>289.526.805</b>	<b>289.526.805</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.247.749</b>	<b>1.272.439</b>	<b>1.272.439</b>	<b>1.272.439</b>	<b>1.272.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.247.749</b>	<b>1.272.439</b>	<b>1.272.439</b>	<b>1.272.439</b>	<b>1.272.439</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.247.749	1.272.439	1.272.439	1.272.439	1.272.439
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>300.038.798</b>	<b>308.601.438</b>	<b>301.271.846</b>	<b>288.254.366</b>	<b>288.254.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>300.038.798</b>	<b>308.511.438</b>	<b>301.271.846</b>	<b>288.254.366</b>	<b>288.254.366</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	356.000	450.000	449.135	449.135	449.135
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	258.907.873	265.407.873	265.407.873	265.407.873	265.407.873
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	25.762.842	26.395.280	19.170.636	6.153.156	6.153.156
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	16.244.202	16.244.202	16.244.202	16.244.202
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000				
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	40.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	72.000				
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>		<b>90.000</b>			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU		90.000			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>400.211</b>	<b>399.316</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>400.211</b>	<b>399.316</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>400.211</b>	<b>399.316</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.524.315</b>	<b>9.109.465</b>	<b>9.062.315</b>	<b>8.632.315</b>	<b>8.632.315</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.524.315</b>	<b>9.109.465</b>	<b>9.062.315</b>	<b>8.632.315</b>	<b>8.632.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.524.315</b>	<b>9.109.465</b>	<b>9.062.315</b>	<b>8.632.315</b>	<b>8.632.315</b>
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.146.916	4.546.916	4.546.916	4.277.916	4.277.916
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.075.399	4.285.399	4.285.399	4.124.399	4.124.399
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	87.150	60.000	60.000	60.000
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
006 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DEL PROFESORADO.	72.000				
007 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER PROFESORADO		20.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.584.475</b>	<b>17.594.085</b>	<b>17.094.065</b>	<b>12.027.151</b>	<b>12.027.151</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.275.098</b>	<b>11.294.708</b>	<b>10.794.688</b>	<b>5.727.774</b>	<b>5.727.774</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.232.098</b>	<b>11.251.708</b>	<b>10.751.688</b>	<b>5.684.774</b>	<b>5.684.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>9.232.098</b>	<b>11.251.708</b>	<b>10.751.688</b>	<b>5.684.774</b>	<b>5.684.774</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>				
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000				
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>6.299.377</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>6.299.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>6.299.377</b>
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.542.323	3.542.323	3.542.323	3.542.323	3.542.323
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.	2.667.054	2.757.054	2.757.054	2.757.054	2.757.054
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>340.029</b>	<b>344.837</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>340.029</b>	<b>344.837</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>340.029</b>	<b>344.837</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>340.029</b>	<b>344.837</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	344.837			
**** TOTAL SERVICIO 41	326.387.789	337.452.789	329.194.680	310.517.029	310.517.029
***** TOTAL PROGRAMA 4223	326.387.789	337.452.789	329.194.680	310.517.029	310.517.029

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>30.592.460</b>	<b>30.592.460</b>	<b>37.329.041</b>	<b>35.256.081</b>	<b>35.256.081</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.825.320</b>	<b>21.825.320</b>	<b>26.437.469</b>	<b>24.823.947</b>	<b>24.823.947</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>24.111.848</b>	<b>22.586.389</b>	<b>22.586.389</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>24.111.848</b>	<b>22.586.389</b>	<b>22.586.389</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	8.294.995	8.267.546	8.267.546
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	15.333.609	14.155.431	14.155.431
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	483.245	163.412	163.412
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>2.294.163</b>	<b>2.208.968</b>	<b>2.208.968</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>2.294.163</b>	<b>2.208.968</b>	<b>2.208.968</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			29.409	22.370	22.370
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			133.007	70.863	70.863
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.659	11.647	11.647
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	846.020	846.020	846.020
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	1.258.068	1.258.068	1.258.068
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>31.458</b>	<b>28.590</b>	<b>28.590</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>31.458</b>	<b>28.590</b>	<b>28.590</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.576	15.576	15.576
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.882	13.014	13.014
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.419.965</b>	<b>2.109.440</b>	<b>2.109.440</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.862.378</b>	<b>1.551.852</b>	<b>1.551.852</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.862.378</b>	<b>1.551.852</b>	<b>1.551.852</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.477.726	1.250.580	1.250.580
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	336.827	295.280	295.280
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	47.824	5.992	5.992
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>512.928</b>	<b>512.928</b>	<b>512.928</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>512.928</b>	<b>512.928</b>	<b>512.928</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.637	13.637	13.637
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			499.292	499.292	499.292
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>44.659</b>	<b>44.659</b>	<b>44.659</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>44.659</b>	<b>44.659</b>	<b>44.659</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			5.216	5.216	5.216
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			23.547	23.547	23.547
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.896	15.896	15.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>8.471.606</b>	<b>8.322.695</b>	<b>8.322.695</b>
<b>CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>8.112.279</b>	<b>7.976.939</b>	<b>7.976.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>8.112.279</b>	<b>7.976.939</b>	<b>7.976.939</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.956.531	2.956.531	2.956.531
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	4.026.340	4.025.705	4.025.705
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	164.279	54.707	54.707
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	4.894	4.879	4.879
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.695	4.343	4.343
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			9.654	7.463	7.463
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	41.800	24.235	24.235
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.651	3.643	3.643
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.744	4.744	4.744
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			176.133	176.133	176.133
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			276.553	276.553	276.553
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			422.678	422.678	422.678
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.817	1.817	1.817
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			8.464	8.464	8.464
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.046	5.046	5.046
<b>CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>358.033</b>	<b>344.562</b>	<b>344.562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>
001 INDEMNIZACIONES			36.564	36.564	36.564
002 INDEMNIZACIONES			22.659	22.659	22.659
003 INDEMNIZACIONES			326	326	326
004 INDEMNIZACIONES			20.516	20.516	20.516
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>277.969</b>	<b>264.497</b>	<b>264.497</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			101.242	99.648	99.648
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			153.733	144.975	144.975
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.556	1.750	1.750

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			115	12	12
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			190	190	190
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			245	245	245
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.501	4.501	4.501
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.072	3.861	3.861
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.314	9.314	9.314
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1
<b><u>CONCEPTO . . : 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>1.293</b>	<b>1.194</b>	<b>1.194</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>			<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
001 ACCION SOCIAL			86	86	86
002 ACCION SOCIAL			173	173	173
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u></b>			<b>1.034</b>	<b>934</b>	<b>934</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			851	751	751
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			183	183	183
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	37.329.041	35.256.081	35.256.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.476.785</b>	<b>1.387.657</b>	<b>958.866</b>	<b>913.380</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>20.328</b>	<b>15.924</b>	<b>15.924</b>	<b>15.924</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>		<b>20.328</b>	<b>15.924</b>	<b>15.924</b>	<b>15.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>		<b>20.328</b>	<b>15.924</b>	<b>15.924</b>	<b>15.924</b>
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-DANTZERTI-ALQUILERES		20.328	15.924	15.924	15.924
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>		<b>90.905</b>	<b>92.982</b>	<b>92.982</b>	<b>92.982</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>		<b>90.905</b>	<b>92.982</b>	<b>92.982</b>	<b>92.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>		<b>90.905</b>	<b>92.982</b>	<b>92.982</b>	<b>92.982</b>
001 CONSERVATORIO-OBRAS MENORES		90.905	92.982	92.982	92.982
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.365.552</b>	<b>1.278.751</b>	<b>849.961</b>	<b>804.474</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.365.552</b>	<b>1.278.751</b>	<b>849.961</b>	<b>804.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.314.248</b>	<b>1.314.248</b>	<b>1.278.751</b>	<b>849.961</b>	<b>804.474</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	420.657	386.862	386.862
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	236.656	236.656	221.013	16.231	
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	425.318	425.318	435.879	417.612	417.612
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814	201.202	29.255	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.000</b>	<b>51.304</b>			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000				
002 CONSERVATORIO-INFORMES		51.304			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>25.237</b>	<b>60.690</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>25.237</b>	<b>60.690</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>25.237</b>	<b>60.690</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>25.237</b>	<b>60.690</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	19.527	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.710	35.690			
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>1.347.485</b>	<b>1.537.475</b>	<b>1.387.657</b>	<b>958.866</b>	<b>913.380</b>

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.526</b>				
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>18.526</b>				
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>18.526</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>18.526</b>				
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS - CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	190				
002 GASTOS CENTROS 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				
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.447.713</b>	<b>2.087.572</b>	<b>2.078.734</b>	<b>1.977.020</b>	<b>1.977.020</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>450.198</b>	<b>450.198</b>	<b>81.311</b>	<b>45.833</b>	<b>45.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>247.771</b>	<b>247.771</b>	<b>81.311</b>	<b>45.833</b>	<b>45.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>247.771</b>	<b>247.771</b>	<b>81.311</b>	<b>45.833</b>	<b>45.833</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	78.571	78.571	81.311	45.833	45.833
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.908.813</b>	<b>1.548.672</b>	<b>830.841</b>	<b>764.605</b>	<b>764.605</b>
<b>CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>320.841</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>320.841</b>				
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	320.841				
<b>CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b>CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			
<b>CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS</b>	<b>386.849</b>	<b>391.849</b>	<b>112.609</b>	<b>112.609</b>	<b>112.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>107.609</b>	<b>112.609</b>	<b>112.609</b>	<b>112.609</b>	<b>112.609</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	37.609	37.609	37.609
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.122.685</b>	<b>1.078.386</b>	<b>718.232</b>	<b>651.996</b>	<b>651.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>	<b>172.576</b>	<b>109.520</b>	<b>109.520</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.576	109.520	109.520
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.701</b>	<b>1.402</b>	<b>1.672</b>	<b>1.672</b>	<b>1.672</b>
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	1.672	1.672	1.672
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	39.299				
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>355.833</b>	<b>355.833</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	230.196	230.196	6.000	6.000	6.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>114.270</b>	<b>101.570</b>	<b>99.210</b>	<b>96.030</b>	<b>96.030</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.910	2.910	240	240	240
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	21.360	8.660	8.970	5.790	5.790
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>439.471</b>	<b>447.171</b>	<b>438.774</b>	<b>438.774</b>	<b>438.774</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
002 ESTUDIOS Y TRADUCCIONES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	40.000	47.700	47.700	47.700	47.700
004 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149	31.752	31.752	31.752
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322	245.322	245.322	245.322
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>1.166.582</b>	<b>1.166.582</b>	<b>1.166.582</b>
<b>CONCEPTO ...: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
<b>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>1.166.582</b>	<b>1.166.582</b>	<b>1.166.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>3.544</b>	<b>3.544</b>	<b>3.544</b>
001 INDEMNIZACION AUXILIARES CONVERSACION			3.544	3.544	3.544
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	145
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>1.162.893</b>	<b>1.162.893</b>	<b>1.162.893</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	408.164	408.164	408.164
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	754.729	754.729	754.729
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.325.747</b>	<b>13.300.842</b>	<b>11.180.062</b>	<b>11.047.076</b>	<b>11.047.076</b>
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.116.283</b>	<b>10.253.276</b>	<b>8.470.876</b>	<b>8.436.323</b>	<b>8.436.323</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.116.283</b>	<b>10.253.276</b>	<b>8.470.876</b>	<b>8.436.323</b>	<b>8.436.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.116.283</b>	<b>10.253.276</b>	<b>8.470.876</b>	<b>8.436.323</b>	<b>8.436.323</b>
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.710.146	2.147.146	8.355.700	8.355.700	8.355.700
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.967.954			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	265.176	115.176	115.176	80.623	80.623

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MUSIKALDIA		23.000			
005 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	28.000				
006 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU	50.000				
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.209.464</b>	<b>3.047.566</b>	<b>2.709.186</b>	<b>2.610.753</b>	<b>2.610.753</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>47.285</b>	<b>36.821</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>47.285</b>	<b>36.821</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	47.285	36.821			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>731.748</b>	<b>636.945</b>	<b>555.045</b>	<b>555.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>731.748</b>	<b>636.945</b>	<b>555.045</b>	<b>555.045</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	511.682	405.248	404.148	404.148	404.148
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 18/19.	326.500	326.500	232.797	150.897	150.897
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.323.997</b>	<b>2.278.997</b>	<b>2.072.241</b>	<b>2.055.708</b>	<b>2.055.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.323.997</b>	<b>2.278.997</b>	<b>2.072.241</b>	<b>2.055.708</b>	<b>2.055.708</b>
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	45.000				
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	38.577	38.577
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	27.837	27.837	271.587	271.587	271.587
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	313.417	313.417	1.745.544	1.745.544	1.745.544
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>237.199</b>	<b>340.222</b>	<b>339.833</b>	<b>339.833</b>	<b>339.833</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>237.199</b>	<b>340.222</b>	<b>339.833</b>	<b>339.833</b>	<b>339.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>237.199</b>	<b>340.222</b>	<b>339.833</b>	<b>339.833</b>	<b>339.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>16.196</b>	<b>16.196</b>			
001 GASOTS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	16.196	16.196			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>221.004</b>	<b>340.222</b>	<b>339.833</b>	<b>339.833</b>	<b>339.833</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	67.000	67.000	67.000	67.000

( 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	66.000	66.000	66.000	66.000
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	11.155	112.373	111.984	111.984	111.984
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>72.000</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>72.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>72.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>72.000</b>				
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	72.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	15.101.185	15.728.636	13.598.629	13.363.929	13.363.929

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.833.500	9.095.000	9.095.000	9.095.000	9.095.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.833.500	9.095.000	9.095.000	9.095.000	9.095.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.833.500	9.095.000	9.095.000	9.095.000	9.095.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.833.500	9.095.000	9.095.000	9.095.000	9.095.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.833.500	9.095.000	9.095.000	9.095.000	9.095.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 41	8.933.500	9.195.000	9.195.000	9.195.000	9.195.000
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.995.630	57.074.572	61.513.827	58.777.377	58.731.891

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>344.053</b>	<b>344.053</b>	<b>344.053</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>344.053</b>	<b>344.053</b>	<b>344.053</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>344.053</b>	<b>344.053</b>	<b>344.053</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>344.053</b>	<b>344.053</b>	<b>344.053</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	63.817	63.817	63.817
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	114.222	114.222	114.222
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	166.014	166.014	166.014
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	344.053	344.053	344.053

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>38.678.154</b>	<b>38.678.154</b>	<b>26.695.198</b>	<b>24.213.646</b>	<b>24.213.646</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>31.895.352</b>	<b>31.895.352</b>	<b>21.969.228</b>	<b>19.665.129</b>	<b>19.665.129</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>21.455.114</b>	<b>19.152.903</b>	<b>19.152.903</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>21.455.114</b>	<b>19.152.903</b>	<b>19.152.903</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.455.114	19.152.903	19.152.903
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.230.716</b>	<b>4.230.716</b>	<b>514.114</b>	<b>512.226</b>	<b>512.226</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.230.716</b>	<b>4.230.716</b>	<b>514.114</b>	<b>512.226</b>	<b>512.226</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.054	12.166	12.166
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	733.811	733.811	500.060	500.060	500.060
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>486.725</b>	<b>368.536</b>	<b>368.536</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>399.534</b>	<b>304.578</b>	<b>304.578</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>399.534</b>	<b>304.578</b>	<b>304.578</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	399.534	304.578	304.578
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>60.509</b>	<b>60.509</b>	<b>60.509</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>60.509</b>	<b>60.509</b>	<b>60.509</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			60.509	60.509	60.509
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>26.682</b>	<b>3.449</b>	<b>3.449</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>26.682</b>	<b>3.449</b>	<b>3.449</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			26.682	3.449	3.449
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>4.239.245</b>	<b>4.179.981</b>	<b>4.179.981</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.908.715</b>	<b>3.871.240</b>	<b>3.871.240</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.908.715</b>	<b>3.871.240</b>	<b>3.871.240</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.707.413	3.677.416	3.677.416
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.451	4.114	4.114
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			27.007	27.007	27.007
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			161.454	161.454	161.454

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			8.390	1.250	1.250
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>330.530</b>	<b>308.741</b>	<b>308.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>112.456</b>	<b>112.456</b>	<b>112.456</b>
001 INDEMNIZACIONES			112.362	112.362	112.362
002 INDEMNIZACIONES			95	95	95
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>218.074</b>	<b>196.284</b>	<b>196.284</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			214.513	192.742	192.742
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			141	122	122
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			755	755	755
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.666	2.666	2.666
**** TOTAL SERVICIO 12	38.678.154	38.678.154	26.695.198	24.213.646	24.213.646

( 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	367.906	267.861	246.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	367.906	267.861	246.024
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	367.906	267.861	246.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	367.906	267.861	246.024
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	259.041	246.024	246.024
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411	108.866	21.837	
<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	367.906	267.861	246.024



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	8.364	8.364	8.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	8.364	8.364	8.364
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	8.364	8.364	8.364
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	8.364	8.364	8.364
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	6.000	6.000	4.739	4.739	4.739
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI	4.000	4.000	3.613	3.613	3.613
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12	12	12
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.571.258	3.758.172	3.471.980	2.967.536	2.967.536
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	16.087	28.715	28.715	28.715
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.594	3.594	3.594
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.594	3.594	3.594
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			3.594	3.594	3.594
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	16.087	4.802	4.802	4.802
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	16.087	4.802	4.802	4.802
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	16.087			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.802	4.802	4.802
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.273	18.273	18.273
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.273	18.273	18.273
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			18.273	18.273	18.273
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			2.045	2.045	2.045
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			2.045	2.045	2.045
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.045	2.045	2.045
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.490	90.490	97.561	97.561	97.561
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	35.443	35.443	35.443
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	35.443	35.443	35.443
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			35.443	35.443	35.443
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.157	31.157	44.087	44.087	44.087
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157	40.642	40.642	40.642
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.857	27.857	4.150	4.150	4.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.300	3.300	1.407	1.407	1.407
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			35.085	35.085	35.085
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>746</b>	<b>746</b>	<b>746</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			746	746	746
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>2.698</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.698	2.698	2.698
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>18.804</b>	<b>18.804</b>	<b>12.035</b>	<b>12.035</b>	<b>12.035</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>18.804</b>	<b>18.804</b>	<b>12.035</b>	<b>12.035</b>	<b>12.035</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	18.534	18.534			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	270	270	1.966	1.966	1.966
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			10.069	10.069	10.069
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>5.997</b>	<b>5.997</b>	<b>5.997</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>5.997</b>	<b>5.997</b>	<b>5.997</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.997	5.997	5.997
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.462.669</b>	<b>3.648.702</b>	<b>3.344.987</b>	<b>2.840.543</b>	<b>2.840.543</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>11.025</b>	<b>11.025</b>	<b>11.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>11.025</b>	<b>11.025</b>	<b>11.025</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>					
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>					
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE					
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>2.193</b>	<b>2.193</b>	<b>2.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>2.193</b>	<b>2.193</b>	<b>2.193</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.193	2.193	2.193
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>93.023</b>	<b>93.023</b>	<b>162.474</b>	<b>162.474</b>	<b>162.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>90.983</b>	<b>90.983</b>	<b>60.284</b>	<b>60.284</b>	<b>60.284</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	90.983	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			60.284	60.284	60.284
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>3.545</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.545	3.545	3.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			14.655	14.655	14.655
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			14.655	14.655	14.655
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			26.047	26.047	26.047
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			26.047	26.047	26.047
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	840	840	5.203	5.203	5.203
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	479	479	479
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.724	4.724	4.724
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			35.754	35.754	35.754
001 MATERIAL DIDACTICO ORDENACION ACADEMICA			999	999	999
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			34.755	34.755	34.755
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			154	154	154
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			154	154	154
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	600	600	240	240	240
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	240	240	240
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			7.234	7.234	7.234
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			7.234	7.234	7.234
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	600	600	9.356	9.356	9.356
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600	253	253	253
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			9.103	9.103	9.103
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	2.368.321	3.554.354	3.169.295	2.664.851	2.664.851
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	15.814	15.814	72.933	72.933	72.933
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	12.211	12.211	14.028	14.028	14.028
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603	2.333	2.333	2.333
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			56.572	56.572	56.572
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	4.682	4.682	39.936	39.936	39.936
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682	2.659	2.659	2.659
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			37.277	37.277	37.277
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			6.172	6.172	6.172
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.172	6.172	6.172
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	300	300	5.291	5.291	5.291
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	300	300	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.039	5.039	5.039
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	34.413	34.413	20.623	20.623	20.623
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	14.000	14.000	9.195	9.195	9.195

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413	7.746	7.746	7.746
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			977	977	977
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.682	2.682	2.682
005 GASTOS VIAJE OLIMPIADA MATEMATICA.			24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>44.253</b>	<b>440.398</b>	<b>74.267</b>	<b>74.267</b>	<b>74.267</b>
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	3.202	3.202	3.202
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			71.064	71.064	71.064
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>2.194</b>	<b>2.194</b>	<b>2.194</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	105	105	105
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.089	2.089	2.089
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	840	840	840
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			358	358	358
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			393	393	393
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>9.892</b>	<b>9.892</b>	<b>9.892</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	9.892	9.892	9.892
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.993</b>	<b>87.056</b>	<b>87.056</b>
001 PLATAFORMA SARE HEZJUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	90.000	90.000	89.999	75.058	75.058
002 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000	29.994	11.998	11.998
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.381</b>	<b>160.381</b>	<b>157.820</b>	<b>65.394</b>	<b>65.394</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.381	1.381			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS.	154.000	154.000	154.000	61.574	61.574
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.820	3.820	3.820
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>982.309</b>	<b>1.700.112</b>	<b>1.415.606</b>	<b>1.115.133</b>	<b>1.115.133</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	131.041	270.000	120.809	97.576	97.576
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	96.530	23.702	175.593	175.593	175.593
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	53.680	220.500	140.827	140.827	140.827
004 GASTOS ACTIVIDADES INNOVACION EDUCATIVA			21.180	21.180	21.180
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	98.950	28.051	36.000		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	90.750	90.750	58.059	58.059	58.059

( 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	165.301	159.918	159.918	159.918
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	115.856	238.254	238.254	238.254	238.254
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST-GARA 19/20		403.200	244.720	3.480	3.480
011 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	154.347	127.985	35.881	35.881	35.881
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120	115	115	115
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>981.425</b>	<b>1.053.512</b>	<b>1.242.977</b>	<b>1.164.369</b>	<b>1.164.369</b>
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.			20.818	2.669	2.669
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	8.354	8.354	4.179	4.179	4.179
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	20.814	14.127	14.127	14.127
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404	80	80	80
006 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES		125.000			
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000	25.657	25.657	25.657
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	179.667	263.000	694.645	694.645	694.645
009 EVALUACIONES PISA 2018	213.382	736			
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			15.038	15.038	15.038
011 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
012 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	51.000	51.000			
013 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
014 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	7.500	6.500	4.335	4.335	4.335
015 REDES DE CENTROS	52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
016 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	127.400	243.000	253.529	253.529	253.529
017 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564	50.000	50.000
018 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	135.000	97.800	82.504	46.610	46.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>718</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>718</b>	<b>718</b>	<b>718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>718</b>	<b>718</b>	<b>718</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			718	718	718
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.558.891</b>	<b>2.856.764</b>	<b>2.601.434</b>	<b>2.306.458</b>	<b>2.212.809</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.655</b>	<b>76.176</b>	<b>35.176</b>	<b>35.176</b>	<b>35.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.655</b>	<b>76.176</b>	<b>35.176</b>	<b>35.176</b>	<b>35.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>68.655</b>	<b>19.176</b>	<b>19.176</b>	<b>19.176</b>	<b>19.176</b>
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				
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>56.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU		40.000			
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.473.236</b>	<b>2.780.588</b>	<b>2.566.258</b>	<b>2.271.282</b>	<b>2.177.633</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>124.000</b>	<b>79.362</b>	<b>77.946</b>	<b>77.946</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>124.000</b>	<b>79.362</b>	<b>77.946</b>	<b>77.946</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.163.236</b>	<b>2.656.588</b>	<b>2.486.896</b>	<b>2.193.336</b>	<b>2.099.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>17.097</b>	<b>17.097</b>	<b>17.097</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			17.097	17.097	17.097
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.163.236</b>	<b>2.656.588</b>	<b>2.469.799</b>	<b>2.176.238</b>	<b>2.082.589</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	90.000	52.961	52.961	52.961	52.961
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	336.000	273.238	151.627	151.627	151.627
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000	444.000	391.925	298.276
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	18.000	18.000	63.600	63.600	63.600
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	122.000	122.000	63.258		
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	183.000	183.000	152.383	152.383	152.383
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	129.499	129.499	92.974	92.694	92.694
009 BIKAINTASUNERANTZ: 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	90.770		
011 BIKAINTASUNERANTZ: 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	87.178		
014 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
015 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.683</b>	<b>8.802</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.683</b>	<b>8.802</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>5.251</b>	<b>5.251</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>5.251</b>	<b>5.251</b>			
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI	5.251	5.251			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES	881				
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA EL ISEI-IVEI	3.551	3.551	7.790	7.790	7.790
**** TOTAL SERVICIO 21	6.149.832	6.633.738	6.089.568	5.290.149	5.196.500
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.738.094	46.222.000	33.496.726	30.115.709	30.000.223



( 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	15.784	15.784	15.784
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	15.784	15.784	15.784
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	15.784	15.784	15.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	15.784	15.784	15.784
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	9.271	9.271	9.271
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	15.784	15.784	15.784

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.476.452</b>	<b>30.476.452</b>	<b>31.235.969</b>	<b>30.727.391</b>	<b>30.727.391</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.095.498</b>	<b>26.095.498</b>	<b>25.076.865</b>	<b>24.586.570</b>	<b>24.586.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.580.498</b>	<b>24.580.498</b>	<b>22.969.377</b>	<b>22.544.719</b>	<b>22.544.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.580.498</b>	<b>24.580.498</b>	<b>22.969.377</b>	<b>22.544.719</b>	<b>22.544.719</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	22.969.377	22.544.719	22.544.719
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>2.107.487</b>	<b>2.041.850</b>	<b>2.041.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>2.107.487</b>	<b>2.041.850</b>	<b>2.041.850</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	2.107.487	2.041.850	2.041.850
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>78.517</b>	<b>71.408</b>	<b>71.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>78.517</b>	<b>71.408</b>	<b>71.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>78.517</b>	<b>71.408</b>	<b>71.408</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	78.517	71.408	71.408
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>6.080.587</b>	<b>6.069.413</b>	<b>6.069.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>5.810.829</b>	<b>5.804.186</b>	<b>5.804.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>5.810.829</b>	<b>5.804.186</b>	<b>5.804.186</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	5.127.005	5.127.005	5.127.005
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.			683.824	677.181	677.181
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>269.758</b>	<b>265.227</b>	<b>265.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>28.082</b>	<b>24.436</b>	<b>24.436</b>
001 INDEMNIZACIONES			23.569	19.922	19.922
002 INDEMNIZACIONES			100	100	100
003 IDEMNIZACIONES			4.414	4.414	4.414
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>241.676</b>	<b>240.791</b>	<b>240.791</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			229.602	229.325	229.325
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.074	11.466	11.466
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	31.235.969	30.727.391	30.727.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.041				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.041				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.041				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.041				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	3.041				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.662	583.112	572.324	572.324	572.324
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	6.964			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	5.668			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	5.668			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	5.668			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	58.297			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	2.257			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>197.713</b>	<b>852.788</b>	<b>799.270</b>	<b>799.270</b>	<b>799.270</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>197.713</b>	<b>852.788</b>	<b>799.270</b>	<b>799.270</b>	<b>799.270</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>197.713</b>	<b>852.788</b>	<b>799.270</b>	<b>799.270</b>	<b>799.270</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>197.713</b>	<b>852.788</b>	<b>799.270</b>	<b>799.270</b>	<b>799.270</b>
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 17/18.	38.920	394.189	428.395	428.395	428.395
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 18/19.	47.521	331.483	306.979	306.979	306.979
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS F.P.	111.272	127.116	63.896	63.896	63.896
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>760.862</b>	<b>760.862</b>	<b>704.063</b>	<b>704.063</b>	<b>704.063</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>760.862</b>	<b>760.862</b>	<b>704.063</b>	<b>704.063</b>	<b>704.063</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>760.862</b>	<b>760.862</b>	<b>704.063</b>	<b>704.063</b>	<b>704.063</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>760.862</b>	<b>760.862</b>	<b>704.063</b>	<b>704.063</b>	<b>704.063</b>
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	371.990	371.990	367.815	367.815	367.815
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 18/19.	388.872	388.872	336.248	336.248	336.248
**** TOTAL SERVICIO 31	958.575	1.613.650	1.503.333	1.503.333	1.503.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>667.915</b>	<b>1.424.839</b>	<b>1.385.005</b>	<b>1.309.225</b>	<b>1.309.225</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>667.915</b>	<b>1.424.839</b>	<b>1.385.005</b>	<b>1.309.225</b>	<b>1.309.225</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>667.915</b>	<b>1.424.839</b>	<b>1.385.005</b>	<b>1.309.225</b>	<b>1.309.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>305.604</b>	<b>247.490</b>	<b>247.490</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.604	247.490	247.490
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>91.204</b>	<b>91.204</b>	<b>91.204</b>
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	32.176	32.176	32.176
002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE			59.028	59.028	59.028
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>315.915</b>	<b>1.072.839</b>	<b>988.197</b>	<b>970.531</b>	<b>970.531</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18		307.988	271.368	271.368	271.368
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 18/19.	73.669	150.344	372.266	372.266	372.266
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	245.419	245.419	245.419
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			66.120	48.454	48.454
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.499.511</b>	<b>1.670.473</b>	<b>1.228.059</b>	<b>355.652</b>	<b>355.652</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.700</b>				
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.700</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>14.700</b>				
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	14.700				
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.670.473</b>	<b>1.228.059</b>	<b>355.652</b>	<b>355.652</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.670.473</b>	<b>1.228.059</b>	<b>355.652</b>	<b>355.652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.670.473</b>	<b>1.228.059</b>	<b>355.652</b>	<b>355.652</b>
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18	85.891	85.891	75.835	75.835	75.835
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 18/19.	65.347	79.582	65.724	65.724	65.724
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	449.691	449.691	450.000	157.844	157.844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 18/19.	50.000	50.309	50.000		
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
006 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	342.300	342.300	511.500		
007 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19.	416.582	587.700			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.167.426	3.095.312	2.613.064	1.664.878	1.664.878
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.960.242	35.864.269	36.010.216	34.553.452	34.553.452



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>107.168.497</b>	<b>48.604.556</b>	<b>43.868.144</b>	<b>37.923.310</b>	<b>37.424.889</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>107.168.497</b>	<b>48.604.556</b>	<b>43.868.144</b>	<b>37.923.310</b>	<b>37.424.889</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>107.168.497</b>	<b>48.604.556</b>	<b>43.868.144</b>	<b>37.923.310</b>	<b>37.424.889</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>83.468.497</b>	<b>24.904.556</b>	<b>21.300.127</b>	<b>21.300.127</b>	<b>21.300.127</b>
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	3.975.647	3.975.647	3.975.647
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	58.563.941				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>22.409.628</b>	<b>16.505.635</b>	<b>16.007.213</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	11.400.000	11.400.000	9.965.815	9.965.815	9.965.815
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000	7.243.202	3.673.729	3.175.307
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.298.117	2.298.117	2.298.117
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000	2.902.494	567.974	567.974
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>158.389</b>	<b>117.549</b>	<b>117.549</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	117.549	117.549
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>	<b>13.730.524</b>	<b>13.649.578</b>	<b>13.649.578</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>	<b>13.730.524</b>	<b>13.649.578</b>	<b>13.649.578</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>13.649.578</b>	<b>13.649.578</b>	<b>13.649.578</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>13.649.578</b>	<b>13.649.578</b>	<b>13.649.578</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	720.385	720.385	720.385
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000	12.641.910	12.641.910	12.641.910
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			287.283	287.283	287.283
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.946</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.946</b>		
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000	10.000		
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000	70.946		

( 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	57.598.668	51.572.888	51.074.467

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.544.368</b>	<b>28.544.368</b>	<b>14.916.006</b>	<b>12.803.936</b>	<b>12.803.936</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.813.610</b>	<b>9.813.610</b>	<b>92.843</b>	<b>67.526</b>	<b>67.526</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.813.610</b>	<b>9.813.610</b>	<b>86.755</b>	<b>61.644</b>	<b>61.644</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.813.610</b>	<b>9.813.610</b>	<b>86.755</b>	<b>61.644</b>	<b>61.644</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	86.755	61.644	61.644
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>6.088</b>	<b>5.882</b>	<b>5.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>6.088</b>	<b>5.882</b>	<b>5.882</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.088	5.882	5.882
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>11.942.166</b>	<b>11.942.166</b>	<b>10.950.293</b>	<b>8.949.526</b>	<b>8.949.526</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>11.188.706</b>	<b>11.188.706</b>	<b>8.643.955</b>	<b>6.683.563</b>	<b>6.683.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>11.188.706</b>	<b>11.188.706</b>	<b>8.643.955</b>	<b>6.683.563</b>	<b>6.683.563</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.643.955	6.683.563	6.683.563
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>90.972</b>	<b>90.972</b>	<b>90.972</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>90.972</b>	<b>90.972</b>	<b>90.972</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			90.972	90.972	90.972
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>2.215.366</b>	<b>2.174.991</b>	<b>2.174.991</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>2.215.366</b>	<b>2.174.991</b>	<b>2.174.991</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.215.366	2.174.991	2.174.991
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.788.592</b>	<b>6.788.592</b>	<b>3.872.871</b>	<b>3.786.884</b>	<b>3.786.884</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.687.592</b>	<b>6.687.592</b>	<b>3.520.676</b>	<b>3.459.003</b>	<b>3.459.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.687.592</b>	<b>6.687.592</b>	<b>3.520.676</b>	<b>3.459.003</b>	<b>3.459.003</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.710.786	2.652.390	2.652.390
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.			33.221	33.221	33.221
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.			774.745	771.534	771.534

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>264.082</b>	<b>253.977</b>	<b>253.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>165.064</b>	<b>165.064</b>	<b>165.064</b>
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	152.845	152.845	152.845
002 INDEMNIZACIONES			3.480	3.480	3.480
003 INDEMNIZACIONES			8.739	8.739	8.739
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>99.019</b>	<b>88.913</b>	<b>88.913</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			87.158	77.057	77.057
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			254	252	252
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	59	59
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.545	11.545	11.545
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>88.113</b>	<b>73.904</b>	<b>73.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>11.674</b>	<b>11.674</b>	<b>11.674</b>
001 ACCION SOCIAL			7.290	7.290	7.290
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>76.440</b>	<b>62.230</b>	<b>62.230</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			60.013	46.331	46.331
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			632	632	632
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.794	15.267	15.267
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	14.916.006	12.803.936	12.803.936

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>703.800</b>	<b>1.038.800</b>	<b>1.013.234</b>	<b>740.834</b>	<b>726.919</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>703.800</b>	<b>1.038.800</b>	<b>1.013.234</b>	<b>740.834</b>	<b>726.919</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>703.800</b>	<b>1.038.800</b>	<b>1.013.234</b>	<b>740.834</b>	<b>726.919</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>240.000</b>	<b>575.000</b>	<b>592.521</b>	<b>378.944</b>	<b>365.028</b>
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD		335.000	335.000	234.436	234.436
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	245.905	144.507	130.592
003 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000	11.616		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>463.800</b>	<b>463.800</b>	<b>420.714</b>	<b>361.891</b>	<b>361.891</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	23.931	19.347	19.347
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	25.000	25.000	15.499	3.834	3.834
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 17/18	5.000	5.000	1.679	1.679	1.679
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18	341.156	341.156	337.031	337.031	337.031
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644	42.573		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.602.113</b>	<b>5.197.031</b>	<b>4.803.577</b>	<b>3.919.709</b>	<b>3.919.709</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.602.113</b>	<b>5.197.031</b>	<b>4.803.577</b>	<b>3.919.709</b>	<b>3.919.709</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.099.113</b>	<b>4.144.286</b>	<b>3.917.527</b>	<b>3.917.527</b>	<b>3.917.527</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.099.113</b>	<b>4.144.286</b>	<b>3.917.527</b>	<b>3.917.527</b>	<b>3.917.527</b>
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	805.000	848.605	777.896	777.896	777.896
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.	2.500.000	2.503.900	2.377.238	2.377.238	2.377.238
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	794.113	791.781	762.394	762.394	762.394
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.052.745</b>	<b>886.050</b>	<b>2.182</b>	<b>2.182</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.052.745</b>	<b>886.050</b>	<b>2.182</b>	<b>2.182</b>
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2018	780.000	577.250	503.050	2.182	2.182
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	350.000		
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2018	33.000	33.000	33.000		
005 SUBVENCIONES A AMPAS. ALUMNOS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. CONVOCATORIA 2018.	250.000	2.495			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.529.584	1.531.916	2.532	2.332	2.332
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.529.584	1.531.916	2.532	2.332	2.332
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	1.529.584	1.531.916	2.532	2.332	2.332
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	1.529.584	1.531.916	2.532	2.332	2.332
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. OTROS CURSOS.	23.784	26.116	2.532	2.332	2.332
002 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19	1.505.800	1.505.800			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.835.497	7.767.747	5.819.343	4.662.875	4.648.960

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>31.117.500</b>	<b>31.182.153</b>	<b>18.481.950</b>	<b>18.479.950</b>	<b>18.479.950</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.091.803</b>	<b>2.091.469</b>	<b>2.091.469</b>	<b>2.091.469</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.091.803</b>	<b>2.091.469</b>	<b>2.091.469</b>	<b>2.091.469</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.091.803</b>	<b>2.091.469</b>	<b>2.091.469</b>	<b>2.091.469</b>
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.000.000	2.091.803	2.091.469	2.091.469	2.091.469
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.090.350</b>	<b>16.390.481</b>	<b>16.388.481</b>	<b>16.388.481</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.090.350</b>	<b>14.790.481</b>	<b>14.788.481</b>	<b>14.788.481</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.090.350</b>	<b>14.790.481</b>	<b>14.788.481</b>	<b>14.788.481</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	13.917.258	13.917.258	13.917.258
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.	100.000	100.000	61.269	61.269	61.269
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	4.954	4.954	4.954
004 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.600.000	1.600.000			
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA ), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	275.000	275.000	111.650	109.650	109.650
009 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	10.350	10.350	10.350	10.350
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
001 SUBV PROGRAMAS MOVILIDAD INTERNACIONAL (ERASMUS) 2018/19 -COMPLETAR AYUDAS SEPIE			1.600.000	1.600.000	1.600.000
**** TOTAL SERVICIO 41	31.117.500	31.182.153	18.481.950	18.479.950	18.479.950
***** TOTAL PROGRAMA 4231	232.992.114	174.334.824	96.901.967	87.569.649	87.057.313



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>34.422.546</b>	<b>34.422.546</b>	<b>15.577.673</b>	<b>12.027.031</b>	<b>12.027.031</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.374.723</b>	<b>26.374.723</b>	<b>11.010.514</b>	<b>8.362.972</b>	<b>8.362.972</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.427.716</b>	<b>4.135.942</b>	<b>4.135.942</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.427.716</b>	<b>4.135.942</b>	<b>4.135.942</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.673.695	3.515.286	3.515.286
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	754.022	620.656	620.656
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>6.582.797</b>	<b>4.227.030</b>	<b>4.227.030</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>6.582.797</b>	<b>4.227.030</b>	<b>4.227.030</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	6.515.361	4.159.593	4.159.593
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			67.436	67.436	67.436
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>1.109.777</b>	<b>914.994</b>	<b>914.994</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>1.021.902</b>	<b>827.119</b>	<b>827.119</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>1.021.902</b>	<b>827.119</b>	<b>827.119</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	1.021.902	827.119	827.119
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>87.875</b>	<b>87.875</b>	<b>87.875</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>87.875</b>	<b>87.875</b>	<b>87.875</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			87.875	87.875	87.875
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>3.457.383</b>	<b>2.749.066</b>	<b>2.749.066</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>3.332.712</b>	<b>2.634.298</b>	<b>2.634.298</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>3.332.712</b>	<b>2.634.298</b>	<b>2.634.298</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	1.061.925	1.061.925	1.061.925
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	156.612	153.832	153.832
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.061.440	1.365.806	1.365.806
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			21.852	21.852	21.852
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			30.883	30.883	30.883

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>124.288</b>	<b>114.399</b>	<b>114.399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>36.978</b>	<b>36.784</b>	<b>36.784</b>
001 INDEMNIZACIONES			36.117	36.117	36.117
002 INDEMNIZACIONES			862	667	667
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>87.309</b>	<b>77.615</b>	<b>77.615</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.771	43.917	43.917
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.293	6.421	6.421
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			32.097	26.351	26.351
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			314	162	162
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			835	764	764
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>383</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u></b>			<b>383</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			153	140	140
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			230	230	230
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	15.577.673	12.027.031	12.027.031

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>170.941</b>	<b>125.643</b>	<b>115.402</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>170.941</b>	<b>125.643</b>	<b>115.402</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>170.941</b>	<b>125.643</b>	<b>115.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>170.941</b>	<b>125.643</b>	<b>115.402</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	120.368	115.402	115.402
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372	50.573	10.242	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>148.997</b>	<b>148.997</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>148.997</b>	<b>148.997</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	170.941	125.643	115.402

( 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	6.215	6.215	6.015
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	6.215	6.215	6.015
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	6.215	6.215	6.015
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000	6.215	6.215	6.015
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA	9.000	9.000	5.986	5.986	5.786
002 GASTOS CENTROS IRALE			123	123	123
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			106	106	106
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.918.816	2.497.304	2.068.587	1.661.211	1.654.192
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	118.084	120.112	81.191	81.191	81.191
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	53.007	53.007	53.007
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	53.007	53.007	53.007
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	83.000	83.000	53.007	53.007	53.007
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	23.084	25.112	15.157	15.157	15.157
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	23.084	25.112	15.157	15.157	15.157
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	22.456	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			15.091	15.091	15.091
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.107	5.107	5.107
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.107	5.107	5.107
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.960	4.960	4.960
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>			7.484	7.484	7.484
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.484	7.484	7.484
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.484	7.484	7.484

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.251</b>	<b>33.251</b>	<b>35.069</b>	<b>35.069</b>	<b>35.069</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>11.908</b>	<b>11.908</b>	<b>11.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>11.908</b>	<b>11.908</b>	<b>11.908</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			11.908	11.908	11.908
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>21.380</b>	<b>21.380</b>	<b>21.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>18.094</b>	<b>18.094</b>	<b>18.094</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			15.783	15.783	15.783
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.311	2.311	2.311
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>2.808</b>	<b>2.808</b>	<b>2.808</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.427	2.427	2.427
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			381	381	381
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>478</b>	<b>478</b>	<b>478</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			449	449	449
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			29	29	29
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.305	1.305	1.305
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			188	188	188
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			229	229	229
003 BARNETEGIS BIZKAIA			58	58	58
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.755.372</b>	<b>2.331.832</b>	<b>1.952.257</b>	<b>1.544.882</b>	<b>1.537.862</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>2.969</b>	<b>2.969</b>	<b>2.969</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>2.969</b>	<b>2.969</b>	<b>2.969</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.886	1.886	1.886
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.083	1.083	1.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			774	774	774
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			774	774	774
001 GASTOS CENTROS IRALE			774	774	774
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	57.728	79.902	69.626	69.626	69.626
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	57.728	79.902	32.595	32.595	32.595
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			32.595	32.595	32.595
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			2.817	2.817	2.817
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.817	2.817	2.817
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			10.742	10.742	10.742
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.742	10.742	10.742
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			2.238	2.238	2.238
001 GASTOS CENTROS IRALE			14	14	14
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.223	2.223	2.223
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			9.650	9.650	9.650
001 GASTOS CENTROS IRALE			354	354	354
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			9.296	9.296	9.296
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			482	482	482
001 GASTOS CENTROS IRALE			91	91	91
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			391	391	391
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			1.942	1.942	1.942
001 GASTOS CENTROS IRALE			388	388	388
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.553	1.553	1.553
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			9.160	9.160	9.160
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.716	1.716	1.716
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			7.445	7.445	7.445
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	1.697.644	2.251.930	1.878.888	1.471.512	1.464.493
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	75.825	181.045	31.423	31.423	31.423
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	57.825	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	4.773	4.773	4.773
003 GASTOS CENTROS IRALE			20.971	20.971	20.971
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			5.680	5.680	5.680
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			32.149	32.149	32.149
001 GASTOS CENTROS IRALE			27.392	27.392	27.392
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			4.757	4.757	4.757
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			7.735	7.735	7.735
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.735	7.735	7.735
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			953	953	953
001 GASTOS CENTROS IRALE			881	881	881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			73	73	73
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>41.355</b>	<b>41.355</b>	<b>41.355</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	15.375	15.375	15.375
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	19.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			18.148	18.148	18.148
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			7.832	7.832	7.832
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>30.639</b>	<b>55.581</b>	<b>14.125</b>	<b>14.125</b>	<b>14.125</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	30.639	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			10.970	10.970	10.970
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.155	3.155	3.155
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>553</b>	<b>553</b>	<b>553</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			227	227	227
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			327	327	327
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			106	106	106
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			59	59	59
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>541.708</b>	<b>580.600</b>	<b>580.600</b>	<b>474.417</b>	<b>474.417</b>
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	541.708	580.600	580.600	474.417	474.417
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>1.826</b>	<b>1.826</b>	<b>1.826</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	1.007	1.007	1.007
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
003 GASTOS CENTROS IRALE			166	166	166
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>48.000</b>	<b>224.660</b>	<b>164.205</b>	<b>18.656</b>	<b>18.656</b>
001 EUSKALTEGIAK IRALE 2019-20		176.660	145.549		
002 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000	10.213	10.213	10.213
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	5.593	5.593	5.593
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>926.972</b>	<b>1.135.544</b>	<b>1.003.796</b>	<b>848.152</b>	<b>841.133</b>
001 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000	17.810	17.810	10.791
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	191.972	400.544	400.544	400.544	400.544
003 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000	366.283	210.639	210.639
004 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
005 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	17.853	17.853	17.853
006 GASTOS CENTROS IRALE			3.745	3.745	3.745
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			8.890	8.890	8.890
008 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	12.480	12.480	12.867	12.867	12.867
009 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	4.000	4.000	2.250	2.250	2.250
010 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	220.000	220.000	138.910	138.910	138.910

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA.	30.000	30.000	27.383	27.383	27.383
012 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	14.520	14.520	7.260	7.260	7.260
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.452.474</b>	<b>4.370.814</b>	<b>2.785.330</b>	<b>2.306.878</b>	<b>2.306.878</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	2.098	2.098			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.450.376</b>	<b>4.368.716</b>	<b>2.785.330</b>	<b>2.306.878</b>	<b>2.306.878</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>785.000</b>	<b>885.000</b>	<b>546.997</b>	<b>472.238</b>	<b>472.238</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>785.000</b>	<b>885.000</b>	<b>546.997</b>	<b>472.238</b>	<b>472.238</b>
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	300.000	400.000	199.657	199.657	199.657
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			43.055		
003 EIMA 2.0 17/18	288.000	288.000	253.089	221.386	221.386
004 EIMA 2.0 18/19.	72.000	72.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 17/18	100.000	100.000	51.195	51.195	51.195
006 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>48.805</b>	<b>44.537</b>	<b>44.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>48.805</b>	<b>44.537</b>	<b>44.537</b>
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18			48.805	44.537	44.537
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.665.376</b>	<b>3.483.716</b>	<b>2.189.529</b>	<b>1.790.104</b>	<b>1.790.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>1.141</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			343	343	343
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			798		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.665.376</b>	<b>3.483.716</b>	<b>2.188.388</b>	<b>1.789.761</b>	<b>1.789.761</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.222.787	1.222.787	527.640	527.640	527.640
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	119.789	119.789	110.228		
003 EIMA 2.0 18/19.			22.798	22.798	22.798
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	373.340			
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
006 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 18/19.	32.000	32.000	32.000		
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
008 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 18/19.	20.000	20.000	20.000		
009 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000	190.000		
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 17/18	980.000	980.000	984.923	984.923	984.923
011 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 18/19.	245.000	245.000			
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 18/19.	40.000	40.000	40.000		
013 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 18/19.	6.400	6.400	6.400	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	6.400		
018 FINANCIACION A SOZIOLINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	5.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	6.380.290	6.877.118	4.860.132	3.974.304	3.967.085
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.142.084	41.638.912	20.608.746	16.126.979	16.109.518

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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>119.019</b>	<b>119.019</b>	<b>119.019</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>119.019</b>	<b>119.019</b>	<b>119.019</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>119.019</b>	<b>119.019</b>	<b>119.019</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>119.019</b>	<b>119.019</b>	<b>119.019</b>
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000	36.998	36.998	36.998
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS.	17.500	17.500	25.826	25.826	25.826
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000	22.182	22.182	22.182
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	4.000	4.000			
005 TRIBUNALES DE AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACION	50.000	50.000	34.012	34.012	34.012
006 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.701.877</b>	<b>24.362.970</b>	<b>23.347.138</b>	<b>21.612.817</b>	<b>21.612.817</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.604.649</b>	<b>20.344.052</b>	<b>19.729.202</b>	<b>18.101.637</b>	<b>18.101.637</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>			<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			1.170	1.170	1.170
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.604.649</b>	<b>20.344.052</b>	<b>19.728.032</b>	<b>18.100.467</b>	<b>18.100.467</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.334.953</b>	<b>7.074.356</b>	<b>6.365.610</b>	<b>6.223.423</b>	<b>6.223.423</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	74.677	74.677	8.663	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	35.283	35.283	35.283
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	200.197	209.964	110.664	110.664	110.664
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	1.487.967	1.487.967	1.473.972	1.439.450	1.439.450
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	173.777	173.777	102.290		
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	4.769.553	4.494.645	4.618.492	4.618.492	4.618.492
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	537.238	537.238			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.324.331</b>	<b>11.838.954</b>	<b>11.838.954</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	12.429.696	10.944.319	10.944.319
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			46.892	46.892	46.892
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>38.091</b>	<b>38.091</b>	<b>38.091</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			11.549	11.549	11.549
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			26.542	26.542	26.542
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.097.228</b>	<b>4.018.918</b>	<b>3.617.936</b>	<b>3.511.180</b>	<b>3.511.180</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>3.711.975</b>	<b>3.647.977</b>	<b>3.250.630</b>	<b>3.167.874</b>	<b>3.167.874</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>3.711.975</b>	<b>3.647.977</b>	<b>3.250.630</b>	<b>3.167.874</b>	<b>3.167.874</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.359.456	2.295.458	2.332.192	2.313.825	2.313.825
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	312.032	312.032			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	166.902	166.902	155.270	155.270	155.270
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	685.501	685.501	659.389	656.779	656.779
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	84.081	84.081	49.270		
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18	18.788	18.788			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 18/19.	43.215	43.215	12.509		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>385.253</b>	<b>370.941</b>	<b>367.306</b>	<b>343.306</b>	<b>343.306</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>179.861</b>	<b>179.861</b>	<b>216.331</b>	<b>216.331</b>	<b>216.331</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			32.117	32.117	32.117
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	11.861	11.861	16.215	16.215	16.215
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>205.392</b>	<b>191.080</b>	<b>150.974</b>	<b>126.974</b>	<b>126.974</b>
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	90.037	39.545	39.545	39.545
005 ACTIVIDADES FIRST LEGO LEAGUE			10.000	10.000	10.000
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.	5.133	5.133	6.090	6.090	6.090
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	1.437	1.437	8.866	8.866	8.866
008 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	27.019	22.474	22.474	22.474	22.474
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>20.756.563</b>	<b>22.237.500</b>	<b>21.741.251</b>	<b>20.625.554</b>	<b>20.611.409</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>18.351.496</b>	<b>18.900.003</b>	<b>18.451.099</b>	<b>18.122.960</b>	<b>18.108.815</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>18.351.496</b>	<b>18.900.003</b>	<b>18.451.099</b>	<b>18.122.960</b>	<b>18.108.815</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>7.243.226</b>	<b>7.110.568</b>	<b>7.217.200</b>	<b>7.217.200</b>	<b>7.217.200</b>
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	3.641.710	3.554.312	3.554.312	3.554.312
003 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA	250.000				
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			35.945	35.945	35.945
005 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. SISTEMA UNIV.VASCO 19/21.		2.355.880	2.340.291	2.340.291	2.340.291
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.			1.068.680	1.068.680	1.068.680
007 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			14.074	14.074	14.074
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			116.602	116.602	116.602
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			87.297	87.297	87.297
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>9.945.888</b>	<b>9.642.983</b>	<b>6.093.272</b>	<b>5.892.195</b>	<b>5.892.195</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	17.775	17.775	75.011	66.961	66.961
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.	282.746	282.746	131.427	131.427	131.427
003 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	950.516	950.516			
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	8.195.937	5.613.197	5.613.197	5.613.197
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	132.313	33.471			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018			18.563	18.563	18.563
007 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	55.688	55.688	187.102		
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.			5.925		
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	106.850	106.850	62.048	62.048	62.048
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.162.382</b>	<b>2.146.452</b>	<b>5.140.627</b>	<b>5.013.566</b>	<b>4.999.420</b>
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	1.049.484	1.049.484			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	26.850	26.850	18.664	18.664	18.664
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	31.762	31.762	14.145	14.145	
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.		944.194	4.886.803	4.886.803	4.886.803
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018		39.876	118.111		
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	54.286	54.286	8.950		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			93.953	93.953	93.953
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1.534.695</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>	<b>1.578.545</b>	<b>1.578.545</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1.534.695</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>	<b>1.578.545</b>	<b>1.578.545</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1.534.695</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>	<b>1.578.545</b>	<b>1.578.545</b>
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	2.104.728	2.104.727	1.578.545	1.578.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>870.372</b>	<b>1.232.770</b>	<b>1.185.426</b>	<b>924.048</b>	<b>924.048</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>870.372</b>	<b>1.232.770</b>	<b>1.185.426</b>	<b>924.048</b>	<b>924.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.788</b>	<b>3.788</b>	<b>25.229</b>		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	3.788	3.788			
002 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018			25.229		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>866.584</b>	<b>1.228.982</b>	<b>1.160.197</b>	<b>924.048</b>	<b>924.048</b>
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	19.010			
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	29.073	29.073	29.073	29.073
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	111.981		47.698	47.698	47.698
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	324.513	756.718	525.576	525.576	525.576
008 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2017	50.000	24.500	40.638	40.638	40.638
009 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	122.544	30.436	169.558		
010 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	47.687	146.529	98.842	77.084	77.084
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.	21.254	19.430	19.245	19.245	19.245
012 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. SISTEMA UNIV.VASCO 19/21.		148.183	147.464	147.464	147.464
**** TOTAL SERVICIO 42	45.685.940	46.827.971	45.225.534	42.375.515	42.361.370
***** TOTAL PROGRAMA 5412	46.720.620	47.827.971	45.625.534	42.575.515	42.561.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.561.554	2.557.254	2.557.254	2.557.254
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.561.554	2.557.254	2.557.254	2.557.254
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.561.554	2.557.254	2.557.254	2.557.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		2.561.554	2.557.254	2.557.254	2.557.254
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		2.561.554	2.557.254	2.557.254	2.557.254
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	300.000	262.400		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	300.000	262.400		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	300.000	262.400		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	300.000	262.400		
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES	400.000	300.000	262.400		
**** TOTAL SERVICIO 32	400.000	2.861.554	2.819.654	2.557.254	2.557.254

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000				
001 FORTALECIMIENTO EXCELENCIA CAMPUS	300.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.825.000	1.862.101			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.375.000	1.448.601			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.375.000	1.448.601			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	3.375.000	1.448.601			
001 UPV/EHU - CONTRATO PROGRAMA	2.725.000	1.348.601			
002 UPV/EHU - PROGRAMA ERRONKA	650.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.450.000	413.500			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.450.000	413.500			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	150.000	238.500			
001 EUSKAMPUS - PROGRAMA ERRONKA	150.000	100.000			
002 AULA INDUSTRIA 4.0 INSTITUTO MÁQUINA HERRAMIENTA (IMH)		138.500			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.300.000	175.000			
001 UNIV. DEUSTO - CONTRATO PROGRAMA	400.000				
002 UNIV. MONDRAGON - CONTRATO PROGRAMA	300.000				
003 UNIV. DEUSTO - PROGRAMA ERRONKA	300.000	100.000			
004 UNIV. MONDRAGON - PROGRAMA ERRONKA	300.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	5.125.000	1.862.101			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPAMIENTO A INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN-TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS		150.000			
002 APOYO AL BC3 K.LAB (KNOWLEDGE MODELLING TECHNOLOGY)		150.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	2.128.200	3.435.938	1.999.714	1.619.714	1.619.714
***** TOTAL PROGRAMA 5414	7.653.200	8.159.593	4.819.368	4.176.968	4.176.968
***** TOTAL SECCION 07	2.836.647.164	2.859.555.015	2.662.276.553	2.516.646.724	2.514.180.908

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 00 CONSEJERIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	812.432	599.963	491.523	491.523
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	92.372	83.292	83.292
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	92.372	83.292	83.292
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	92.372	83.292	83.292
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	106.008	92.372	83.292	83.292
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	407.501	324.490	324.490
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	407.501	324.490	324.490
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	407.501	324.490	324.490
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	418.707	407.501	324.490	324.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	287.717	100.089	83.741	83.741
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.049	80.296	80.296
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.049	80.296	80.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	287.717	95.049	80.296	80.296
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.040	3.446	3.446
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.040	3.446	3.446
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.040	3.446	3.446
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	812.432	599.963	491.523	491.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>348.875</b>	<b>1.145.309</b>	<b>459.117</b>	<b>316.778</b>	<b>316.778</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>203.677</b>	<b>1.000.111</b>	<b>281.110</b>	<b>176.083</b>	<b>176.083</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>203.677</b>	<b>920.111</b>	<b>208.049</b>	<b>116.642</b>	<b>116.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>203.677</b>	<b>920.111</b>	<b>208.049</b>	<b>116.642</b>	<b>116.642</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	920.111	208.049	116.642	116.642
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.194</b>	<b>29.755</b>	<b>29.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.194</b>	<b>29.755</b>	<b>29.755</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.194	29.755	29.755
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>80.000</b>	<b>39.867</b>	<b>29.686</b>	<b>29.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>80.000</b>	<b>39.867</b>	<b>29.686</b>	<b>29.686</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		80.000	39.867	29.686	29.686
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>76.763</b>	<b>76.763</b>	<b>106.720</b>	<b>79.604</b>	<b>79.604</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>76.763</b>	<b>76.763</b>	<b>104.453</b>	<b>77.629</b>	<b>77.629</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>76.763</b>	<b>76.763</b>	<b>104.453</b>	<b>77.629</b>	<b>77.629</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	81.381	59.054	59.054
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.653	9.279	9.279
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.419	9.295	9.295
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.267</b>	<b>1.976</b>	<b>1.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.267</b>	<b>1.976</b>	<b>1.976</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.267	1.976	1.976

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		3.907.478	3.907.578	3.907.577	3.907.577
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		3.907.478	3.907.578	3.907.577	3.907.577
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		3.907.478	3.907.578	3.907.577	3.907.577
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		3.907.478	3.907.578	3.907.577	3.907.577
001 BIZKAIKO TEKNOLOGI ELKARTEGIAREN 502 ERAIKUNTZAN LOKAL BAT EROSKETA		3.907.478	3.907.578	3.907.577	3.907.577
**** TOTAL SERVICIO      01	348.875	5.052.787	4.366.695	4.224.356	4.224.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.747.354</b>	<b>5.562.022</b>	<b>5.442.893</b>	<b>4.732.051</b>	<b>4.726.366</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>157.165</b>	<b>157.165</b>	<b>90.800</b>	<b>78.399</b>	<b>78.399</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>157.165</b>	<b>157.165</b>	<b>90.800</b>	<b>78.399</b>	<b>78.399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>157.165</b>	<b>157.165</b>	<b>90.800</b>	<b>78.399</b>	<b>78.399</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.165	157.165	90.800	78.399	78.399
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.236.618</b>	<b>3.986.618</b>	<b>3.861.183</b>	<b>3.255.025</b>	<b>3.255.025</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.086.618</b>	<b>3.806.618</b>	<b>3.761.876</b>	<b>3.215.034</b>	<b>3.215.034</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.086.618</b>	<b>3.806.618</b>	<b>3.761.876</b>	<b>3.215.034</b>	<b>3.215.034</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	34.283	29.771	29.771
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.417	820.417	894.339	706.198	706.198
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.455.092	1.455.092	1.338.942	1.161.099	1.161.099
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.498.205	1.494.312	1.317.965	1.317.965
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>84.118</b>	<b>25.045</b>	<b>25.045</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>84.118</b>	<b>25.045</b>	<b>25.045</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.618		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	150.000	150.000	28.500	21.698	21.698
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.000	3.348	3.348
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>30.000</b>	<b>15.190</b>	<b>14.946</b>	<b>14.946</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>30.000</b>	<b>15.190</b>	<b>14.946</b>	<b>14.946</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.190	14.946	14.946
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (DTB)		30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>214.000</b>	<b>238.668</b>	<b>332.503</b>	<b>305.846</b>	<b>305.846</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>154.000</b>	<b>177.417</b>	<b>298.882</b>	<b>273.035</b>	<b>273.035</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>154.000</b>	<b>177.417</b>	<b>298.882</b>	<b>273.035</b>	<b>273.035</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	46.880	114.449	105.225	105.225
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	130.880	116.855	116.855
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	53.553	50.955	50.955
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>60.000</b>	<b>61.250</b>	<b>33.621</b>	<b>32.811</b>	<b>32.811</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>60.000</b>	<b>61.250</b>	<b>33.621</b>	<b>32.811</b>	<b>32.811</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION (PLAZA LABORAL)	60.000	61.250	33.621	32.811	32.811



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.179.571</b>	<b>1.158.406</b>	<b>1.092.781</b>	<b>1.087.097</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.085.883</b>	<b>1.023.737</b>	<b>1.023.737</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.085.883</b>	<b>1.023.737</b>	<b>1.023.737</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	23.675	21.496	21.496
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	266.257	235.952	235.952
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	372.656	362.558	362.558
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	381.854	379.636	379.636
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.094	4.679	4.679
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.990		
007 COTIZACIONES SOCILAES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.600	7.488	7.488
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	1.172	1.172
009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			10.756	10.756	10.756
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>40.000</b>	<b>41.158</b>	<b>37.678</b>	<b>37.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>40.000</b>	<b>41.158</b>	<b>37.678</b>	<b>37.678</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.251	1.082	1.082
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.555	7.858	7.858
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		40.000	15.165	14.174	14.174
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.713	14.131	14.131
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			241	217	217
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			233	216	216
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>31.366</b>	<b>31.366</b>	<b>25.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>31.366</b>	<b>31.366</b>	<b>25.681</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.807	6.807	6.807
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.332	14.332	14.332
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.228	10.228	4.543
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.244.434</b>	<b>2.045.797</b>	<b>1.824.603</b>	<b>1.393.605</b>	<b>1.360.177</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>288.400</b>	<b>188.400</b>	<b>125.009</b>	<b>119.225</b>	<b>119.225</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>272.400</b>	<b>172.400</b>	<b>109.219</b>	<b>106.407</b>	<b>106.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>272.400</b>	<b>172.400</b>	<b>109.219</b>	<b>106.407</b>	<b>106.407</b>
001 CONSTRUCCIONES	500	500			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	160.000	109.219	106.407	106.407

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	12.819	12.819
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	12.819	12.819	12.819
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	12.819	12.819
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	394.651	394.651	341.626	275.401	255.812
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	145.281	102.087	101.634
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	145.281	102.087	101.634
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	20.591	20.591	20.591
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	89.220	47.572	47.119
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	35.470	33.924	33.924
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.401	165.401	114.458	102.994	89.622
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	114.458	102.994	89.622
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100	16.257	16.257	16.257
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.100	42.100	21.358	21.358	21.358
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	76.843	65.378	52.007
<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	50.321	38.754	37.139
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	50.321	38.754	37.139
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	6.320	6.320	6.320
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	27.402	21.480	21.480
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	16.598	10.954	9.339
<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	31.567	31.567	27.417
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	31.567	31.567	27.417
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	2.028	2.028	2.028
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	11.826	11.826	11.826
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	17.713	17.713	13.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.457.846</b>	<b>1.457.846</b>	<b>1.356.043</b>	<b>997.054</b>	<b>983.214</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>12.710</b>	<b>12.710</b>	<b>10.703</b>	<b>10.703</b>	<b>10.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.703</b>	<b>10.703</b>	<b>10.703</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	6.776	6.776	6.776
002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE EDIFICIOS			3.927	3.927	3.927
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES	9.710	9.710			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>523</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>523</b>
001 TRANSPORTES	100	100	103	103	103
002 TRANSPORTES	6.000	6.000	419	419	419
003 TRANSPORTES	300	300	39	39	
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.235</b>	<b>3.235</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	135	135			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	219	219	219
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>348.050</b>	<b>348.050</b>	<b>275.827</b>	<b>186.384</b>	<b>182.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>185.938</b>	<b>116.228</b>	<b>115.645</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	69.976	39.993	39.443
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	58.534	36.872	36.872
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	17.428	10.432	10.398
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000	28.931	28.931
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>12.410</b>	<b>10.847</b>	<b>10.267</b>
001 AGUA	100	100	46	46	46
002 AGUA	8.000	8.000	4.709	4.709	4.709
003 AGUA	6.000	6.000	7.655	6.092	5.512
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>45.903</b>	<b>27.732</b>	<b>27.601</b>
001 GAS DTA.	15.900	15.900	13.301	6.276	6.145
002 GAS DTG.	18.900	18.900	12.749	9.453	9.453
003 GAS DTB.	19.800	19.800	19.853	12.003	12.003
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>10.791</b>	<b>10.791</b>	<b>10.791</b>
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000	10.791	10.791	10.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.422</b>	<b>3.422</b>	<b>3.318</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	2.969	2.969	2.969
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	453	453	349
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>17.364</b>	<b>17.364</b>	<b>15.366</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.883	2.883	2.883
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	8.005	8.005	8.005
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	6.476	6.476	4.478
<b><u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.087.451</b>	<b>1.087.451</b>	<b>1.068.732</b>	<b>799.186</b>	<b>788.782</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>9.162</b>	<b>9.162</b>	<b>7.910</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.704	1.704	1.704
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.478	1.478	1.478
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	5.981	5.981	4.729
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>38.340</b>	<b>38.340</b>	<b>37.930</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.367	1.367	1.367
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	31.605	31.605	31.605
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	5.368	5.368	4.958
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>650.200</b>	<b>650.200</b>	<b>689.370</b>	<b>496.070</b>	<b>494.919</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	180.851	130.261	130.261
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	225.058	160.275	160.275
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	22.723	18.742	17.592
004 LIMPIEZA. DTB.			260.739	186.792	186.792
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>184.351</b>	<b>184.351</b>	<b>192.251</b>	<b>132.546</b>	<b>132.546</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	88.611	54.897	54.897
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.103	37.823	37.823
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	58.537	39.825	39.825
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>74.032</b>	<b>74.032</b>	<b>69.745</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	14.498	14.498	14.498
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	35.501	35.501	35.501
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	24.033	24.033	19.746
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>3.715</b>	<b>3.715</b>	<b>3.400</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	1.602	1.602	1.602
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	2.113	2.113	1.798
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>31.610</b>	<b>20.724</b>	<b>20.354</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	481	481	481
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.129	1.129	759
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	30.000	19.114	19.114
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

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	30.251	24.597	21.977
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.477	2.477	2.477	2.477
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	11.435	9.917	9.158
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	16.340	12.204	10.342
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	103.537	4.900	1.925	1.925	1.925
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900	1.925	1.925	1.925
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	1.925	1.925	1.925
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.925	1.925	1.925
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	98.637				
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	98.637				
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA	98.637				
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.218	6.218	5	5	5
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.218	6.218	5	5	5
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.218	6.218	5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.218	6.218	5	5	5
001 INTERESES DE DEMORA	6.218	6.218	5	5	5
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	163.405	161.905	40.261	27.021	24.153
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	163.405	161.905	40.261	27.021	24.153
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	128.200	128.200			
<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>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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.455	3.455	399	399	399
001 UTILLAJE	3.455	3.455	399	399	399

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.950	5.950	7.672	6.495	5.215
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.950	5.950	7.672	6.495	5.215
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	3.909	3.909	2.628
002 MOBILIARIO	3.500	2.500	3.763	2.586	2.586
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	5.616	3.457	1.870
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	5.616	3.457	1.870
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500	527	527	527
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	5.089	2.930	1.342
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000	26.574	16.670	16.670
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000	26.574	16.670	16.670
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			26.574	16.670	16.670
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.400	1.400			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.400	1.400			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	8.780	8.780	8.780
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	8.780	8.780	8.780
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	8.780	8.780	8.780
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	8.780	8.780	8.780
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	8.780	8.780	8.780
**** TOTAL SERVICIO 10	8.217.537	7.832.068	7.316.543	6.161.463	6.119.482

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.161.283</b>	<b>3.299.363</b>	<b>2.424.966</b>	<b>2.023.672</b>	<b>2.023.672</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.259.423</b>	<b>2.259.423</b>	<b>1.806.759</b>	<b>1.482.513</b>	<b>1.482.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.259.423</b>	<b>2.259.423</b>	<b>1.727.609</b>	<b>1.428.377</b>	<b>1.428.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.259.423</b>	<b>2.259.423</b>	<b>1.727.609</b>	<b>1.428.377</b>	<b>1.428.377</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.727.609	1.428.377	1.428.377
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	579.380	579.380			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>56.900</b>	<b>35.967</b>	<b>35.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>56.900</b>	<b>35.967</b>	<b>35.967</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			56.900	35.967	35.967
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>22.250</b>	<b>18.168</b>	<b>18.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>22.250</b>	<b>18.168</b>	<b>18.168</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS G.			22.250	18.168	18.168
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>831.121</b>	<b>969.201</b>	<b>546.920</b>	<b>480.069</b>	<b>480.069</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>440.395</b>	<b>570.395</b>	<b>522.182</b>	<b>457.329</b>	<b>457.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>440.395</b>	<b>570.395</b>	<b>522.182</b>	<b>457.329</b>	<b>457.329</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	570.395	497.262	439.310	439.310
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS GRALES.			7.200	6.398	6.398
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			17.720	11.621	11.621
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>308.726</b>	<b>315.097</b>	<b>14.858</b>	<b>13.580</b>	<b>13.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>305.726</b>	<b>312.097</b>	<b>14.858</b>	<b>13.580</b>	<b>13.580</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	312.097	14.858	13.580	13.580



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	9.879	9.159	9.159
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	81.709	9.879	9.159	9.159
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	81.709	9.879	9.159	9.159
<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	2.960.792	2.039.042	2.017.083
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.715	83.715	24.678	24.215	24.215
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.364	3.901	3.901
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.364	3.901	3.901
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.364	3.901	3.901
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.310	6.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.310	6.310			
001 MOBILIARIO	6.310	6.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	70.000	20.314	20.314	20.314
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	20.314	20.314	20.314
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	20.314	20.314	20.314
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	8.400	8.400	8.400
<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	8.010	8.010	8.010
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	8.010	8.010	8.010
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	8.010	8.010	8.010
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312	144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312	144	144	144
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312	144	144	144
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.049.367	3.049.367	2.923.863	2.002.575	1.980.616
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			6.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			6.000		

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	13.544	13.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	13.544	13.544			
001 TRANSPORTES	13.544	13.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	161.715	161.715	8.253	3.292	3.292
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	159.348	159.348	7.381	2.420	2.420
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	26.889	26.889	2.420	2.420	2.420
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482	4.961		
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.367	2.367	872	872	872
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	872	872	872
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.618	2.618	3.840	3.840	3.840
<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	874	874	874
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	874	874	874
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.548	2.548	2.465	2.465	2.465
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	2.465	2.465	2.465
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.871.490	2.871.490	2.905.770	1.995.444	1.973.485
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.766	20.766	576	576	576
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766	238	238	238
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	10.000	10.000	339	339	339
<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	32.045	32.045	32.045
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	32.045	32.045	32.045
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>
001 MENSAJERÍA			1.709	1.709	1.709
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.522.864</b>	<b>2.522.864</b>	<b>2.707.694</b>	<b>1.800.657</b>	<b>1.800.657</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	280.000	195.546	195.546
002 LICENCIAS Y CANONES.	189.864	189.864	71.828	14.223	14.223
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000	13.456	13.456
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.341.000	919.391	919.391
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	2.525	2.525
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	749.975	595.548	595.548
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	22.000		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	199.891	59.967	59.967
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>	<b>85.189</b>	<b>85.189</b>	<b>67.100</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	53.276	53.276	53.276
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	20.994	20.994	2.904
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000	873	873	873
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	287	287	287
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>41.653</b>	<b>41.653</b>	<b>75.669</b>	<b>72.380</b>	<b>68.511</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	75.669	72.380	68.511
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>3.851</b>	<b>3.851</b>	<b>3.851</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>3.851</b>	<b>3.851</b>	<b>3.851</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>	<b>3.851</b>	<b>3.851</b>	<b>3.851</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	3.851	3.851	3.851
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			

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	285	285	285
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	285	285	285
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	285	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	285	285	285
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	285	285	285
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.557.931	1.546.431	892.946	219.552	219.552
<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	207.392	207.392
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.513.509	880.787	207.392	207.392
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.513.509	880.787	207.392	207.392
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.500.009	1.500.009	880.787	207.392	207.392
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	8.045.564	6.284.989	4.288.551	4.266.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	340.000	240.000	149.995	37.098	37.098
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	240.000	149.995	37.098	37.098
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	240.000	149.995	37.098	37.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	240.000	149.995	37.098	37.098
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	240.000	149.995	37.098	37.098
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	460.000	399.322	110.438	110.438
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	460.000	399.322	110.438	110.438
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	460.000	399.322	110.438	110.438
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	460.000	399.322	110.438	110.438
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	460.000	399.322	110.438	110.438
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	549.317	147.536	147.536
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.773.280	22.442.851	19.117.770	15.313.692	15.249.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>11.042.217</b>	<b>11.084.014</b>	<b>10.469.944</b>	<b>9.206.042</b>	<b>9.206.042</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.761.329</b>	<b>8.683.126</b>	<b>7.904.034</b>	<b>6.834.238</b>	<b>6.834.238</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.061.329</b>	<b>7.891.329</b>	<b>7.772.567</b>	<b>6.789.870</b>	<b>6.789.870</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.061.329</b>	<b>7.891.329</b>	<b>7.772.567</b>	<b>6.789.870</b>	<b>6.789.870</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.436.874	1.145.974	1.145.974
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.136.187	2.966.187	2.899.209	2.512.495	2.512.495
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.509.975	3.509.975	3.436.484	3.131.401	3.131.401
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>791.797</b>	<b>102.017</b>	<b>21.722</b>	<b>21.722</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>791.797</b>	<b>102.017</b>	<b>21.722</b>	<b>21.722</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	121.797	37.198	7.769	7.769
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		70.000	50.119	11.412	11.412
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	600.000	600.000	14.700	2.541	2.541
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>29.450</b>	<b>22.646</b>	<b>22.646</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>29.450</b>	<b>22.646</b>	<b>22.646</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN DTA-ASEGURAMIENTO			16.250	9.570	9.570
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREA-DTB-ASEGURAMIENTO			13.200	13.076	13.076
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>297.982</b>	<b>262.804</b>	<b>262.804</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>297.982</b>	<b>262.804</b>	<b>262.804</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>297.982</b>	<b>262.804</b>	<b>262.804</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			74.363	65.976	65.976
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			223.619	196.828	196.828
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.400.888</b>	<b>2.267.928</b>	<b>2.109.000</b>	<b>2.109.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.400.888</b>	<b>2.187.605</b>	<b>2.038.005</b>	<b>2.038.005</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.400.888</b>	<b>2.187.605</b>	<b>2.038.005</b>	<b>2.038.005</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	473.531	381.632	329.657	329.657
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	816.264	758.142	758.142
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	951.118	934.683	934.683
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DTA-ASEGURAMIENTO			5.250	3.491	3.491
005 COTIZ. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS-DTB-ASEGURAMIENTO			4.100	4.090	4.090
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.610	3.116	3.116

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			13.881	3.919	3.919
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DTB-ASEGURAMIENTO			4.750	906	906
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>80.323</b>	<b>70.995</b>	<b>70.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>80.323</b>	<b>70.995</b>	<b>70.995</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.947	11.626	11.626
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.587	25.314	25.314
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.435	34.029	34.029
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			355	26	26
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.844.723.852</b>	<b>2.886.069.848</b>	<b>2.897.063.137</b>	<b>2.687.633.619</b>	<b>2.553.904.455</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.377</b>	<b>128.377</b>	<b>54.883</b>	<b>19.064</b>	<b>19.064</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.377</b>	<b>128.377</b>	<b>54.883</b>	<b>19.064</b>	<b>19.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000				
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>65.010</b>	<b>40.010</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	20.000	20.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	25.010	10			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>86.367</b>	<b>86.367</b>	<b>54.883</b>	<b>19.064</b>	<b>19.064</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.983	3.196	3.196
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.385	5.930	5.930
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	24.515	9.938	9.938
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.844.566.475</b>	<b>2.885.941.471</b>	<b>2.897.008.254</b>	<b>2.687.614.555</b>	<b>2.553.885.391</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.608.459.328</b>	<b>2.675.751.324</b>	<b>2.691.641.413</b>	<b>2.524.950.858</b>	<b>2.393.302.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>26.312.762</b>	<b>26.879.960</b>	<b>26.830.352</b>	<b>23.551.179</b>	<b>22.575.047</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	8.131.013	6.098.260	6.098.260
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	177.512	147.927	147.927
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	14.022.234	13.945.970	12.941.802	11.965.670
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	647.462	539.552	539.552
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	3.823.639	3.823.639
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.475.729.674</b>	<b>2.540.048.944</b>	<b>2.556.320.997</b>	<b>2.406.466.960</b>	<b>2.276.605.868</b>
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	384.293.967	383.832.675	369.416.264	342.547.767
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	12.239.770	11.944.330	10.384.385	10.384.385
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	525.909.925	525.427.444	487.392.139	467.392.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	74.699.507	73.789.185	68.313.894	63.148.574
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	53.532.737	53.045.540	49.219.273	45.505.991
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	59.000.673	64.870.169	61.426.953	54.158.310
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	45.240.945	44.490.338	41.309.764	41.309.764
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	497.797.043	499.932.843	464.355.219	452.355.219
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	417.337.560	414.464.146	399.483.651	372.483.651
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	258.638.198	258.152.557	248.457.795	228.457.795
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.666.681	79.862.644	74.171.737	74.171.737
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	83.358.313	97.956.849	88.859.465	81.014.116
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	25.218.524	25.391.121	22.140.752	22.140.752
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	23.115.101	23.161.156	21.535.669	21.535.669
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>106.338.687</b>	<b>108.744.215</b>	<b>108.490.064</b>	<b>94.932.720</b>	<b>94.121.409</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	27.574.140	27.084.586	23.720.168	23.720.168
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.596.303	11.611.219	10.099.534	9.288.223
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	69.573.772	69.794.259	61.113.018	61.113.018
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>			
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080			
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710			
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415			
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>236.107.147</b>	<b>210.190.147</b>	<b>205.366.841</b>	<b>162.663.697</b>	<b>160.583.067</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>35.117.582</b>	<b>36.387.228</b>	<b>35.812.418</b>	<b>29.345.594</b>	<b>29.201.008</b>
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	2.649.763	2.213.540	2.213.540
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	876.716	683.855	674.189
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	1.072.874	686.543	684.635
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	33.030	33.030	33.030
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	629.468	629.468	629.468
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.410.026	7.516.297	7.466.117
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	922.791	922.791	140.836		
009 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	2.303.378	116.421	116.421	116.421
010 PADI.DTG.	1.511.360	1.511.360	1.305.319	1.305.319	1.305.319
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.141.874	2.182.852			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.766.240	5.625.492	5.625.492
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.905.817	6.000.450	4.512.118	4.431.794
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	831.037	699.126	699.126
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	2.066.767	2.066.767	2.064.258
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.913.473	3.257.619	3.257.619
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>88.453.556</b>	<b>64.578.556</b>	<b>61.520.719</b>	<b>52.361.180</b>	<b>52.350.488</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.197.149	1.911.620	1.503.559	1.503.559
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	46.420.403	44.631.342	38.743.725	38.743.725
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.071.004	15.961.004	14.977.757	12.113.897	12.103.205



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>36.859.475</b>	<b>32.975.741</b>	<b>32.094.844</b>	<b>26.794.419</b>	<b>26.789.390</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	27.105.514	26.573.412	22.470.110	22.470.110
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	5.613.333	5.026.432	4.036.005	4.030.976
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	256.894	495.000	288.304	288.304
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTB.	640.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.377.052</b>	<b>2.377.052</b>	<b>2.331.379</b>	<b>2.290.203</b>	<b>1.883.879</b>
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375	497.567	471.682	351.751
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524	680.302	680.302	680.302
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	1.153.511	1.138.220	851.826
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>51.708.562</b>	<b>51.708.562</b>	<b>51.375.817</b>	<b>42.696.751</b>	<b>41.201.586</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO DTA.	2.749.310	2.749.310	2.549.118	2.428.009	2.367.455
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	5.718.000	5.718.000	5.721.220	4.768.600	4.768.600
003 TRANSPORTE PROGRAMADO DTA.	463.869	463.869	696.060	302.558	302.558
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	6.654.469	6.654.469
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	1.754.606	1.754.606	1.759.694	1.449.283	1.449.283
007 TRANSPORTE PROGRAMADO DTG.	10.065.925	10.065.925	10.249.066	8.427.945	8.427.945
008 TRANSPORTE PROGRAMADO DTB.	17.251.831	17.251.831	17.613.148	14.741.323	13.306.712
009 TRANSPORTE PROGRAMADO DTB.	567.938	567.938	183.342	79.564	79.564
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	4.884.000	4.884.000	4.618.806	3.845.000	3.845.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>21.590.920</b>	<b>22.163.008</b>	<b>22.231.665</b>	<b>9.175.549</b>	<b>9.156.717</b>
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.932.295	718.651	718.651
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	9.485.178	9.196.672	3.113.635	3.113.635
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.416.470	1.416.470	1.622.178	1.509.375	1.509.375
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.517.884	4.587.635	1.383.882	1.383.882
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTB.	190.694	190.694	195.694	165.375	146.543
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTB.	2.683.867	2.683.867	2.697.190	2.284.632	2.284.632
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000				
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>20.754</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>20.754</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>20.754</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>20.754</b>				
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.257.067</b>	<b>12.891.067</b>	<b>11.588.695</b>	<b>6.988.695</b>	<b>5.943.248</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>		
001 CONVENIO DIPUT.F. BIZKAIA ATENCION SOCIO SANIT. PERSONAS TRANSTORNO MENTAL GRAVE		4.600.000	4.600.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.257.067</b>	<b>8.291.067</b>	<b>6.988.695</b>	<b>6.988.695</b>	<b>5.943.248</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>8.257.067</b>	<b>8.291.067</b>	<b>6.988.695</b>	<b>6.988.695</b>	<b>5.943.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>643.363</b>	<b>643.363</b>	<b>492.688</b>	<b>492.688</b>	<b>408.621</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	62.327	62.327	53.737
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	190.528	190.528	190.528
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	239.833	239.833	164.357
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>7.613.704</b>	<b>7.647.704</b>	<b>6.496.007</b>	<b>6.496.007</b>	<b>5.534.627</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.331.146	1.331.146	1.208.069	1.208.069	950.177
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.442.568	2.476.568	2.296.261	2.296.261	2.296.261
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.839.990	3.839.990	2.991.677	2.991.677	2.288.189
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>21.156.596</b>	<b>21.156.596</b>	<b>21.156.596</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>21.156.596</b>	<b>21.156.596</b>	<b>21.156.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>21.156.596</b>	<b>21.156.596</b>	<b>21.156.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>21.156.596</b>	<b>21.156.596</b>	<b>21.156.596</b>
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050	7.142.523	7.142.523	7.142.523
002 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
003 OSI RIOJA ALAVESA			43.982	43.982	43.982
004 O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	10.950.000	200.460	200.460	200.460
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	5.700.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	200.000	200.000			
007 OSI BIDASOA			1.500.000	1.500.000	1.500.000
008 O.S.I. URIBE.	3.250.000	3.250.000			
009 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000	35.182	35.182	35.182
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890	1.878.809	1.878.809	1.878.809
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000	2.992.066	2.992.066	2.992.066
012 HOSPITAL DE GORLIZ.	350.000	350.000	127.179	127.179	127.179
013 HOSPITAL SANTA MARINA			227.085	227.085	227.085
014 RED SALUD MENTAL BIZKAIA			88.191	88.191	88.191

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 OSI BARRUALDE GALDAKAO  ***** TOTAL SERVICIO 10	2.914.922.830	2.960.923.869	1.721.119  2.940.278.372	1.721.119  2.724.984.952	1.721.119  2.590.210.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.263	182.263	143.778	124.487	124.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	36.580	31.560	31.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	36.580	31.560	31.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	36.580	31.560	31.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	36.580	31.560	31.560
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	71.203	23.599	21.286	21.286
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	22.398	20.254	20.254
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	22.398	20.254	20.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	22.398	20.254	20.254
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		50.000	1.202	1.032	1.032
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		50.000	1.202	1.032	1.032
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		50.000	1.202	1.032	1.032
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	182.263	143.778	124.487	124.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.650.109</b>	<b>1.580.109</b>	<b>1.604.316</b>	<b>1.390.379</b>	<b>1.390.379</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.128.682</b>	<b>1.127.766</b>	<b>965.915</b>	<b>965.915</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.128.682</b>	<b>1.113.120</b>	<b>951.893</b>	<b>951.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.128.682</b>	<b>1.113.120</b>	<b>951.893</b>	<b>951.893</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	759.478	754.337	641.725	641.725
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	369.204	358.783	310.168	310.168
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>14.646</b>	<b>14.022</b>	<b>14.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>14.646</b>	<b>14.022</b>	<b>14.022</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.646	14.022	14.022
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>59.752</b>	<b>51.466</b>	<b>51.466</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>59.752</b>	<b>51.466</b>	<b>51.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>59.752</b>	<b>51.466</b>	<b>51.466</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			59.752	51.466	51.466
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>327.565</b>	<b>377.565</b>	<b>345.510</b>	<b>311.907</b>	<b>311.907</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>327.565</b>	<b>377.565</b>	<b>330.788</b>	<b>298.996</b>	<b>298.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>327.565</b>	<b>377.565</b>	<b>330.788</b>	<b>298.996</b>	<b>298.996</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	286.775	245.084	221.647	221.647
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	80.836	72.959	72.959
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.867	4.391	4.391
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>12.868</b>	<b>11.056</b>	<b>11.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>12.868</b>	<b>11.056</b>	<b>11.056</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.280	7.954	7.954
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.588	3.102	3.102
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.855</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.855</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.855	1.855	1.855

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>169.781.163</b>	<b>213.456.629</b>	<b>184.265.371</b>	<b>167.485.496</b>	<b>145.443.523</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>120.245</b>	<b>91.568</b>	<b>82.143</b>	<b>82.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>120.245</b>	<b>91.568</b>	<b>82.143</b>	<b>82.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>4.737</b>	<b>4.737</b>	<b>4.737</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	4.737	4.737	4.737
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	1.029	1.029	1.029
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>	<b>85.802</b>	<b>76.376</b>	<b>76.376</b>
001 OTROS SERVICIOS			60	60	60
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	95.000	85.742	76.316	76.316
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>169.655.918</b>	<b>212.559.179</b>	<b>183.396.597</b>	<b>166.626.149</b>	<b>144.584.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>156.023.770</b>	<b>198.927.031</b>	<b>169.902.269</b>	<b>155.295.289</b>	<b>133.253.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>156.023.770</b>	<b>198.927.031</b>	<b>169.902.269</b>	<b>155.295.289</b>	<b>133.253.316</b>
001 DIRECCION GENERAL.	117.217.825	158.648.088	130.737.757	119.680.302	99.382.057
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	22.122.043	20.924.737	19.016.222	17.272.494
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	18.156.900	18.239.775	16.598.765	16.598.765
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.632.148</b>	<b>13.632.148</b>	<b>13.494.328</b>	<b>11.330.860</b>	<b>11.330.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>13.632.148</b>	<b>13.632.148</b>	<b>13.494.328</b>	<b>11.330.860</b>	<b>11.330.860</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	387.374	322.812	322.812
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.945.630	1.622.818	1.622.818
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	10.247.424	8.546.790	8.546.790
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	838.440	838.440
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA.	129.125	129.125			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA.	645.623	645.623			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.625.140	3.625.140			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>777.205</b>	<b>777.205</b>	<b>777.205</b>	<b>777.205</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>		<b>777.205</b>	<b>777.205</b>	<b>777.205</b>	<b>777.205</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>		<b>777.205</b>	<b>777.205</b>	<b>777.205</b>	<b>777.205</b>
001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA		777.205	777.205	777.205	777.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.448.060	43.509.743	73.232.087	64.644.245	30.557.881
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.448.060	43.509.743	73.232.087	64.644.245	30.557.881
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.048.060	41.959.743	71.682.087	63.094.245	29.007.881
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.048.060	41.959.743	71.682.087	63.094.245	29.007.881
001 DIRECCION GENERAL.	23.985.060	41.896.743	71.672.770	63.094.245	29.007.881
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000	9.318		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	134.248.703
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	134.248.703
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	134.248.703
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	134.248.703
001 RECONOCIMIENTO DESARROLLO PROFESIONAL OSAKIDETZA 2011.		134.248.703	134.248.703	134.248.703	134.248.703
**** TOTAL SERVICIO 22	196.879.332	392.795.184	393.350.477	367.768.823	311.640.487
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.111.934.425	3.353.901.317	3.333.772.627	3.092.878.263	2.901.975.315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>13.889.196</b>	<b>13.895.448</b>	<b>15.426.158</b>	<b>13.062.293</b>	<b>13.062.293</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.875.603</b>	<b>10.881.855</b>	<b>12.044.200</b>	<b>9.973.001</b>	<b>9.973.001</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.575.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>11.351.108</b>	<b>9.502.916</b>	<b>9.502.916</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.575.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>11.351.108</b>	<b>9.502.916</b>	<b>9.502.916</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.251.936	2.251.936	2.321.693	1.996.572	1.996.572
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.137.566	4.137.566	4.400.228	3.706.718	3.706.718
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.101	4.186.101	4.629.187	3.799.626	3.799.626
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>508.796</b>	<b>312.654</b>	<b>312.654</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>508.796</b>	<b>312.654</b>	<b>312.654</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			117.443	57.046	57.046
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			147.380	123.196	123.196
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			243.973	132.411	132.411
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>306.252</b>	<b>184.296</b>	<b>157.432</b>	<b>157.432</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>306.252</b>	<b>184.296</b>	<b>157.432</b>	<b>157.432</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	300.000	306.252	45.400	43.767	43.767
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			81.146	67.243	67.243
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SUB. S. P BIZKAIA			57.750	46.422	46.422
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>32.148</b>	<b>27.811</b>	<b>27.811</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>32.148</b>	<b>27.811</b>	<b>27.811</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>32.148</b>	<b>27.811</b>	<b>27.811</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.148	27.811	27.811
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.349.810</b>	<b>3.061.482</b>	<b>3.061.482</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.194.518</b>	<b>2.964.382</b>	<b>2.964.382</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.194.518</b>	<b>2.964.382</b>	<b>2.964.382</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	614.424	574.080	574.080
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.116.789	1.116.789	1.116.789
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.244.070	1.119.211	1.119.211
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.200	13.754	13.754
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			27.046	21.666	21.666



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	15.616	15.616
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			36.122	18.488	18.488
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			46.074	40.784	40.784
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			77.133	43.993	43.993
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>155.291</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>155.291</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.477	19.544	19.544
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			83.917	36.789	36.789
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.701	39.111	39.111
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			347	232	232
006 ITZARRI-SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES DE BIZKAIA			240	232	232
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			341	305	305
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			249	243	243
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			797	424	424
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>11.147.773</b>	<b>4.976.927</b>	<b>4.969.384</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>11.145.734</b>	<b>4.974.887</b>	<b>4.967.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>11.145.734</b>	<b>4.974.887</b>	<b>4.967.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>11.145.582</b>	<b>4.974.735</b>	<b>4.967.193</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.765.231	1.001.623	1.001.623
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	3.675.036	2.020.361	2.020.361
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	5.705.315	1.952.752	1.945.210
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			152	152	152
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>2.039</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>2.039</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>2.039</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.200	1.200	1.200
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			839	839	839
<b>**** TOTAL SERVICIO 10</b>	<b>21.019.196</b>	<b>21.025.448</b>	<b>26.573.931</b>	<b>18.039.220</b>	<b>18.031.678</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.083.823</b>	<b>6.083.823</b>	<b>5.868.272</b>	<b>4.886.614</b>	<b>4.886.614</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>77.288</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>77.288</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>77.288</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	77.288	66.358	66.358
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.993.091</b>	<b>3.993.091</b>	<b>4.329.075</b>	<b>3.629.832</b>	<b>3.629.832</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.840.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.133.708</b>	<b>3.460.102</b>	<b>3.460.102</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.840.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.133.708</b>	<b>3.460.102</b>	<b>3.460.102</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	936.873	936.873	1.135.468	1.010.514	1.010.514
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	401.007	301.089	301.089
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	824.563	824.563	838.710	705.473	705.473
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.758.524	1.443.026	1.443.026
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>112.830</b>	<b>100.287</b>	<b>100.287</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>112.830</b>	<b>100.287</b>	<b>100.287</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			49.212	42.862	42.862
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	153.000	153.000			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			63.618	57.425	57.425
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>82.536</b>	<b>69.443</b>	<b>69.443</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>82.536</b>	<b>69.443</b>	<b>69.443</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION. SALUD PÚB. Y ADIC.			31.650	23.508	23.508
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN LABORATORIO DE ARABA			2.350	2.193	2.193
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			48.536	43.742	43.742
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>969.737</b>	<b>969.737</b>	<b>245.029</b>	<b>98.085</b>	<b>98.085</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>969.737</b>	<b>969.737</b>	<b>245.029</b>	<b>98.085</b>	<b>98.085</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>969.737</b>	<b>969.737</b>	<b>245.029</b>	<b>98.085</b>	<b>98.085</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	172.321	25.376	25.376
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	72.708	72.708	72.708

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.216.880</b>	<b>1.092.340</b>	<b>1.092.340</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.169.123</b>	<b>1.049.812</b>	<b>1.049.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.169.123</b>	<b>1.049.812</b>	<b>1.049.812</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	284.141	264.264	264.264
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	108.881	88.928	88.928
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	237.845	201.404	201.404
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	474.591	438.692	438.692
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCIÓN. SALUD PÚB. Y ADICC.			10.150	8.202	8.202
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN LABORATORIO DE ARABA			850	685	685
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.656	14.182	14.182
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.537	13.926	13.926
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.471	19.529	19.529
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>42.548</b>	<b>37.318</b>	<b>37.318</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>42.548</b>	<b>37.318</b>	<b>37.318</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.872	10.936	10.936
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.010	3.015	3.015
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.668	7.248	7.248
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.359	15.564	15.564
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			638	555	555
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.210	5.210	5.210
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.672.602</b>	<b>7.582.602</b>	<b>2.852.728</b>	<b>1.851.321</b>	<b>1.847.003</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>240.848</b>	<b>173.533</b>	<b>171.766</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>205.600</b>	<b>205.600</b>	<b>233.620</b>	<b>168.378</b>	<b>166.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>19.671</b>	<b>17.546</b>	<b>17.546</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	19.671	17.546	17.546
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>213.949</b>	<b>150.832</b>	<b>149.065</b>
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	20.435	14.460	14.460
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	46.067	38.735	36.968
003 MAQUINARIA			112.937	80.716	80.716
004 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	34.510	16.921	16.921

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	5.154	5.154
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.400	11.400	7.228	5.154	5.154
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.228	5.154	5.154
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.455.602</b>	<b>7.365.602</b>	<b>2.611.881</b>	<b>1.677.789</b>	<b>1.675.237</b>
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.536.652	6.446.652	2.138.380	1.403.718	1.401.166
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	100.000	100.000	169.918	77.480	77.480
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	134.918	64.047	64.047
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	13.433	13.433
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.530	1.530	977	977	977
001 AGUA	1.530	1.530	977	977	977
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.840	1.840	994	994	994
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	484	484	484
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	511	511	511
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	1.929.725	1.306.378	1.303.827
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	145.113	64.023	64.023
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	307.577	183.134	180.582
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.477.035	1.059.222	1.059.222
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	44.400	44.400	26.065	15.392	15.392
001 OTROS SUMINISTROS			816	816	816
002 OTROS SUMINISTROS			133	133	133
003 OTROS SUMINISTROS			496	496	496
004 OTROS SUMINISTROS			1.206	1.206	1.206
005 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000	20.677	12.741	12.741
006 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
007 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
008 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400	2.737		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>918.950</b>	<b>918.950</b>	<b>473.500</b>	<b>274.071</b>	<b>274.071</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.353	1.353	1.353
001 MATERIAL DE OFICINA			1.353	1.353	1.353
<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	43.524	34.668	34.668
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	759	759	759
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	42.765	33.909	33.909

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>19.485</b>	<b>19.485</b>	<b>19.485</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000	16.464	16.464	16.464
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	548	548	548
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	1.262	1.262	1.262
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	1.210	1.210	1.210
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>29.924</b>	<b>24.761</b>	<b>24.761</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	29.924	24.761	24.761
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.491</b>	<b>13.157</b>	<b>13.157</b>
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	16.217	1.504	1.504
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	18.723	103	103
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>741.350</b>	<b>741.350</b>	<b>332.723</b>	<b>180.645</b>	<b>180.645</b>
001 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000	22.625	22.625	22.625
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	194	194	194
003 OTROS SERVICIOS			1.049	1.049	1.049
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	15.000	15.000	363	363	363
005 DIETA TOTAL.	20.000	20.000	12.953	9.585	9.585
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500	693	693	693
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	44.679	23.101	23.101
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000	11.616		
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	25.000	25.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	100.000	100.000	69.809	11.627	11.627
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	10.000	10.000	9.438		
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 EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000	27.531	9.454	9.454
017 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
018 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	50.000	50.000	15.000		
019 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	10.331	8.270	8.270
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.546	1.892	1.892
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	18.419	16.848	16.848
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.568	3.827	3.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	54.746	52.854	52.854
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	20.528	17.720	17.720
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.141.000</b>	<b>7.363.795</b>	<b>6.312.220</b>	<b>5.730.320</b>	<b>5.430.320</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>281.390</b>	<b>76.990</b>	<b>76.990</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>281.390</b>	<b>76.990</b>	<b>76.990</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>259.502</b>	<b>61.206</b>	<b>61.206</b>
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400	259.502	61.206	61.206
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>21.888</b>	<b>15.785</b>	<b>15.785</b>
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			21.888	15.785	15.785
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.849.000</b>	<b>7.071.795</b>	<b>6.030.830</b>	<b>5.653.330</b>	<b>5.353.330</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>6.820.000</b>	<b>6.042.795</b>	<b>5.077.288</b>	<b>5.077.288</b>	<b>5.077.288</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>6.820.000</b>	<b>6.042.795</b>	<b>5.077.288</b>	<b>5.077.288</b>	<b>5.077.288</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.042.795	5.077.288	5.077.288	5.077.288
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>953.542</b>	<b>576.042</b>	<b>276.042</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>953.542</b>	<b>576.042</b>	<b>276.042</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000	510.000	300.000	
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	90.000	90.000			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2017-18.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2018-2019.	65.800	65.800	23.799	23.799	23.799
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000	84.742	84.742	84.742
006 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
007 ASAMMA (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO).	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASAFIMA (ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA).	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
009 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
014 AGIFES. ASOCIACION GUIPUZCOANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>518.394</b>	<b>92.950</b>	<b>83.881</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>518.394</b>	<b>92.950</b>	<b>83.881</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>518.394</b>	<b>92.950</b>	<b>83.881</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.315</b>	<b>16.315</b>	<b>16.315</b>
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			16.315	16.315	16.315
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>494.500</b>	<b>494.500</b>	<b>494.846</b>	<b>73.749</b>	<b>64.680</b>
001 MAQUINARIA			12.590	12.590	3.521
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	370.000	370.000	433.346	15.674	15.674
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	124.500	124.500	48.910	45.486	45.486
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>7.233</b>	<b>2.886</b>	<b>2.886</b>
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	4.347		
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000	2.886	2.886	2.886
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 ADEMG. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	66.667	33.333	33.333
002 ADEMBI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA.	100.000	100.000	66.667	33.333	33.333

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AEMAR. ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE ARABA.	100.000		66.667	33.333	33.333
**** TOTAL SERVICIO 11	21.767.425	21.800.220	15.751.614	12.661.206	12.347.818
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.786.621	42.825.667	42.325.545	30.700.426	30.379.496



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.212.992</b>	<b>2.212.992</b>	<b>2.391.617</b>	<b>1.944.161</b>	<b>1.944.161</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>77.288</b>	<b>60.676</b>	<b>60.676</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>77.288</b>	<b>60.676</b>	<b>60.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>77.288</b>	<b>60.676</b>	<b>60.676</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.288	60.676	60.676
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.795.312</b>	<b>1.435.787</b>	<b>1.435.787</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.680.774</b>	<b>1.418.315</b>	<b>1.418.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.680.774</b>	<b>1.418.315</b>	<b>1.418.315</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.680.774	1.418.315	1.418.315
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>114.325</b>	<b>17.264</b>	<b>17.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>114.325</b>	<b>17.264</b>	<b>17.264</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			114.325	17.264	17.264
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>213</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>213</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			213	208	208
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>519.018</b>	<b>447.698</b>	<b>447.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>498.509</b>	<b>428.780</b>	<b>428.780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>498.509</b>	<b>428.780</b>	<b>428.780</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	469.992	423.987	423.987
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			67	65	65
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.451	4.729	4.729
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.767</b>	<b>14.175</b>	<b>14.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.767</b>	<b>14.175</b>	<b>14.175</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.596	14.003	14.003
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.170	173	173
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>4.742</b>	<b>4.742</b>	<b>4.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>4.742</b>	<b>4.742</b>	<b>4.742</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.742	4.742	4.742

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>320.471</b>	<b>440.471</b>	<b>151.901</b>	<b>136.088</b>	<b>131.088</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>440.471</b>	<b>147.747</b>	<b>131.934</b>	<b>126.935</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>440.471</b>	<b>147.747</b>	<b>131.934</b>	<b>126.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>17.187</b>	<b>17.187</b>	<b>17.187</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	17.187	17.187	17.187
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>13.727</b>	<b>13.727</b>	<b>13.727</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	13.727	13.727	13.727
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>296.798</b>	<b>416.798</b>	<b>116.834</b>	<b>101.021</b>	<b>96.021</b>
001 OTROS SERVICIOS	24.904	5.904	4.110	4.110	4.110
002 DESARROLLO DEL GIS PARA VISUALIZACION DE DATOS DE LA CRONICIDAD EN LA WEB (PERFILES DE SALUD)	18.000				
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	20.000	20.000	14.327	13.980	13.980
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	29.400	5.400	5.000	5.000	
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	1.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.797	77.331	77.331
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	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				
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	70.180	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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>4.154</b>	<b>4.154</b>	<b>4.154</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>4.154</b>	<b>4.154</b>	<b>4.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>4.154</b>	<b>4.154</b>	<b>4.154</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			4.154	4.154	4.154
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>344.011</b>	<b>344.011</b>	<b>209.845</b>	<b>132.674</b>	<b>132.674</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>284.011</b>	<b>284.011</b>	<b>149.845</b>	<b>102.674</b>	<b>102.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>86.931</b>	<b>71.216</b>	<b>71.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>86.931</b>	<b>71.216</b>	<b>71.216</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	27.002	27.002			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2018.	81.008	81.008	86.931	71.216	71.216
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>	<b>62.915</b>	<b>31.457</b>	<b>31.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>	<b>62.915</b>	<b>31.457</b>	<b>31.457</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592	62.915	31.457	31.457
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.877.474	2.997.474	2.753.364	2.212.923	2.207.923

( 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	436.976	380.347	380.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	267.170	228.580	228.580
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.747	295.747	267.170	228.580	228.580
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.747	295.747	267.170	228.580	228.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.768	247.768	267.170	228.580	228.580
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	98.519	90.677	90.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	94.300	86.952	86.952
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	94.300	86.952	86.952
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	94.300	86.952	86.952
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.815	3.321	3.321
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.815	3.321	3.321
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.815	3.321	3.321
<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	75.321	75.321	75.321
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.510	135.510	75.321	75.321	75.321
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.510	135.510	75.321	75.321	75.321
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	52.677	52.677	52.677
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	52.677	52.677	52.677

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>6.482</b>	<b>6.482</b>	<b>6.482</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.482	6.482	6.482
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.850</b>	<b>40.850</b>	<b>16.162</b>	<b>16.162</b>	<b>16.162</b>
001 OTROS SERVICIOS			302	302	302
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	15.860	15.860	15.860
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.254.161</b>	<b>2.394.161</b>	<b>2.038.289</b>	<b>433.289</b>	<b>433.289</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.458.899</b>	<b>2.114.353</b>	<b>1.788.289</b>	<b>308.289</b>	<b>308.289</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.301.852</b>	<b>1.576.852</b>	<b>505.172</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.301.852</b>	<b>1.576.852</b>	<b>505.172</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	250.000	250.000	117.067		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	128.713	128.713			
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	923.139	923.139	84.605		
004 BIOEF (RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍAS SANITARIAS)		275.000	303.500	303.500	303.500
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>157.047</b>	<b>537.501</b>	<b>1.283.116</b>	<b>4.789</b>	<b>4.789</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>157.047</b>	<b>537.501</b>	<b>1.283.116</b>	<b>4.789</b>	<b>4.789</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	73.000	73.000	107.721	4.789	4.789
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		380.454	530.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>795.262</b>	<b>279.808</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>795.262</b>	<b>279.808</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>257.240</b>	<b>257.240</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>538.022</b>	<b>22.568</b>			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	330.000				
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018.	158.022	22.568			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SOBRE MEDICINA DE PRECISION.	50.000				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	60.620	135.000	135.000	135.000	135.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.620	135.000	135.000	135.000	135.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	60.620	135.000	135.000	135.000	135.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.620	135.000	135.000	135.000	135.000
001 BIOEF- CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y MODULO DE PRODUCCION CIENTIFICA	60.620				
002 BIOEF (HERRAMIENTA DE GESTION INTEGRAL I+D+I)		135.000	135.000	135.000	135.000
**** TOTAL SERVICIO 13	2.956.612	3.170.992	2.685.586	1.023.956	1.023.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.643.995	2.666.995	2.666.995	2.516.995	2.516.995
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.666.995	2.666.995	2.516.995	2.516.995
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.168.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.168.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
**** TOTAL SERVICIO 21	2.653.595	2.676.595	2.676.595	2.526.595	2.526.595
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	8.845.061	8.115.544	5.763.474	5.758.474

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.318.704</b>	<b>1.115.404</b>	<b>1.115.404</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>1.041.557</b>	<b>862.793</b>	<b>862.793</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>1.013.184</b>	<b>851.794</b>	<b>851.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>1.013.184</b>	<b>851.794</b>	<b>851.794</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	249.462	189.993	189.993
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	306.079	264.628	264.628
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	457.643	397.173	397.173
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>28.372</b>	<b>10.999</b>	<b>10.999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>28.372</b>	<b>10.999</b>	<b>10.999</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DELEGACIÓN TERRITORIAL ARABA			14.100	9.658	9.658
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.272	1.341	1.341
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>277.148</b>	<b>252.611</b>	<b>252.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>266.553</b>	<b>243.489</b>	<b>243.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>266.553</b>	<b>243.489</b>	<b>243.489</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	70.642	63.907	63.907
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	79.060	72.942	72.942
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	111.967	102.689	102.689
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DELEGACIÓN TERRITORIAL ARABA			4.450	3.528	3.528
005 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK			434	424	424
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>10.595</b>	<b>9.122</b>	<b>9.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.595</b>	<b>9.122</b>	<b>9.122</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.572	2.136	2.136
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.061	2.646	2.646
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.769	4.230	4.230
004 ITZARRI-DIRECCIÓN DE FARMACIA-DTA			179	97	97
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	13	13
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>16.595</b>	<b>16.595</b>	<b>16.595</b>
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>16.595</b>	<b>16.595</b>	<b>16.595</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>16.595</b>	<b>16.595</b>	<b>16.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>16.595</b>	<b>16.595</b>	<b>16.595</b>
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	1.335.300	1.132.000	1.132.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.060.054	1.060.731	1.187.219	1.025.176	1.025.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	77.888	66.885	66.885
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	77.888	66.885	66.885
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	77.888	66.885	66.885
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	77.888	66.885	66.885
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	802.963	674.632	674.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	746.763	635.881	635.881
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	746.763	635.881	635.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	746.763	635.881	635.881
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.200	27.716	27.716
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.200	27.716	27.716
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE FARMACIA			44.200	27.716	27.716
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.000	11.035	11.035
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.000	11.035	11.035
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA			12.000	11.035	11.035
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			39.111	38.223	38.223
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			39.111	38.223	38.223
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			39.111	38.223	38.223
001 LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			39.111	38.223	38.223
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	246.577	247.254	267.258	245.437	245.437
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	256.868	235.795	235.795
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	256.868	235.795	235.795
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	239.118	222.442	222.442
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	9.905	9.905

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>29.496</b>	<b>30.173</b>	<b>8.546</b>	<b>7.797</b>	<b>7.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>29.496</b>	<b>30.173</b>			
001 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.546</b>	<b>7.797</b>	<b>7.797</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.546	7.797	7.797
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.844</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.844</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.844	1.844	1.844
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.325.160</b>	<b>5.709.439</b>	<b>3.784.037</b>	<b>3.752.407</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.325.160</b>	<b>5.709.381</b>	<b>3.783.980</b>	<b>3.752.350</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.325.160</b>	<b>5.709.381</b>	<b>3.783.980</b>	<b>3.752.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.000</b>	<b>29.996</b>	<b>29.996</b>
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000	55.000	29.996	29.996
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>34.202</b>	<b>34.202</b>	<b>34.202</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	34.202	34.202	34.202
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>18.754</b>	<b>18.754</b>	<b>18.754</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	18.754	18.754	18.754
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	170	170	170
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>23.214</b>	<b>23.134</b>	<b>23.134</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	23.214	23.134	23.134
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>5.674.508</b>	<b>5.674.508</b>	<b>5.135.416</b>	<b>3.332.156</b>	<b>3.332.156</b>
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	5.174.508	5.174.508	2.852.874	2.838.268	2.838.268
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE	500.000	500.000	633.467	493.888	493.888
003 SUM. Y DISTRIBUCIÓN ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA			1.649.075		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>444.727</b>	<b>444.727</b>	<b>442.625</b>	<b>345.568</b>	<b>313.938</b>
001 OTROS SERVICIOS			2.270	2.270	2.270
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	7.356	4.784	4.784
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000	29.397	29.397
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	361.000	309.118	277.488
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			58	58	58
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			58	58	58
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			58	58	58
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			58	58	58
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	514.738.113	512.400.113	510.103.212	421.336.516	421.325.374
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	514.738.113	512.400.113	510.103.212	421.336.516	421.325.374
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	514.738.113	512.400.113	510.103.212	421.336.516	421.325.374
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	514.738.113	512.400.113	510.103.212	421.336.516	421.325.374
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	24.535	21.332	21.332
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	44.951	44.951	44.951
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	15.358	15.358	11.407
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	67.913.042	67.913.042	65.500.000	56.211.223	56.211.223
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	305.455	209.071	209.071
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	115.957	115.957	115.957
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	22.644	22.644	22.644
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	150.173.998	150.173.998	151.502.531	126.247.934	126.247.934
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	399.062	288.681	288.681
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	138.930	138.930	138.930
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	33.791	33.791	26.598
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	292.942.414	292.000.000	237.986.645	237.986.645
**** TOTAL SERVICIO 23	522.123.327	519.786.004	516.999.870	426.145.730	426.102.958
***** TOTAL PROGRAMA 4115	523.343.035	521.005.712	518.335.170	427.277.730	427.234.957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>463.174</b>	<b>463.174</b>	<b>405.968</b>	<b>339.418</b>	<b>339.418</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>311.995</b>	<b>256.970</b>	<b>256.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>311.995</b>	<b>256.970</b>	<b>256.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>311.995</b>	<b>256.970</b>	<b>256.970</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	311.995	256.970	256.970
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>93.973</b>	<b>82.447</b>	<b>82.447</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>91.154</b>	<b>79.692</b>	<b>79.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>91.154</b>	<b>79.692</b>	<b>79.692</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	91.154	79.692	79.692
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.819</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.819</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.819	2.755	2.755
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>685.500</b>	<b>500.500</b>	<b>425.704</b>	<b>267.090</b>	<b>267.090</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>685.500</b>	<b>500.500</b>	<b>425.704</b>	<b>267.090</b>	<b>267.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>943</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.000	29.000	943	943	943
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>646.500</b>	<b>461.500</b>	<b>424.761</b>	<b>266.146</b>	<b>266.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>879</b>	<b>879</b>	<b>879</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	879	879	879
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	435	435	435
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>633.000</b>	<b>448.000</b>	<b>423.446</b>	<b>264.832</b>	<b>264.832</b>
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	28.000	17.908		
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	230.000	220.000	219.602	120.130	120.130
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	23.454	21.865	21.865	21.865
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	86.546	87.349	73.774	73.774
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	90.000	90.000	73.439	45.779	45.779
006 EUSKADI DROGAS.	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				
009 IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES EN EJECUCION VII PLAN DE ADICIONES.	40.000				
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.179.831</b>	<b>3.179.831</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>182.881</b>	<b>182.881</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>	<b>295.330</b>	<b>147.665</b>	<b>147.665</b>
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	36.600	36.600
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	4.143.505	1.393.103	937.053	937.053
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.328.505	4.143.505	1.393.103	937.053	937.053

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>1.239.248</b>	<b>239.248</b>	<b>191.398</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.175.864</b>	<b>2.175.263</b>	<b>1.191.609</b>	<b>191.609</b>	<b>153.287</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	325.000	325.000			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>109.042</b>	<b>109.042</b>	<b>87.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>109.042</b>	<b>109.042</b>	<b>87.234</b>
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	275.000	275.000	109.042	109.042	87.234
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.575.864</b>	<b>1.575.263</b>	<b>1.082.567</b>	<b>82.567</b>	<b>66.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.575.864</b>	<b>1.575.263</b>	<b>1.082.567</b>	<b>82.567</b>	<b>66.054</b>
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	1.575.864	1.011.127	82.567	82.567	66.054
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		564.136	1.000.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>874.136</b>	<b>874.737</b>	<b>47.639</b>	<b>47.639</b>	<b>38.111</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>874.136</b>	<b>874.737</b>	<b>47.639</b>	<b>47.639</b>	<b>38.111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>874.136</b>	<b>874.737</b>	<b>47.639</b>	<b>47.639</b>	<b>38.111</b>
001 PROYEC. DE INVESTIGACION ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	874.136	874.737	47.639	47.639	38.111
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>60.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>60.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>				
001 BIOEF INVERSIONES	60.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	3.110.000	3.050.000	1.239.248	239.248	191.398
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.110.000	3.050.000	1.239.248	239.248	191.398
***** TOTAL SECCION 08	3.711.763.547	3.956.214.113	3.924.299.007	3.573.109.885	3.381.726.446





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	613.027	640.027	624.845	536.611	536.611
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.946	108.946	92.629	79.160	79.160
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	108.946	92.629	79.160	79.160
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	108.946	92.629	79.160	79.160
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.946	108.946	92.629	79.160	79.160
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	421.916	421.916	360.755	360.755
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	421.916	421.916	360.755	360.755
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	421.916	421.916	360.755	360.755
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.916	421.916	421.916	360.755	360.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.165	109.165	110.300	96.696	96.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	105.300	91.696	91.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	105.300	91.696	91.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.165	109.165	105.300	91.696	91.696
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.000	5.000	5.000
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.000	5.000	5.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	17.541	16.447	16.447
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	17.541	16.447	16.447
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			324	324	324
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			324	324	324
001 OTROS SUMINISTROS			324	324	324
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	17.216	16.123	16.123
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	16.324	15.230	15.230
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	16.324	15.230	15.230
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			892	892	892
001 OTROS SERVICIOS			892	892	892
**** TOTAL SERVICIO 00	617.027	644.027	642.386	553.058	553.058

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	110.061	110.061	132.948	96.626	96.626
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.433	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.433	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.433	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	71.433	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	33.411	13.039	13.039
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	33.411	13.039	13.039
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	33.411	13.039	13.039
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	33.411	13.039	13.039
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	28.104	22.496	22.496
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	27.059	21.644	21.644
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	27.059	21.644	21.644
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	27.059	21.644	21.644
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.045	852	852
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.045	852	852
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.045	852	852
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.263	7.263	4.223	4.223	4.223
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.263	7.263	4.223	4.223	4.223
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.858	2.858	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.858	2.858	60	60	60
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.858	2.858	60	60	60
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			250	250	250
001 OTROS SUMINISTROS			250	250	250
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.405	4.405	3.913	3.913	3.913
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.005	2.005	819	819	819
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.005	2.005	819	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	3.093	3.093	3.093

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	3.093	3.093	3.093
**** TOTAL SERVICIO 01	117.324	117.324	137.170	100.848	100.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.520.824</b>	<b>1.740.714</b>	<b>1.626.005</b>	<b>1.375.650</b>	<b>1.375.650</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.502</b>	<b>73.502</b>	<b>78.181</b>	<b>66.885</b>	<b>66.885</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.502</b>	<b>73.502</b>	<b>78.181</b>	<b>66.885</b>	<b>66.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.502</b>	<b>73.502</b>	<b>78.181</b>	<b>66.885</b>	<b>66.885</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	78.181	66.885	66.885
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.038.193</b>	<b>1.255.583</b>	<b>1.132.218</b>	<b>935.362</b>	<b>935.362</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>763.593</b>	<b>836.593</b>	<b>756.465</b>	<b>623.595</b>	<b>623.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>763.593</b>	<b>836.593</b>	<b>756.465</b>	<b>623.595</b>	<b>623.595</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.964	798.964	756.465	623.595	623.595
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	37.629	37.629			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	28.250	28.250			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>246.350</b>	<b>390.740</b>	<b>375.753</b>	<b>311.767</b>	<b>311.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>246.350</b>	<b>390.740</b>	<b>375.753</b>	<b>311.767</b>	<b>311.767</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	246.350	390.740	375.753	311.767	311.767
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>63.605</b>	<b>63.605</b>	<b>42.305</b>	<b>37.541</b>	<b>37.541</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.305</b>	<b>42.305</b>	<b>42.305</b>	<b>37.541</b>	<b>37.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.305</b>	<b>42.305</b>	<b>42.305</b>	<b>37.541</b>	<b>37.541</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.305	37.541	37.541
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>345.524</b>	<b>348.024</b>	<b>373.301</b>	<b>335.862</b>	<b>335.862</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>300.433</b>	<b>300.433</b>	<b>359.441</b>	<b>322.367</b>	<b>322.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>300.433</b>	<b>300.433</b>	<b>359.441</b>	<b>322.367</b>	<b>322.367</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	237.635	213.480	213.480
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	74.500	74.500	121.805	108.887	108.887
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.900	6.900			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	35.091	37.591	8.536	8.171	8.171
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.091	37.591	8.536	8.171	8.171
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	37.541	8.166	7.849	7.849
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			371	322	322
003 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK	50	50			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	5.324	5.324	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	5.324	5.324	5.324
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	5.324	5.324	5.324
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	665.300	725.300	665.453	501.398	501.398
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	15.122	10.906	10.906
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	15.122	10.906	10.906
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	15.122	10.906	10.906
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	15.122	10.906	10.906
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	1.847	1.847	1.847
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	1.847	1.847	1.847
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	1.847	1.847	1.847
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	1.847	1.847	1.847
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	654.200	714.200	648.484	488.645	488.645
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	2.533	2.533	2.533
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	2.533	2.533	2.533
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	2.533	2.533	2.533
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	653.700	713.700	645.951	486.112	486.112
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	89	89	89
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	89	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	759	759	759
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	759	759	759
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	3.222	3.222	3.222
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	3.222	3.222	3.222
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	616.200	556.200	556.220	447.152	447.152
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000	12.395	12.395
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	944	944



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	550.500	490.500	490.500	410.289	410.289
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	21.174	21.174
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.420	2.351	2.351
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	14.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	4.115	4.115	4.115
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>17.000</b>	<b>137.000</b>	<b>81.547</b>	<b>30.776</b>	<b>30.776</b>
001 OTROS SERVICIOS		120.000	30.087	12.100	12.100
002 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	39.759	6.975	6.975
003 TRADUCCIONES	8.000	8.000	11.701	11.701	11.701
004 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	2.000	2.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>62.000</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>50.840</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>50.840</b>				
001 MOBILIARIO	50.840				
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>11.160</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>11.160</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.160	246	246	246	246
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>10.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>10.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>10.000</b>				
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	10.000				
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.273.124	2.481.260	2.297.704	1.883.294	1.883.294

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000	10.662	10.662	10.662
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	10.662	10.662	10.662
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	10.662	10.662	10.662
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	10.662	10.662	10.662
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	10.662	10.662	10.662
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000	10.662	10.662	10.662
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.012.475	3.247.611	3.087.922	2.547.862	2.547.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>821.827</b>	<b>837.827</b>	<b>894.213</b>	<b>743.638</b>	<b>743.638</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>669.130</b>	<b>710.818</b>	<b>580.009</b>	<b>580.009</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>687.818</b>	<b>564.691</b>	<b>564.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>687.818</b>	<b>564.691</b>	<b>564.691</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	178.543	151.929	151.929
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			273.842	230.929	230.929
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			235.434	181.833	181.833
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>12.000</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.000			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>23.000</b>	<b>15.318</b>	<b>15.318</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>23.000</b>	<b>15.318</b>	<b>15.318</b>
001 LAN -PILAKETAREN BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			23.000	15.318	15.318
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>164.697</b>	<b>168.697</b>	<b>183.395</b>	<b>163.629</b>	<b>163.629</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.697</b>	<b>168.697</b>	<b>176.455</b>	<b>157.852</b>	<b>157.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.697</b>	<b>168.697</b>	<b>176.455</b>	<b>157.852</b>	<b>157.852</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.751	155.751			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.946	8.946	35.194	35.194	35.194
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			73.433	67.178	67.178
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			60.328	49.959	49.959
005 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			7.500	5.521	5.521
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.000			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.940</b>	<b>5.778</b>	<b>5.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.940</b>	<b>5.778</b>	<b>5.778</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.500	1.500	1.500
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.800	2.309	2.309
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.400	1.815	1.815
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			240	153	153
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	837.827	894.213	743.638	743.638

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.950	877.950	877.258	728.703	728.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.533	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.533	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.533	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	71.533	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	629.866	618.633	505.465	505.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	574.413	476.789	476.789
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	574.413	476.789	476.789
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	574.413	476.789	476.789
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			12.000	2.509	2.509
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			12.000	2.509	2.509
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.000	2.509	2.509
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		76.000	32.221	26.166	26.166
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		76.000	32.221	26.166	26.166
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES		76.000	32.221	26.166	26.166
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	179.648	187.092	162.148	162.148
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	179.648	180.592	156.855	156.855
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	179.648	180.592	156.855	156.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	167.201	147.055	147.055
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES		38.000	10.390	8.904	8.904
003 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			3.000	896	896
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.500	5.293	5.293
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.500	5.293	5.293
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.500	5.293	5.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.674.524</b>	<b>1.786.687</b>	<b>1.684.186</b>	<b>1.077.531</b>	<b>1.070.290</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	49	49	49
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.673.024</b>	<b>1.785.187</b>	<b>1.684.137</b>	<b>1.077.482</b>	<b>1.070.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>200.000</b>	<b>328.163</b>	<b>190.121</b>	<b>135.036</b>	<b>135.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>200.000</b>	<b>328.163</b>	<b>190.121</b>	<b>135.036</b>	<b>135.036</b>
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	328.163	190.121	135.036	135.036
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>109.514</b>	<b>61.202</b>	<b>61.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>904</b>	<b>724</b>	<b>634</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	724	634
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>108.610</b>	<b>60.479</b>	<b>60.479</b>
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	108.610	60.479	60.479
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.471.524</b>	<b>1.455.524</b>	<b>1.384.502</b>	<b>881.244</b>	<b>874.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.452</b>	<b>1.011</b>	<b>1.011</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	1.011	1.011
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.418</b>	<b>10.263</b>	<b>10.263</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	13.418	10.263	10.263
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>110.904</b>	<b>110.904</b>	<b>110.904</b>
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	110.904	110.904	110.904
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.811</b>	<b>2.811</b>	<b>2.891</b>	<b>2.891</b>	<b>2.891</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	2.891	2.891	2.891
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>785.100</b>	<b>404.650</b>	<b>404.650</b>
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	785.100	404.650	404.650
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>509.713</b>	<b>493.713</b>	<b>470.737</b>	<b>351.524</b>	<b>344.373</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	33.601	387	387
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	159.720	159.720	219.107	182.589	182.589
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	17.331	13.053	13.053
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	44.165	44.165	40.535	31.527	31.527
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	112.530	93.775	93.775
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	1.118	1.118	1.118
008 NECESIDADES FORMATIVAS.	27.467	11.467			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	30.000	30.000	46.515	29.076	21.925

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.999.595</b>	<b>11.241.179</b>	<b>10.465.032</b>	<b>9.696.848</b>	<b>9.696.848</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.754.543</b>	<b>8.754.543</b>	<b>8.545.976</b>	<b>8.545.976</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>445.060</b>	<b>445.060</b>	<b>445.060</b>	<b>445.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>445.060</b>	<b>445.060</b>	<b>445.060</b>	<b>445.060</b>
001 ADENDA CON EL ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - EITB.		445.060	445.060	445.060	445.060
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.309.483</b>	<b>8.309.483</b>	<b>8.100.916</b>	<b>8.100.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.309.483</b>	<b>8.309.483</b>	<b>8.100.916</b>	<b>8.100.916</b>
001 BASQUETOURL.	8.071.169	8.309.483	8.309.483	8.100.916	8.100.916
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.046.860</b>	<b>890.578</b>	<b>862.791</b>	<b>602.942</b>	<b>602.942</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.046.860</b>	<b>890.578</b>	<b>862.791</b>	<b>602.942</b>	<b>602.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>969.429</b>	<b>813.147</b>	<b>274.692</b>	<b>191.280</b>	<b>191.280</b>
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	195.429	39.147			
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	744.000	744.000	244.692	171.280	171.280
004 PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2016-2020.	10.000	10.000	10.000		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>77.431</b>	<b>77.431</b>	<b>588.099</b>	<b>411.662</b>	<b>411.662</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	77.431	77.431	588.099	411.662	411.662
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.881.566</b>	<b>1.596.059</b>	<b>847.698</b>	<b>547.931</b>	<b>547.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>737.000</b>	<b>737.000</b>	<b>72.724</b>	<b>46.906</b>	<b>46.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>737.000</b>	<b>737.000</b>	<b>72.724</b>	<b>46.906</b>	<b>46.906</b>
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000	717.000			
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTXOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 AYUDAS PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2019 ADECUACIÓN CRÉDITOS			52.724	36.906	36.906
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.144.566</b>	<b>859.059</b>	<b>774.974</b>	<b>501.025</b>	<b>501.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>60.493</b>	<b>60.493</b>	<b>60.493</b>
001 FUNDACIÓN ISEAK. DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS DE IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO.			60.493	60.493	60.493
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.144.566</b>	<b>859.059</b>	<b>714.482</b>	<b>440.532</b>	<b>440.532</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	192.000	96.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	462.569	462.569	474.485	332.133	332.133
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	28.333	28.333	28.333	8.500	8.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	10.493			
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>557.659</b>	<b>407.659</b>	<b>407.659</b>	<b>203.830</b>	<b>203.830</b>
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>557.659</b>	<b>407.659</b>	<b>407.659</b>	<b>203.830</b>	<b>203.830</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>557.659</b>	<b>407.659</b>	<b>407.659</b>	<b>203.830</b>	<b>203.830</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>557.659</b>	<b>407.659</b>	<b>407.659</b>	<b>203.830</b>	<b>203.830</b>
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659	203.830	203.830
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000				
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>667.000</b>	<b>667.000</b>	<b>667.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>		
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	652.000	652.000	652.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	41.873				
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.873				
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>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	14.101.135	11.721.912	11.714.671
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.428	15.818.302	14.995.348	12.465.550	12.458.309



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>801.932</b>	<b>877.932</b>	<b>987.641</b>	<b>761.332</b>	<b>761.332</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.256</b>	<b>80.256</b>	<b>83.860</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.256</b>	<b>80.256</b>	<b>83.860</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.256</b>	<b>80.256</b>	<b>83.860</b>	<b>71.642</b>	<b>71.642</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	83.860	71.642	71.642
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>566.798</b>	<b>635.798</b>	<b>701.799</b>	<b>507.151</b>	<b>507.151</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>579.868</b>	<b>412.422</b>	<b>412.422</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>579.868</b>	<b>412.422</b>	<b>412.422</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	39.646	27.642	27.642
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			86.740	74.992	74.992
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			219.677	140.258	140.258
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			233.804	169.529	169.529
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>16.400</b>	<b>85.400</b>	<b>73.283</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>16.400</b>	<b>85.400</b>	<b>73.283</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.	16.400	85.400	33.000	24.161	24.161
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			40.283	29.628	29.628
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>48.648</b>	<b>40.940</b>	<b>40.940</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>48.648</b>	<b>40.940</b>	<b>40.940</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			24.221	19.377	19.377
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			24.427	21.563	21.563
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>154.878</b>	<b>161.878</b>	<b>201.983</b>	<b>182.539</b>	<b>182.539</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>154.878</b>	<b>161.878</b>	<b>195.313</b>	<b>176.801</b>	<b>176.801</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>154.878</b>	<b>161.878</b>	<b>195.313</b>	<b>176.801</b>	<b>176.801</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	23.451	20.803	20.803
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			25.643	22.905	22.905
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			46.987	46.987	46.987

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			59.047	54.304	54.304
005 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			8.390	6.587	6.587
006 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			8.454	7.328	7.328
007 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK		7.000	10.250	8.224	8.224
008 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			13.089	9.662	9.662
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.670</b>	<b>5.738</b>	<b>5.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.670</b>	<b>5.738</b>	<b>5.738</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.200	993	993
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			900	750	750
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.900	1.900	1.900
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	1.873	1.873
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			200	102	102
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			190	121	121
**** TOTAL SERVICIO 10	801.932	877.932	987.641	761.332	761.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	530.981	697.191	611.291	456.888	456.888
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	71.574	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	71.574	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	71.574	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	71.574	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.890	343.890	369.236	282.882	282.882
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	260.307	260.307
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	260.307	260.307
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.009	331.009	328.868	260.307	260.307
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.367	22.575	22.575
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.367	22.575	22.575
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.367	22.575	22.575
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.881	12.881			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.881	12.881			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	12.881	12.881			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.457	283.667	170.481	112.915	112.915
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	283.667	167.711	110.187	110.187
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	283.667	167.711	110.187	110.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.457	283.667	155.711	102.320	102.320
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.000	7.867	7.867
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.770	2.728	2.728
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.770	2.728	2.728
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.560	2.560	2.560
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			210	167	167
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	567.000	567.000	565.624	344.484	344.484
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	567.000	567.000	565.624	344.484	344.484
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	365.000	365.000	370.220	278.669	278.669
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	365.000	365.000	370.220	278.669	278.669
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	290.000	290.000	272.648	227.016	227.016
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000	97.572	51.653	51.653

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	202.000	202.000	195.404	65.815	65.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	8.545	4.523	4.523
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.545	4.523	4.523
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	15.570	15.570	15.570
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	15.570	15.570	15.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	1.551	1.551	1.551
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.551	1.551	1.551
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	174.000	174.000	169.738	44.171	44.171
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	72.196	18.254	18.254
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
003 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000	51.834	25.917	25.917
004 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000	9.620		
005 SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR DE COMERCIO Y PROGRAMAS DE AYUDAS.	80.000	80.000	36.088		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.560.289	11.474.653	6.623.230	2.503.379	2.443.379
<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	11.022.082	6.454.221	2.403.379	2.343.379
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.891.150	2.354.686	115.542	115.542	115.542
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.891.150	2.354.686	115.542	115.542	115.542
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.023.580			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	91.150	91.150			
003 EMPRENDIMIENTO COMERCIAL-EMPRESAS-RECURSOS 2018		1.239.956	115.542	115.542	115.542
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>790.292</b>	<b>837.792</b>	<b>112.244</b>	<b>111.075</b>	<b>111.075</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>790.292</b>	<b>837.792</b>	<b>112.244</b>	<b>111.075</b>	<b>111.075</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	432.000	232.000	112.244	111.075	111.075
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2018-2019.	40.400	40.400			
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.	317.892	565.392			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.394.168</b>	<b>7.829.604</b>	<b>6.226.434</b>	<b>2.176.762</b>	<b>2.116.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.244.168</b>	<b>7.679.604</b>	<b>6.076.434</b>	<b>2.086.762</b>	<b>2.026.762</b>
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	100.000	60.000	60.000
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
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	1.761.343		
020 PROYECTO PILOTO. CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES, HOSTELEROS Y SERVICIOS VITORIA-GASTEIZ. COMERCIO VITORIA.	50.000				
021 EUSKAL DENDAK. PLATAFORMA VENTA POR INTERNET YA INICIADA EN 2017.	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
022 CONVENIO EUSKOMER DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES.	200.000	200.000	200.000	120.000	120.000
023 CONVENIO EUSKOMER. ACCIONES PROMOCION Y MODERNIZACION SECTOR ESTETICA Y PELUQUERIA.	200.000	200.000	100.000	60.000	
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	40.000	40.000
026 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. NUEVOS NEGOCIOS.	20.000	20.000	20.000	12.000	12.000
027 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. COMERCIO LOCAL.	30.000	30.000	30.000	18.000	18.000
028 APYMCA. ASOCIACION COMERCIO AMURRIO.	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000
030 ECOMMERCE, CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	417.600	417.600
031 SUBVENCION DIRECTA EUSKALDENDAK-PROYECTO E-COMMERCE	200.000				
032 SUBVENCION DIRECTA AENKOMER, CECOBI, FMG PROYECTO DIGITALIZACION	846.624				
033 SUBVENCION A AENKOMER, FMG Y CECOBI PARA GASTOS DE ESTRUCTURA		420.000	420.000	252.000	252.000
034 SUBVENCION A ARABADENDAK, DENDARTEAN, BIZKAIDENDAK PARA GASTOS DE ESTRUCTURA		170.000	170.000	102.000	102.000
035 LAURAK BAT-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA		46.200			
036 ERRENKOALDE-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA		58.800			
037 EZKERRADENDA-REVITALIZACION COMERCIAL ZONA MINERA Y MARGEN IZQUIERDA		120.000			
038 ITURRI-REVITALIZACION COMERCIAL OIARTZUN		15.000			
039 AEGA-DESARROLLO DE ESTUDIO SECTORIAL		120.000	120.000	72.000	72.000
040 HIRIGUNE-ASOCIACIONES-RECURSOS			29.162	29.162	29.162
041 FORMACION Y DIGITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL		320.000			
042 CÁMARAS DE COMERCIO PROYECTO FORMACIÓN VASCA EN RETAIL			400.000	160.000	160.000
043 CÁMARAS DE COMERCIO PROYECTO OBSERVATORIO DE COMERCIO 2019-2020			100.000	40.000	40.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.479.949</b>	<b>3.704.353</b>	<b>2.428.377</b>	<b>846.582</b>	<b>837.582</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.290.949</b>	<b>2.644.309</b>	<b>1.578.771</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.290.949</b>	<b>2.644.309</b>	<b>1.578.771</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.290.949</b>	<b>2.644.309</b>	<b>1.578.771</b>		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018.	562.543	562.543	391.233		
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2018-2019.	878.030	1.133.970	879.743		
003 AYUDAS A MUNICIPIOS PARA APOYO AL COMERCIO DE CERCANIA.	850.376	650.376	307.796		
004 PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS DESTINADAS AL EMPRENDIMIENTO 2019-2020		297.420			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.060.044</b>	<b>849.606</b>	<b>846.582</b>	<b>837.582</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.060.044</b>	<b>849.606</b>	<b>846.582</b>	<b>837.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.060.044</b>	<b>849.606</b>	<b>846.582</b>	<b>837.582</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.139.000	1.060.044	840.989	837.966	828.966
002 RECURSOS MEC AÑOS ANTERIORES			8.617	8.617	8.617
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.138.219	16.443.197	10.228.522	4.151.334	4.082.334
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.940.151	17.321.129	11.216.163	4.912.665	4.843.665
***** TOTAL SECCION 09	41.105.944	42.101.558	35.013.949	25.640.593	25.564.352





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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	587.076	489.273	489.273
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	79.160	79.160
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	79.160	79.160
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	79.160	79.160
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	92.372	79.160	79.160
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	404.069	330.740	330.740
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	404.069	330.740	330.740
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	404.069	330.740	330.740
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	404.069	330.740	330.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	90.635	79.373	79.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.083	75.356	75.356
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.083	75.356	75.356
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	86.083	75.356	75.356
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.552	4.016	4.016
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.552	4.016	4.016
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.552	4.016	4.016
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	587.076	489.273	489.273

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	196.128	212.693	242.751	206.557	206.557
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	85.000	71.233	54.037	54.037
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	85.000	71.233	54.037	54.037
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	85.000	71.233	54.037	54.037
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	85.000	71.233	54.037	54.037
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	123.156	106.967	106.967
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	123.156	106.967	106.967
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	123.156	106.967	106.967
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.211	74.211	123.156	106.967	106.967
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	48.362	45.554	45.554
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	43.609	43.609
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	43.609	43.609
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	46.418	43.609	43.609
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.944	1.944	1.944
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.944	1.944	1.944
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.944	1.944	1.944
**** TOTAL SERVICIO 01	196.128	212.693	242.751	206.557	206.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.847.664	1.907.649	1.532.083	1.314.592	1.314.592
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.345	85.345	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.344.891	1.321.241	1.126.320	943.409	943.409
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.103.715	926.487	926.487
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.103.715	926.487	926.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.105.082	1.105.082	1.103.715	926.487	926.487
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	22.606	16.922	16.922
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	22.606	16.922	16.922
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	71.350	71.350	22.606	16.922	16.922
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	24.410	760			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	24.410	760			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	24.410	760			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.428	501.063	334.476	310.092	310.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	380.198	318.234	294.105	294.105
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	380.198	318.234	294.105	294.105
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	380.198	311.490	288.244	288.244
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			6.743	5.861	5.861
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	80.465	9.585	9.330	9.330
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	80.465	9.585	9.330	9.330
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	80.465	9.585	9.330	9.330
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	6.657	6.657	6.657
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	6.657	6.657	6.657
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	6.657	6.657	6.657

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	887.063	525.112	525.112
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	3.180	3.180	3.180
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.180	3.180	3.180
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.180	3.180	3.180
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	3.180	3.180	3.180
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	4.594	4.594	4.594
<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	4.594	4.594	4.594
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	4.594	4.594	4.594
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	4.594	4.594	4.594
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	949.045	1.008.045	877.542	515.591	515.591
<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	1.578	1.578	1.578
<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	1.578	1.578	1.578
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.578	1.578	1.578
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	917.912	976.912	865.887	509.936	509.936
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	126	126	126
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	126	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.803	1.803	1.803
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.803	1.803	1.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>76.090</b>	<b>46.090</b>	<b>46.090</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.169	6.169	6.169
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	69.922	39.922	39.922
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>			<b>10.376</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			10.376		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>684.500</b>	<b>713.500</b>	<b>697.664</b>	<b>409.206</b>	<b>409.206</b>
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500	114.500	54.046	54.046
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500	17.500	4.349	4.349
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	1.332	1.332
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500	12.395	12.395
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	18.000	18.000		
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	425.000	431.000	431.000	288.002	288.002
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000	68.164	34.082	34.082
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		15.000	15.000	15.000	15.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>88.412</b>	<b>118.412</b>	<b>79.828</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	64.740	50.240	50.240
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	4.198	2.471	2.471
004 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)		30.000	10.890		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	1.746	1.746	1.746
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	15	15	15

( 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	6.558		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	6.558		
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			6.558		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			6.558		
001 MOBILIARIO.			6.558		
<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	3.022.486	2.425.719	1.839.718	1.839.718



( 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	143.174	123.947	123.947
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	31.164	31.164
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	31.164	31.164
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	31.164	31.164
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	36.131	31.164	31.164
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	23.444	21.142	21.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	22.247	20.114	20.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	22.247	20.114	20.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	22.247	20.114	20.114
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.197	1.028	1.028
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.197	1.028	1.028
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.197	1.028	1.028
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	143.174	123.947	123.947
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.809.803	3.945.353	3.398.720	2.659.496	2.659.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.333.086</b>	<b>1.372.086</b>	<b>1.378.876</b>	<b>1.172.523</b>	<b>1.172.523</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>718.152</b>	<b>757.152</b>	<b>771.695</b>	<b>649.401</b>	<b>649.401</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>706.521</b>	<b>745.521</b>	<b>757.950</b>	<b>635.971</b>	<b>635.971</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>706.521</b>	<b>745.521</b>	<b>757.950</b>	<b>635.971</b>	<b>635.971</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	419.926	429.960	352.690	352.690
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.595	325.595	327.991	283.281	283.281
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>11.631</b>	<b>11.631</b>	<b>13.744</b>	<b>13.430</b>	<b>13.430</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>11.631</b>	<b>11.631</b>	<b>13.744</b>	<b>13.430</b>	<b>13.430</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.631	11.631	13.744	13.430	13.430
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>266.182</b>	<b>231.199</b>	<b>231.199</b>	<b>186.146</b>	<b>186.146</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>266.182</b>	<b>231.199</b>	<b>231.199</b>	<b>186.146</b>	<b>186.146</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>266.182</b>	<b>231.199</b>	<b>231.199</b>	<b>186.146</b>	<b>186.146</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	231.199	231.199	186.146	186.146
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>280.317</b>	<b>315.300</b>	<b>304.695</b>	<b>275.884</b>	<b>275.884</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>270.317</b>	<b>305.300</b>	<b>285.590</b>	<b>258.616</b>	<b>258.616</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>270.317</b>	<b>305.300</b>	<b>285.590</b>	<b>258.616</b>	<b>258.616</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	154.842	127.078	117.742	117.742
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	154.165	136.630	136.630
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.347	4.245	4.245
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>19.106</b>	<b>17.268</b>	<b>17.268</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.840</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	8.840	8.060	8.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			10.266	9.208	9.208
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.536	4.368	4.368
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.592	4.705	4.705
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	134	134
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.925.314</b>	<b>1.299.914</b>	<b>1.190.235</b>	<b>1.020.613</b>	<b>1.003.767</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>104.991</b>	<b>97.074</b>	<b>89.157</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>104.991</b>	<b>97.074</b>	<b>89.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>104.991</b>	<b>97.074</b>	<b>89.157</b>
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	97.074	89.157
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.528</b>	<b>21.623</b>	<b>21.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.528</b>	<b>21.623</b>	<b>21.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.528</b>	<b>21.623</b>	<b>21.623</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	85.000	85.000	25.528	21.623	21.623
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.745.314</b>	<b>1.119.914</b>	<b>1.059.716</b>	<b>901.917</b>	<b>892.987</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>				
001 ESTADIO SAN MAMES: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION LOCALES FEDERACIONES	50.000				
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.585.000</b>	<b>85.000</b>	<b>112.991</b>	<b>112.991</b>	<b>112.991</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.575.000</b>	<b>75.000</b>	<b>103.080</b>	<b>103.080</b>	<b>103.080</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	103.080	103.080	103.080
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICION CLUBES BALONCESTO)	1.500.000				
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.912</b>	<b>9.912</b>	<b>9.912</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	9.912	9.912	9.912
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>103.000</b>	<b>87.950</b>	<b>76.265</b>	<b>57.195</b>	<b>57.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.300</b>	<b>14.339</b>	<b>14.339</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	24.300	14.339	14.339
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.181</b>	<b>7.181</b>	<b>7.181</b>
001 AGUA	12.000	12.000	7.181	7.181	7.181

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>30.304</b>	<b>21.195</b>	<b>21.195</b>
001 GAS.	22.000	22.000	30.304	21.195	21.195
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	2.658	2.658	2.658
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>9.950</b>	<b>11.822</b>	<b>11.822</b>	<b>11.822</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	9.950	11.822	11.822	11.822
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.007.314</b>	<b>946.964</b>	<b>870.460</b>	<b>731.730</b>	<b>722.800</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	5.130	5.130	5.130
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.288</b>	<b>29.466</b>	<b>29.466</b>
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288	29.466	29.466
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.581</b>	<b>5.581</b>	<b>5.581</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.581	5.581	5.581
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>563</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	563	563	563
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>			<b>8.857</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN ACTIV. FÍSICA Y DEPORTE)			8.857		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>71.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
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	51.000	51.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>16.517</b>	<b>16.517</b>	<b>16.517</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	16.517	16.517	16.517
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>821.314</b>	<b>780.964</b>	<b>743.524</b>	<b>623.474</b>	<b>614.544</b>
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	20.593	16.148	16.148
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	196.284	161.078	161.078
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	19.977	19.977	19.977
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	200.000	200.000	156.621	118.129	118.129
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	93.782	83.053	74.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	42.419	36.781	36.781
010 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	85.000	54.750	44.832	26.464	26.464
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	19.900	14.135	6.964	6.964
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.126.686</b>	<b>6.094.910</b>	<b>5.456.421</b>	<b>5.026.021</b>	<b>5.026.021</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.415.000	1.415.060	1.415.060	1.415.060	1.415.060
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>20.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>20.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>20.000</b>		
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	20.000		
003 MUGIMENT		170.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.541.686</b>	<b>4.489.850</b>	<b>4.021.361</b>	<b>3.610.961</b>	<b>3.610.961</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>64.188</b>	<b>15.934</b>	<b>15.934</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>64.188</b>	<b>15.934</b>	<b>15.934</b>
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			3.388	3.388	3.388
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			12.546	12.546	12.546
003 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			8.255		
004 IRONMAN SPAIN SL, ORGANIZACIÓN PRUEBA TRIATLÓN "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ"			40.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.541.686</b>	<b>4.489.850</b>	<b>3.957.173</b>	<b>3.595.028</b>	<b>3.595.028</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.541.686</b>	<b>4.489.850</b>	<b>3.957.173</b>	<b>3.595.028</b>	<b>3.595.028</b>
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000	477.000	333.900	333.900

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
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200
004 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PLANES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000	90.000	72.000	72.000
005 FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCIÓN SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSÍQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
006 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	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			

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
016 TRIATHLON VITORIA-GASTEIZ.	40.000	40.000			
017 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000			
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000			
019 CLUB DEPORTIVO MARIÑO (IRUN).	40.000	40.000			
020 CLUB DE TENIS DE MESA LEKA ENEA (IRUN)	10.000				
021 FEDERACION GUIPUZCOANA DE PIRAGÜISMO. ESTUDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	20.000	20.000			
022 CLUB DE BALONMANO FEMENINO EHARIALDEA.	6.000	6.000			
023 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE AÑOS ANTERIORES. DEPORTES.	61.936				
024 FEDERACION ACTIV. SUBACUATICAS 2018- GASTOS ALQUILER SEDE	15.000				
025 FEDERACION VELA 2018- GASTOS ALQUILER SEDE	20.000				
026 CONSEJO PELOTA 2018- ORGANIZACION "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)	65.000				
027 FED. FUTBOL 2018- ORGANIZACION DEL PARTIDO DE FUTBOL EUSKAL SELEKZIOA-VENEZUELA	25.000	25.000			
028 FED. FÚTBOL 2019- ORGANIZ. PARTIDO DE FÚTBOL EUSKAL SELEKZIOA VENEZUELA (2018)			49.800	49.800	49.800
029 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			98.612	98.612	98.612
030 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			118.916	118.916	118.916
031 FEDERACIÓN VELA, GASTOS DE ALQUILER DE SU SEDE		20.000	20.000	14.000	14.000
032 FEDERACIÓN ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, GASTOS DE ALQUILER DE SU SEDE		15.000	15.000	10.500	10.500
033 CONSEJO MUNDIAL PELOTA VASCA, ORGANIZACIÓN "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)		65.000	65.000	45.500	45.500
034 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y JUEGOS EUROPEOS		25.000	25.000	17.500	17.500
035 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS		2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
036 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)		102.000	93.745		
037 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)		308.000			
038 HERRI KIROL ELKARTEA, "EUSKAL HERRIA KIROLA" (PROMOCIÓN DEPORTE EN EL PAÍS VASCO)			25.000	17.500	17.500
039 FEDERACIÓN BOXEO, PROYECTO OFICIALIDAD (REPRESENTACIÓN INT'L DEPORTE VASCO)			15.000	15.000	15.000
040 FEDERACIÓN HALTEROFILIA, PROY. OFICIALIDAD (REPRESENTACIÓN INT'L DEPORTE VASCO)			15.000	10.500	10.500
041 FEDERACIÓN PIRAGÜISMO, SELECCIÓN DE EUSKADI EN CAMPEONATO DEL MUNDO (KAYAK-SURF)			15.000	15.000	15.000
042 EUSKAL HERRIKO XISTERA KLUBA, "CIRCUITO XISTERA" (PROMOCIÓN CESTA PUNTA)			12.000	8.400	8.400
043 ORGANIZACIONES CICLISTAS, ORGANIZACIÓN "CLÁSICA SAN SEBASTIÁN FEMENINA"		10.100	10.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.000	61.300	36.295	6.050	6.050
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		36.300	36.295	6.050	6.050
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		36.300	36.295	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		36.300	36.295	6.050	6.050
001 APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS ABONOS DE CONTROLES ANTIDOPAJE		30.250	30.245		
002 APLICACIONES INFORMÁTICAS.		6.050	6.050	6.050	6.050
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.354.000	4.304.000	4.304.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000		
001 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, REMODELACIÓN ESTADIO IPURUA		1.000.000	1.000.000		
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	3.300.000	3.300.000	3.300.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	50.000				
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	13.764.086	13.132.210	12.365.827	7.229.207	7.212.361
***** TOTAL PROGRAMA 4512	13.764.086	13.132.210	12.365.827	7.229.207	7.212.361



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	1.075.675	939.373	939.373
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	782.907	675.795	675.795
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	782.907	675.795	675.795
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	782.907	675.795	675.795
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	779.656	782.907	675.795	675.795
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	221.481	202.487	202.487
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	212.939	194.695	194.695
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	212.939	194.695	194.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	212.939	194.695	194.695
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.542	7.792	7.792
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.542	7.792	7.792
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.542	7.792	7.792
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.916.139	1.820.637	1.698.474	1.143.079	1.141.699
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.916.139	1.820.637	1.698.474	1.143.079	1.141.699
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	122.040	167.040	264.281	67.343	67.343
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	109.040	154.040	257.654	60.716	60.716
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	109.040	154.040	257.654	60.716	60.716
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	6.627	6.627	6.627
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	6.627	6.627	6.627
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	25.669	13.907	13.907
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	25.669	13.907	13.907
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	17.909	6.148	6.148

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.754.099</b>	<b>1.613.597</b>	<b>1.408.524</b>	<b>1.061.828</b>	<b>1.060.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>10.364</b>	<b>10.364</b>	<b>10.364</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	10.364	10.364	10.364
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>	<b>217.800</b>	<b>163.350</b>	<b>163.350</b>
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	254.100	254.100	217.800	163.350	163.350
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
001 PORTAL KULTURKLIK Y WEB SAREA. MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS).	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>102.958</b>	<b>102.958</b>	<b>102.958</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	99.918	99.918	99.918
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	3.040	3.040	3.040
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.267.999</b>	<b>1.127.497</b>	<b>1.012.402</b>	<b>720.156</b>	<b>718.776</b>
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	128.115	96.551	96.551
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	12.188	12.188	12.188
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	44.184	44.184	44.184
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	98.000	98.000	121.845	84.553	84.553
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	20.981	20.981	20.981
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	27.881	21.517	21.517
007 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	62.000	62.000	16.498	9.998	9.998
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	63.503	63.503	63.503

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.499	33.997	136.755	101.339	101.339
011 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			102.106	77.587	76.207
012 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	89.810	30.975	30.975
013 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000	90.024	27.007	27.007
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	48.500			
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000	114.950	86.213	86.213
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.498.727</b>	<b>27.129.292</b>	<b>26.710.317</b>	<b>24.695.305</b>	<b>24.457.636</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.043.375</b>	<b>13.844.938</b>	<b>13.844.938</b>	<b>13.608.938</b>	<b>13.608.938</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>2.809.391</b>	<b>3.249.038</b>	<b>3.249.038</b>	<b>3.249.038</b>	<b>3.249.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.809.391</b>	<b>3.249.038</b>	<b>3.249.038</b>	<b>3.249.038</b>	<b>3.249.038</b>
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.609.391	3.049.038	3.049.038	3.049.038	3.049.038
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.651.584</b>	<b>8.051.900</b>	<b>8.051.900</b>	<b>7.951.900</b>	<b>7.951.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.651.584</b>	<b>8.051.900</b>	<b>8.051.900</b>	<b>7.951.900</b>	<b>7.951.900</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.501.584	7.951.900	7.951.900	7.951.900	7.951.900
002 BIC ARABA 2018- "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) GASTEIZ BIDEO-JOKOAK" PROGRAMA	150.000				
003 BIC ARABA, PROGRAMA "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) VITORIA-GASTEIZ VIDEOJUEGOS"		100.000	100.000		
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.382.400</b>	<b>2.344.000</b>	<b>2.344.000</b>	<b>2.208.000</b>	<b>2.208.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>1.282.400</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.108.000</b>
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	891.000	891.000	891.000	780.000	780.000
003 FILMOTECA VASCA 2018- CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	63.400				

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FUND. FILMOTECA VASCA, PROGRAMACIÓN CICLOS CINEMATOGRAFICOS EN MUSEO BBAA BILABO		25.000	25.000		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>503.750</b>	<b>513.750</b>	<b>513.750</b>	<b>425.910</b>	<b>425.910</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>503.750</b>	<b>513.750</b>	<b>513.750</b>	<b>425.910</b>	<b>425.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>503.750</b>	<b>513.750</b>	<b>513.750</b>	<b>425.910</b>	<b>425.910</b>
001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
006 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19)	153.750				
007 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
010 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		112.500	112.500	112.500	112.500
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		51.250	51.250	50.910	50.910
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>84.255</b>	<b>93.556</b>	<b>93.556</b>	<b>76.056</b>	<b>76.056</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>84.255</b>	<b>93.556</b>	<b>93.556</b>	<b>76.056</b>	<b>76.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>84.255</b>	<b>93.556</b>	<b>93.556</b>	<b>76.056</b>	<b>76.056</b>
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		5.163	5.163	5.163	5.163
002 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
003 PRODUCCION TEATRAL (18/19)	5.163				
004 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19)	9.092				
005 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		6.500	6.500	6.500	6.500
006 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		8.863	8.863	8.863	8.863
007 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		3.031	3.031	3.031	3.031

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.867.347</b>	<b>12.677.048</b>	<b>12.258.073</b>	<b>10.584.401</b>	<b>10.346.732</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.636.638</b>	<b>3.127.640</b>	<b>2.736.035</b>	<b>2.349.992</b>	<b>2.200.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.636.638</b>	<b>3.127.640</b>	<b>2.736.035</b>	<b>2.349.992</b>	<b>2.200.621</b>
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		429.838	363.717	277.190	277.190
003 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	265.000				
004 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			14.290		
005 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000				
006 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			605	605	605
007 PRODUCCION TEATRAL (18/19): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	434.838	1			
008 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	255.000	255.000	240.000	180.000	180.000
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			420.536	420.536	420.536
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (18/19): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400				
012 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	28.000	28.000			
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (18/19)			300.899	218.073	218.073
014 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)		313.400	312.519	312.519	312.519
016 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000				
017 MÚSICA (18/19)			192.204	70.008	70.008

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
019 MÚSICA (19/20)		290.001	219.372	219.372	70.000
020 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000				
021 PUBLICOS CULTURALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO LA CREACION, LA FIDELIZACION O EL INCREMENTO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	320.000	56.000			
022 BITARTEZ (19/20)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL		250.000	131.970	131.970	131.970
023 SORGUNE (19/20)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN		280.000	49.798	49.798	49.798
024 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			5.326	5.326	5.326
025 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			172.448	155.203	155.203
026 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730	72.730	72.730
027 FESTIVALES (18/19)			26.736	23.777	23.777
028 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			15.965	15.965	15.965
029 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)		160.000			
030 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			165.047	165.047	165.047
031 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			31.878	31.878	31.878
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>650.800</b>	<b>1.297.451</b>	<b>1.094.939</b>	<b>1.056.878</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>650.800</b>	<b>1.297.451</b>	<b>1.094.939</b>	<b>1.056.878</b>
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			55.161	53.299	53.299
002 PREMIOS GURE ARTEA 2018: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000				
003 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			111.298	15.310	15.310
004 PREMIOS GURE ARTEA 2019		54.000	54.000	54.000	54.000
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			
006 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			32.348	30.360	30.360
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19).	126.000				
008 CREACION GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
009 CREACION GRAFICA (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500				
010 CREACIÓN GRÁFICA (19/20)		52.500	52.500	52.500	52.500
011 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	166.800	166.800			
012 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528	174.528	174.528
013 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19)			24.000	4.000	4.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CREACION CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION DE GUIONES, TEXTOS DE TEATRO, PARTITURAS, COREOGRAFIAS, CUENTOS Y NOVELAS INFANTILES Y JUVENILES.	181.500	100			
015 CREACIÓN GRÁFICA (18/19)			52.500	15.000	15.000
016 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		174.900	174.900	174.900	174.900
017 CREACIÓN CULTURAL (18/19)			173.600	156.050	156.050
018 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITEARARIA (19/20)			362	362	362
019 MÚSICA (18/19)			37.427	13.842	13.842
020 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)		126.000	126.000	126.000	126.000
021 MÚSICA (19/20)			38.061	38.061	
022 BITARTEZ (19/20)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			17.881	13.842	13.842
023 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370	15.370	15.370
024 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			45.493	45.493	45.493
025 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			20.216	20.216	20.216
026 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			91.808	91.808	91.808
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.553.409</b>	<b>6.878.609</b>	<b>6.204.587</b>	<b>5.119.470</b>	<b>5.069.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>302.868</b>	<b>20.368</b>	<b>20.368</b>
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500				
002 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			19.409	19.409	19.409
003 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS		282.500	282.500		
004 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			960	960	960
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.270.909</b>	<b>6.596.109</b>	<b>5.901.719</b>	<b>5.099.102</b>	<b>5.048.865</b>
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 ZINEUSKADI 2018- PROMOCION EVENTO "CINE REGIO" Y PROGRAMA "MUJERES CINEASTAS"	20.000				
003 ASOCIACION ILUSTRADORES 2018- PROYECTO IRUDIKA (ENCUENTRO INT L ILUSTRADORES)	25.000				
004 MUSICOS DE EUSKAL HERRIA (MUSIKARI EHM-MEH), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	55.000				
005 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)		210.000	84.413	71.287	71.287
006 CIT TOLOSA, REALIZACIÓN ESTUDIO SOBRE EL SECTOR TEATRO DE TÍTERES DE EUSKADI		20.000			
007 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	68.000				
008 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			10.084	10.084	10.084

PROGRAMA: 4513

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PROMOCION DE LA CULTURA

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 MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	353.000	353.000	264.750	264.750
010 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSIKA DE EUSKADI.	50.000				
011 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL.	60.000	110.000	110.000	82.500	82.500
012 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
013 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		730.000	119.575	119.575	119.575
014 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	30.000				
015 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	130.000	50.001			
016 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
017 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
018 MÚSICA (18/19)			34.869	8.166	8.166
019 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
020 MÚSICA (19/20)			47.568	47.568	23.581
021 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
022 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000	105.000	105.000	78.750
023 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
024 BITARTEZ (19/20)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			100.149	100.149	100.149
025 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
026 SORGUNE (19/20)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			230.203	230.203	230.203
027 CONFEDERACION COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES	50.000				
028 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
029 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			22.674	16.767	16.767



PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
031 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	96.797	96.797
032 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	24.000	24.000
033 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			142.492	142.492	142.492
034 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
035 FESTIVALES (18/19)			148.264	148.264	148.264
036 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
037 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			39.254	39.254	39.254
038 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
039 FESTIVALES (19/20)		175.000			
040 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
041 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	229.409	1			
042 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000				
043 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	210.000				
044 ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR EN MERCADOS Y PROGRAMA "NOKA"		80.000	80.000		
045 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		351.137	140.598	140.598	140.598
046 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, COORDINACION DE FILM BASQUE COUNTRY, GESTION PROGRAMA TINKO-EUSKARA ZINE ARETOETARA/EUSKERA A LAS SALAS DE CINE, OTRAS SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CINEMATOGRAFIA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
047 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		76.469	23.338	23.338	23.338
048 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
049 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
050 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
051 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
052 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
053 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
054 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
055 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
056 ARTES PLASTICAS (17/18) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
057 ARTES PLASTICAS (18/19) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000				
058 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		132.000	40.187	40.187	40.187
059 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
060 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
061 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
062 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO).	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
063 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
064 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	65.000	65.000	48.750	48.750
065 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
066 HERRIJERI EMON ARNASAS (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000			
067 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000	75.000	56.250	56.250
068 CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), CERTAMEN CORAL, TITIRIJAI-FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS, ACTIVIDADES DEL TOPIC-TOLOSA PUPPETS INTERNATIONAL CENTER/CENTRO INTERNACIONAL DEL TITERE.	405.500	230.500	230.500	172.875	172.875

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
069 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
070 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
071 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
072 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
073 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
074 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
075 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
076 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
077 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
078 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
079 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
080 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
081 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
082 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000				
083 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000				
084 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000				
085 CORO AMETZA.	7.000				
086 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000				
087 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000				
088 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000				
089 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000				
090 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000				
091 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000				
092 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.121.000	2.775.000	2.251.250	1.594.704	1.594.704
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	90.000	50.000	50.000	35.000	35.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	70.000				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	70.000				
001 FILMOTECA VASCA 2018- PLATAFORMA PARA ALMACENAR LA MEMORIA FILMICA (ARCHIVOS)	70.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000				
001 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	20.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.011.000	2.725.000	2.201.250	1.559.704	1.559.704
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	291.500				
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	291.500				
001 CENTRO CULTURA CONTEMPORANEA (TABAKALERA) 2018- ACONDICION. SALA EXPOSICIO	291.500				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.427.000	2.462.500	1.909.902	1.280.624	1.280.624
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.427.000	2.462.500	1.909.902	1.280.624	1.280.624
001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	80.000	80.000			
002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	237.000	237.000	296.000	102.700	102.700
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.085.000	314.000	315.000	302.450	302.450
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000				
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000	150.000		

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (18/19): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000				
007 APOYO A LAS ARTES AUDIOVISUALES EN ALAVA.	150.000				
008 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS EN ALAVA.	75.000	6.500			
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)		1.025.000	998.902	725.475	725.475
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20)		150.000	150.000	150.000	150.000
011 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)		500.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>288.348</b>	<b>279.079</b>	<b>279.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>288.348</b>	<b>279.079</b>	<b>279.079</b>
001 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			67.250	67.250	67.250
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			23.098	13.829	13.829
003 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			198.000	198.000	198.000
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>292.500</b>	<b>262.500</b>	<b>3.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>292.500</b>	<b>262.500</b>	<b>3.000</b>		
001 ZINEUSKADI 2018- OBRAS REHABILITACION SEDE ASOCIACION (EDIFICIO TABAKALERA)	30.000				
002 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
003 ARTES PLASTICAS (18/19) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	202.500	750			
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			3.000		
005 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		201.750			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>530.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>530.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>530.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>530.000</b>				
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL.	530.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	33.099.795	32.774.858	31.735.716	28.372.461	28.133.412
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.099.795	32.774.858	31.735.716	28.372.461	28.133.412

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.386.291</b>	<b>2.106.818</b>	<b>2.174.294</b>	<b>1.821.329</b>	<b>1.821.329</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>77.288</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>77.288</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>77.288</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	77.288	66.358	66.358
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.708.848</b>	<b>1.600.360</b>	<b>1.637.854</b>	<b>1.336.306</b>	<b>1.336.306</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.675.103</b>	<b>1.566.615</b>	<b>1.605.688</b>	<b>1.312.551</b>	<b>1.312.551</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.675.103</b>	<b>1.566.615</b>	<b>1.605.688</b>	<b>1.312.551</b>	<b>1.312.551</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.684	402.684	394.006	309.907	309.907
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	560.322	560.322	604.722	490.959	490.959
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.488				
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	307.616	315.530	255.451	255.451
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	291.430	256.234	256.234
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>33.745</b>	<b>33.745</b>	<b>32.166</b>	<b>23.755</b>	<b>23.755</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>33.745</b>	<b>33.745</b>	<b>32.166</b>	<b>23.755</b>	<b>23.755</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.100	19.269	19.269
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.745	33.745	10.066	4.487	4.487
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>118.667</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>118.667</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>118.667</b>				
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	118.667				
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>484.186</b>	<b>431.868</b>	<b>459.152</b>	<b>418.665</b>	<b>418.665</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>482.678</b>	<b>431.868</b>	<b>443.237</b>	<b>405.261</b>	<b>405.261</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>482.678</b>	<b>431.868</b>	<b>443.237</b>	<b>405.261</b>	<b>405.261</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	111.375	101.347	101.347
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	160.320	150.566	150.566
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.810				
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	79.452	68.695	68.695
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	81.744	76.397	76.397
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.800	6.742	6.742
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			3.546	1.513	1.513

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.508</b>		<b>15.915</b>	<b>13.404</b>	<b>13.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.508</b>				
001 INDEMNIZACIONES	1.508				
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.915</b>	<b>13.404</b>	<b>13.404</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.557	2.741	2.741
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.987	5.240	5.240
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.155	2.703	2.703
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.216	2.720	2.720
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.320.325</b>	<b>2.821.709</b>	<b>2.678.007</b>	<b>1.375.393</b>	<b>1.192.567</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>223.353</b>	<b>66.008</b>	<b>66.008</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>223.353</b>	<b>66.008</b>	<b>66.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>223.353</b>	<b>66.008</b>	<b>66.008</b>
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	223.353	66.008	66.008
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>174.597</b>	<b>128.000</b>	<b>134.785</b>	<b>103.601</b>	<b>103.601</b>
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.149</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.149</b>		
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	18.149		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>154.597</b>	<b>108.000</b>	<b>116.637</b>	<b>103.601</b>	<b>103.601</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>154.597</b>	<b>108.000</b>	<b>116.637</b>	<b>103.601</b>	<b>103.601</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	8.248	8.248	8.248
002 REPARACION Y CONSERVACION.	63.597				
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	72.000	108.389	95.354	95.354
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.935.728</b>	<b>2.483.709</b>	<b>2.319.869</b>	<b>1.205.784</b>	<b>1.022.958</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>117.827</b>	<b>162.827</b>	<b>117.491</b>	<b>48.687</b>	<b>36.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100.827</b>	<b>145.827</b>	<b>113.193</b>	<b>44.388</b>	<b>31.877</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.827	55.827	44.388	44.388	31.877
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (BIBLIOTECAS).		90.000	68.805		
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>4.298</b>	<b>4.298</b>	<b>4.298</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	4.298	4.298	4.298
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>208.505</b>	<b>170.700</b>	<b>204.849</b>	<b>151.929</b>	<b>151.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>157.271</b>	<b>103.700</b>	<b>106.885</b>	<b>76.681</b>	<b>76.548</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700			

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	2.585	2.452
003 ENERGIA ELECTRICA	53.571				
004 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	103.693	74.096	74.096
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.047</b>	<b>3.047</b>	<b>3.047</b>
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA			3.047	3.047	3.047
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.399</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>
001 GAS	15.000	15.000	17.399	14.150	14.150
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.234</b>	<b>50.000</b>	<b>77.518</b>	<b>58.051</b>	<b>58.051</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	44.559	26.488	26.488
002 OTROS SUMINISTROS	2.234				
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	28.000	32.959	31.563	31.563
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.609.396</b>	<b>2.150.182</b>	<b>1.997.528</b>	<b>1.005.168</b>	<b>834.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	11.576	11.576	11.576
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	7.024	7.024	7.024
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>146.983</b>	<b>50.000</b>	<b>46.547</b>	<b>36.064</b>	<b>36.064</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.479	3.740	3.740
002 LIMPIEZA.	96.983				
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	39.067	32.324	32.324
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>169.598</b>	<b>86.000</b>	<b>68.578</b>	<b>58.673</b>	<b>58.673</b>
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD.	83.598				
003 SEGURIDAD.			35.267	35.267	35.267
004 SEGURIDAD.	82.000	82.000	33.311	23.407	23.407
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>11.263</b>	<b>11.263</b>	<b>11.263</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.832	7.832	7.832
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	3.431	3.431	3.431
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>143.436</b>	<b>93.000</b>	<b>73.024</b>	<b>21.405</b>	<b>21.405</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	23.516	5.372	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		33.475		



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	3.751	3.751
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	12.100	12.100	12.100
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>890.000</b>	<b>960.000</b>	<b>861.259</b>	<b>505.390</b>	<b>335.390</b>
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		326.200	376.200	170.000	
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	248.377	248.377
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	87.013	87.013	87.013
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>18.927</b>	<b>18.927</b>	<b>18.745</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	6.290	6.290	6.108
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	12.637	12.637	12.637
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>20.468</b>	<b>2.681</b>	<b>2.681</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	191	191	191
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, EUROPEANA FOUNDATION, ETCETERA).	10.000	10.000	2.490	2.490	2.490
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000	17.787		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.108.379</b>	<b>810.182</b>	<b>878.864</b>	<b>332.167</b>	<b>332.167</b>
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000				
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	15.140	15.140	15.140
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	34.364		
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	58.000	58.000	36.733	1.767	1.767
006 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	50.000	25.328	36.104		
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	106.370	29.247	29.247
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	22.206	4.080	4.080
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	95.001	196.326	77.061	77.061
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	33.128		
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE).	27.000	27.000	18.138		
015 PROGRAMACION CULTURAL.	24.000	24.000	15.476	15.476	15.476
016 OTROS SERVICIOS.	37.999	35.399	34.474	34.474	34.474
017 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	30.000	18.090		
018 SOPORTE TECNICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CATALOGACION, JORNADAS, MANTENIMIENTO APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, ESTADISTICAS, ETC.).	100.000	100.000	21.062	21.062	21.062
019 CATALOGACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO.	32.000	32.000	35.042		
020 CONTENIDOS INFORMATIVOS DE CARACTER LITERARIO PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	40.000	40.000	2.481	2.481	2.481
021 ELABORACION DE UN CATALOGO DE PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DE TITULARIDAD PRIVADA.	38.000				
022 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000	69.094	28.034	28.034
023 SUSCRIPCION ANUAL AL CATALOGO MUNDIAL BIBLIOTECARIO "WORLDCAT" (CATALOGO EN LINEA DE LOS MATERIALES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE TODO EL MUNDO GESTIONADO POR EL OCLC-ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER/SERVICIO DE BIBLIOTECA POR ORDENADOR EN LINEA).	17.000	17.000	21.693	21.693	21.693
024 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	27.000	78.808	36.520	36.520
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.107.264</b>	<b>12.795.626</b>	<b>12.329.466</b>	<b>11.213.175</b>	<b>11.103.175</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.442.897</b>	<b>1.192.719</b>	<b>1.190.032</b>	<b>602.032</b>	<b>602.032</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.442.897</b>	<b>1.192.719</b>	<b>1.190.032</b>	<b>602.032</b>	<b>602.032</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.042.718</b>	<b>938.818</b>	<b>884.010</b>	<b>370.294</b>	<b>370.294</b>
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000				
003 ARCHIVOS PÚBLICOS		298.000	253.716		
004 PROMOCION DE LA LECTURA 2018: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	260.000				
005 PROMOCIÓN DE LA LECTURA		260.000	260.000		
006 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)	103.900				
007 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)	80.818				
008 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		80.818	70.294	70.294	70.294
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>303.146</b>	<b>120.000</b>	<b>164.284</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, GASTOS ESCUELA	183.146				
002 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
003 ARCHIVOS PÚBLICOS			44.284		
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>97.033</b>	<b>133.901</b>	<b>141.738</b>	<b>141.738</b>	<b>141.738</b>
001 PALACIO MIRAMAR 2018- PRESUPUESTO EXPLOTACION 2018 Y DEFICIT DE EXPLOTACION 2017	97.033				
002 PALACIO MIRAMAR 2019- PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2018 Y DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN 2017		73.901	73.901	73.901	73.901
003 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		60.000	60.000	60.000	60.000
004 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			7.837	7.837	7.837
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.534.367</b>	<b>11.472.907</b>	<b>11.009.434</b>	<b>10.546.143</b>	<b>10.436.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			29.616	20.816	20.816
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			29.616	20.816	20.816
001 ARCHIVOS PRIVADOS			8.800		
002 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			20.816	20.816	20.816
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	190.000	190.000	165.039	29.991	29.991
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	190.000	190.000	165.039	29.991	29.991
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2018: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000				
002 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000				
004 PREMIO KULTURA ONDAREA 2019		30.000	29.991	29.991	29.991
005 ARCHIVOS PRIVADOS			64.600		
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (18/19)			70.448		
007 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (19/20)		80.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	10.329.367	11.267.907	10.799.778	10.480.336	10.370.336
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	9.324.085	10.103.725	10.258.051	10.130.347	10.020.347
001 ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR 500 ANIVERSARIO 1. VUELTA AL MUNDO		63.225	63.225	31.613	31.613
002 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	4.415.000	4.415.000
004 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.148.585	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
005 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	2.037.000	2.033.334	2.033.334	2.033.334
006 ARCHIVOS PRIVADOS			39.092		
007 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	725.000	825.000	825.000	825.000	825.000
008 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	440.000	440.000	440.000	440.000	330.000
009 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
010 FUND. GUGGENHEIM (FMGB) 2018-PPTO OPERATIVO (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16)	500.000				
011 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500

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
012 FUNDACIÓN GUGGENHEIM (FMGB), PRESUP. OPERAT. (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16)		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
013 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
014 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
015 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
016 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
017 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000				
018 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			118.900	118.900	118.900
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.005.282</b>	<b>1.164.182</b>	<b>541.728</b>	<b>349.989</b>	<b>349.989</b>
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000				
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
003 ASOC. BERTSOLARISMO (EHBE), GESTIÓN ARCHIVÍSTICA Y DIFUSIÓN CONTENIDOS DIGITALES		50.000	50.000	37.500	37.500
004 OBISPADO SAN SEBASTIAN 2018- CATALOGACION DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA	38.000				
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
006 OBISPADO SAN SEBASTIÁN, CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA		38.000	38.000	26.600	26.600
007 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	196.100				
008 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	269.182				
009 ARCHIVOS PRIVADOS		170.000	57.339		
010 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
011 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
012 ARCHIVOS PRIVADOS 2018: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000	35.000	35.000	22.500	22.500
014 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		269.182	109.389	109.389	109.389
015 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		350.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>63.600</b>	<b>44.953</b>	<b>44.953</b>	<b>44.953</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>50.000</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.353</b>	<b>1.353</b>	<b>1.353</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.353</b>	<b>1.353</b>	<b>1.353</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.353</b>	<b>1.353</b>	<b>1.353</b>
001 MOBILIARIO.	10.000	10.000	1.353	1.353	1.353
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS RODANTES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>41.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>21.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>21.000</b>				
001 DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL AMBITO PATRIMONIO CULTURAL	21.000				
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>				
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000				
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.103.389</b>	<b>4.312.666</b>	<b>3.030.342</b>	<b>761.944</b>	<b>761.944</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.847.359</b>	<b>3.294.649</b>	<b>2.213.152</b>	<b>316.802</b>	<b>316.802</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.627.359</b>	<b>3.074.649</b>	<b>1.993.152</b>	<b>206.802</b>	<b>206.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.410.505</b>	<b>3.054.649</b>	<b>1.973.152</b>	<b>186.802</b>	<b>186.802</b>
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	553.296	553.296			
002 FONDOS DE BIBLIOTECAS		670.000	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)			521.799	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			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>216.854</b>				
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE	216.854				
<b>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE CAPITAL		20.000	20.000	20.000	20.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.256.030</b>	<b>1.018.017</b>	<b>817.190</b>	<b>445.142</b>	<b>445.142</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>18.647</b>	<b>18.647</b>	<b>182.262</b>	<b>55.240</b>	<b>55.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>18.647</b>	<b>18.647</b>	<b>182.262</b>	<b>55.240</b>	<b>55.240</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>41.972</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>41.972</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			41.972	6.091	6.091
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.237.383</b>	<b>999.370</b>	<b>592.956</b>	<b>383.810</b>	<b>383.810</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>746.535</b>	<b>552.666</b>	<b>559.241</b>	<b>379.500</b>	<b>379.500</b>

PROGRAMA: 4514

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION ARTIUM 2018- TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO	75.000				
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000				
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (17/18), OBRAS DE REFORMA EN LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL EDIFICIO ANTIGUO.	66.201				
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.574		
006 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, OBRAS DE AMPLIACION.	60.334				
007 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	90.000	40.000	40.000		
008 MUSEO BBAA BILBAO 2018- INVERSIONES (CAMBIO LUCERNARIOS)	130.000	130.000			
009 MUSEO BBAA BILBAO 2019- REFORMA LUCERNARIOS/ACABADOS VARIOS (2018)			130.000	130.000	130.000
010 FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES		232.666	232.667	174.500	174.500
011 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>490.848</b>	<b>446.704</b>	<b>33.715</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u></b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u></b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>
001 TENEDORA 2018 (TOMA PART.ADMON CAE)-ADQUISICION FONDOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAOO	500.000				
002 TENEDORA SL, ADQUISICIÓN FONDOS ARTÍSTICOS GUGGENHEIM BILBAO		1.000.000	999.480	999.480	999.480
**** TOTAL SERVICIO 11	22.518.269	23.100.419	21.256.541	16.216.274	15.923.448
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.518.269	23.100.419	21.256.541	16.216.274	15.923.448



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	127.992.875	117.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	127.992.875	117.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	127.992.875	117.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	127.992.875	117.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	127.992.875	127.992.875	127.992.875	117.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.900.000	4.400.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.900.000	4.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.900.000	4.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.900.000	4.400.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.900.000	4.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	130.933.582	137.442.875	133.042.875	133.042.875	122.550.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	137.442.875	133.042.875	133.042.875	122.550.000

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	145.954	126.739	126.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	35.682	31.003	31.003
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	35.682	31.003	31.003
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	35.682	31.003	31.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	35.682	31.003	31.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	26.673	24.094	24.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	25.480	23.068	23.068
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	25.480	23.068	23.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	25.480	23.068	23.068
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.193	1.026	1.026
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.193	1.026	1.026
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.193	1.026	1.026
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	199.523	122.047	88.034	88.034
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	199.523	122.047	88.034	88.034
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	7.330	7.330	7.330
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	7.330	7.330	7.330
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	7.330	7.330	7.330
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	5.353	5.353	5.353
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	5.353	5.353	5.353
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.353	5.353	5.353
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.000	189.523	109.364	75.351	75.351
<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	6.563	6.563	6.563
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	6.563	6.563	6.563

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000	25.715	15.072	15.072
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	25.715	15.072	15.072
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	41.824	27.448	27.448
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	41.824	27.448	27.448
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.000	144.523	35.262	26.268	26.268
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	14.627	14.627	14.627
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	19.694	10.700	10.700
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.976.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>35.976.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>35.976.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>
<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	36.944.775	36.891.548	36.891.548

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	993.616	1.082.732	1.120.524	915.294	915.294
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	77.888	66.885	66.885
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	77.888	66.885	66.885
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	77.888	66.885	66.885
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	77.888	66.885	66.885
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	715.083	783.716	789.414	623.881	623.881
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	703.983	695.019	569.259	569.259
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	703.983	695.019	569.259	569.259
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	703.983	695.019	569.259	569.259
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	94.395	54.622	54.622
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	94.395	54.622	54.622
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	94.395	54.622	54.622
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520				
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520				
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	21.520				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.981	224.464	253.222	224.528	224.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	245.487	217.267	217.267
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	245.487	217.267	217.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	215.866	199.009	199.009
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		20.483	29.621	18.258	18.258
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.735	7.261	7.261
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.735	7.261	7.261
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.345	6.871	6.871
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			390	390	390

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>141.000</b>	<b>210.000</b>	<b>86.248</b>	<b>38.159</b>	<b>24.244</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>141.000</b>	<b>210.000</b>	<b>86.248</b>	<b>38.159</b>	<b>24.244</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INFORMES TECNICOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL DECRETO 86/1997 (DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE).	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>31.000</b>		<b>20.952</b>	<b>20.952</b>	<b>7.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>31.000</b>		<b>20.952</b>	<b>20.952</b>	<b>7.037</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	31.000		20.952	20.952	7.037
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.000</b>	<b>190.000</b>	<b>65.296</b>	<b>17.206</b>	<b>17.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>				
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS: PLANES DE USO DEL EUSKERA, BIKAIN, ELEBIDE. (BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION, ELEBIDE-SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	30.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		30.000	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>160.000</b>	<b>35.296</b>	<b>17.206</b>	<b>17.206</b>
001 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE (ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE HAKOBA / ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y GRUPOS FUNCIONALES ESCOGIDOS POR HAKOBA). (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS AAPPs EN POLITICA LINGÜISTICA).	35.000	35.000	17.206	17.206	17.206
002 COORDINACION DE FOCUS-GROUP U OTRO TIPO DE TECNICAS PARA CONOCER LA OPINION DE DIVERSOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCION.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	5.000	5.000	18.090		
004 ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO		100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>828.568</b>	<b>743.750</b>	<b>692.750</b>	<b>692.750</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>800.568</b>	<b>715.750</b>	<b>692.750</b>	<b>692.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>800.568</b>	<b>715.750</b>	<b>692.750</b>	<b>692.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>702.568</b>	<b>635.612</b>	<b>635.612</b>	<b>635.612</b>
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	702.568			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			635.612	635.612	635.612
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>98.000</b>	<b>80.138</b>	<b>57.138</b>	<b>57.138</b>
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	98.000	23.000		
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			57.138	57.138	57.138
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
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		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>				
001 ADAPTACION DE LA APLICACION QUE GESTIONA ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	50.000				
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	50.000				
<b>**** TOTAL SERVICIO 21</b>	<b>2.671.116</b>	<b>2.121.300</b>	<b>1.950.522</b>	<b>1.646.203</b>	<b>1.632.288</b>

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	814.119	705.474	705.474
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	571.687	488.388	488.388
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	571.687	488.388	488.388
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	571.687	488.388	488.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	563.461	571.687	488.388	488.388
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	171.145	155.995	155.995
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	164.715	150.020	150.020
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	164.715	150.020	150.020
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	164.715	150.020	150.020
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.430	5.975	5.975
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.430	5.975	5.975
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.430	5.975	5.975
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	664.000	655.000	509.128	251.839	241.796
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			5.316	5.316	5.316
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			5.316	5.316	5.316
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.316	5.316	5.316
001 ALQUILER DE ESPACIOS (BIENES INMUEBLES). PROMOCIÓN DEL EUSKERA			5.316	5.316	5.316
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	664.000	655.000	503.812	246.523	236.480
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	5.190	5.190	5.190
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	5.190	5.190	5.190
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	5.190	5.190	5.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	155.000	246.000	220.678	79.713	79.713
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	155.000	246.000	220.678	79.713	79.713
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCION DEL EUSKERA	110.000	201.000	220.678	79.713	79.713
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	369.000	277.944	161.620	151.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	21.462	598	598
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	16.462	598	598
002 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.			5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	6.050		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	6.050		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	423.000	323.000	250.433	161.022	150.979
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	26.000	18.149	18.149	18.149
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	132.000	132.000	77.235	35.030	35.030
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	53.167	53.167
006 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000	6.611	1.271	1.271
007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	25.000	25.000	34.541	34.541	24.498
008 DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA			42.592	726	726
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.364.000	11.110.544	8.228.230	7.043.663	6.932.199
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	428.708	428.708	428.708	417.228	417.228
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	400.008	400.008	400.008	400.008	400.008
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.008	400.008	400.008	400.008	400.008
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	400.008	400.008	400.008	400.008	400.008
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>882.978</b>	<b>882.978</b>	<b>870.478</b>	<b>870.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>870.478</b>	<b>870.478</b>	<b>870.478</b>	<b>870.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>870.478</b>	<b>870.478</b>	<b>870.478</b>	<b>870.478</b>
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22)		870.478	870.478	870.478	870.478
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
001 AYTO ARGANZON 2018- PROMOCION DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)	70.000				
002 AYTO PUEBLA DE ARGANZÓN, PROMOCIÓN EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)		70.000	70.000		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 ASOCIACION HERRI URRATS 2018- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA	30.000				
002 ASOCIACIÓN HERRI URRATS, ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA		150.000	150.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.822.792</b>	<b>9.578.858</b>	<b>6.696.544</b>	<b>5.755.957</b>	<b>5.644.493</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.324.200</b>	<b>7.076.867</b>	<b>3.020.765</b>	<b>2.670.540</b>	<b>2.639.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.324.200</b>	<b>7.076.867</b>	<b>3.020.765</b>	<b>2.670.540</b>	<b>2.639.066</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480				

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
003 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.875.000	1.706.250			
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (17/18): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNET.	100.000	100.000			
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (18/19): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNET.	260.000				
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (17/18), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000				
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			41.164	38.052	38.052
009 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.355.638	1.242.217	1.210.743
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (18/19)			113.693		
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)		636.480	99.271	99.271	99.271
012 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)		2.230.415			
013 EUSKAL EDITORA SL (19/22), PERIÓDICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE)		1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
014 KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL, CENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN "ZERUKO ARGIA"		25.000	25.000		
015 TOKIKOM SL (RED MEDIOS COMUNICACIÓN LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS		25.000	25.000	15.000	15.000
016 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (19/20)		650.002			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>1.743</b>	<b>1.743</b>	<b>1.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>1.743</b>	<b>1.743</b>	<b>1.743</b>
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.743	1.743	1.743
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.498.592</b>	<b>2.501.991</b>	<b>3.674.036</b>	<b>3.083.675</b>	<b>3.003.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>241.600</b>	<b>156.600</b>	<b>386.129</b>	<b>267.660</b>	<b>237.753</b>
001 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.000	118.000	118.000	82.600	82.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
004 LABAYRU 2018- PROYECTOS "PUBLICACIONES EN LA RED" Y "DE LA GRAMATICA AL ESTILO"	25.000				
005 FUNDACION BERRIA 2018- FOMENTO DE PRODUCTOS AMBITO MEDIOS COMUNICACION EUSKERA	60.000				
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			49.879	45.030	32.623
007 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			53.953	31.831	14.331
008 FUNDACIÓN LABAYRU, ACTIV. CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO "UDAKO EUSKAL IKASTAROAK"			25.000		
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			100.698	100.698	100.698
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.256.992</b>	<b>2.345.391</b>	<b>3.287.907</b>	<b>2.816.015</b>	<b>2.765.931</b>
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	460.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (18/19), PROGRAMAS DE TRABAJO.	840.000				
003 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
004 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LAS PERSONAS TRADUCTORAS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
006 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
007 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (18/19), ELABORACION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
008 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	48.000	48.000	22.500	22.500
009 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	63.992	37.391			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			248.763	232.918	221.271

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			288.479	242.182	203.745
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			434.665	434.665	434.665
013 EUSKO IKASK. (18/19)- ANALIZADOR SEMIAUTOMÁTICO, LÉXICO LEGADO BONAPARTE		50.000	50.000	25.000	25.000
014 EUSKALTZAINDIA 2018- ACTIVIDAD. CELEBRACION CENTENARIO (1918-2018) ACADEMIA LENGUA	98.000				
015 UZEI CENTRO VASCO DE TERMINOLOGÍA Y LEXICOGRAFÍA, DESARROLLO ACTIVIDAD ESPECIAL		100.000	100.000	60.000	60.000
016 EUSKALTZAINDIA/ACADEMIA LENGUA VASCA (19/20), PROGRAMAS DE TRABAJO		840.000	840.000	840.000	840.000
017 EUSKALTZAINDIA/ACADEMIA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO		100.000	100.000	70.000	70.000
018 GALTZAUNDI, PROGRAMA "EMPODERAMIENTO DE LOS EUSKALDUNES DE TOLOSALDEA"			8.000		
019 EUSKARABENTURA, EXPEDICIÓN EUSKARABENTURA (PROMOCIÓN USO DEL EUSKERA)		45.000	45.000		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>464.739</b>	<b>464.739</b>	<b>218.138</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>464.739</b>	<b>464.739</b>	<b>218.138</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>			<b>6.259</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>			<b>6.259</b>		
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			6.259		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>464.739</b>	<b>464.739</b>	<b>211.879</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>464.739</b>	<b>464.739</b>	<b>211.879</b>		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	322.739	322.739	161.879		
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE".	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	11.266.061	13.015.605	9.769.614	8.000.977	7.879.469

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	1.066.013	916.310	916.310
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	651.408	691.408	754.789	638.056	638.056
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	690.055	729.613	623.287	623.287
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	690.055	729.613	623.287	623.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.888	690.055	729.613	623.287	623.287
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.175	14.769	14.769
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.175	14.769	14.769
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.175	14.769	14.769
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520	1.353			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520	1.353			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	21.520	1.353			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.953	208.953	239.937	217.163	217.163
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	231.810	209.722	209.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	231.810	209.722	209.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	227.062	205.319	205.319
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.748	4.402	4.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.127	7.442	7.442
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.127	7.442	7.442
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.980	7.294	7.294
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			148	148	148
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	405.084	404.661	650.347	273.050	269.351
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	405.084	404.661	650.347	273.050	269.351
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	72.200	32.812	32.812
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000	72.200	32.812	32.812
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	3.000	3.000	57.208	27.815	27.815

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
002 PLAN COMUNICACIÓN PARA DIFUSIÓN PRODUCTOS EN EUSKERA ÁMBITO DIGITAL			14.992	4.997	4.997
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>402.084</b>	<b>401.661</b>	<b>578.147</b>	<b>240.238</b>	<b>236.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>32.082</b>	<b>32.082</b>	<b>32.082</b>
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	17.082	17.082	17.082
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>347.084</b>	<b>346.661</b>	<b>546.065</b>	<b>208.156</b>	<b>204.457</b>
001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO).	55.000	55.000	75.298	57.293	57.293
002 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	72.000	72.000	65.643	32.821	32.821
003 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	48.998	15.066	11.368
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	183.981	50.626	50.626
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	25.000	25.000	43.326	7.540	7.540
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	500	500	112	112	112
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	9.999	9.576	11.141	11.141	11.141
009 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL	29.585	29.585	113.039	29.028	29.028
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.436.114</b>	<b>3.380.529</b>	<b>2.989.513</b>	<b>1.645.065</b>	<b>1.645.065</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>35.052</b>	<b>119.822</b>	<b>115.770</b>	<b>100.270</b>	<b>100.270</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>84.770</b>	<b>84.770</b>	<b>84.770</b>	<b>84.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>84.770</b>	<b>84.770</b>	<b>84.770</b>	<b>84.770</b>
001 EITB: PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL		84.770	84.770	84.770	84.770
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>			
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)	4.052	4.052			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	62.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	62.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	62.000				
001 UEMA 2018- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES	62.000				
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	500.001	400.000	395.810	395.810	395.810
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	500.001	400.000	395.810	395.810	395.810
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	500.001	400.000	395.810	395.810	395.810
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	195.810	195.810	195.810
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	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.839.061	2.860.707	2.477.933	1.148.985	1.148.985
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.749.061	2.655.890	1.890.161	824.030	824.030
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.749.061	2.655.890	1.890.161	824.030	824.030
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 LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	573.448	573.448			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (18/19) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.072.500				
005 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (CONVOCATORIA EUSLAN): SUBVENCIONES QUE TIENEN POR OBJETO EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CAE.	157.197				
006 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	100.416	34.443			
007 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	38.000	37.999			
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			472.314	472.314	472.314
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			183.737	169.807	169.807
010 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)		292.500			
011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)		1.202.500	1.039.591		
012 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			194.519	181.909	181.909
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>30.001</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>30.001</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>
001 BERDINTZEN (19/20): BECAS PARA INVESTIGACIONES SOBRE LENGUA E IGUALDAD DE GÉNERO		30.001			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			6.165	6.165	6.165
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			8.629	8.629	8.629
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>174.816</b>	<b>572.979</b>	<b>310.162</b>	<b>310.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>14.816</b>	<b>133.631</b>	<b>78.784</b>	<b>78.784</b>
001 FUNDACIÓN ERROTA (18/19)- IMPULSO DESARROLLO EUSKERA EN ARRATIA MUNDO LABORAL		14.816	14.815	7.408	7.408
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			29.232	29.232	29.232
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			22.762	22.762	22.762
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			47.440		
005 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			19.383	19.383	19.383
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>160.000</b>	<b>439.348</b>	<b>231.378</b>	<b>231.378</b>
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



PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO		35.000	35.000		
005 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO		35.000	35.000		
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			115.470		
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			62.437	62.437	62.437
**** TOTAL SERVICIO 23	4.769.994	4.753.986	4.705.872	2.834.425	2.830.726
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.939.305	56.904.548	53.370.784	49.373.152	49.234.031

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>370.000</b>	<b>210.000</b>	<b>146.185</b>	<b>56.924</b>	<b>56.924</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>210.000</b>	<b>146.185</b>	<b>56.924</b>	<b>56.924</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>210.000</b>	<b>146.185</b>	<b>56.924</b>	<b>56.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>370.000</b>	<b>210.000</b>	<b>146.185</b>	<b>56.924</b>	<b>56.924</b>
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	205.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	165.000				
003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		65.000	51.761	2.696	2.696
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		145.000	94.424	54.228	54.228
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>880.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>712.500</b>	<b>667.500</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>880.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>712.500</b>	<b>667.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>			<b>180.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>			<b>180.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
001 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)			180.000	135.000	135.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>460.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>460.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>60.000</b>		
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACION)	300.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	160.000				
003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		260.000			
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		480.000	60.000		
005 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)		300.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>420.000</b>		<b>760.000</b>	<b>577.500</b>	<b>532.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>420.000</b>		<b>610.000</b>	<b>465.000</b>	<b>420.000</b>
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	420.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)			110.000	45.000	
003 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS			380.000	330.000	330.000
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)			120.000	90.000	90.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>150.000</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)			150.000	112.500	112.500
**** TOTAL SERVICIO 12	1.250.000	1.250.000	1.146.185	769.424	724.424
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.250.000	1.250.000	1.146.185	769.424	724.424
***** TOTAL SECCION 10	260.314.840	268.550.263	256.316.648	237.662.889	226.437.171



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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	417.026	369.642	319.234	319.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	117.277	92.372	79.160	79.160
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	117.277	92.372	79.160	79.160
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	117.277	92.372	79.160	79.160
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	117.277	92.372	79.160	79.160
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	219.541	217.456	186.387	186.387
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	219.541	217.456	186.387	186.387
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	219.541	217.456	186.387	186.387
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	245.528	219.541	217.456	186.387	186.387
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	59.813	53.687	53.687
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	56.727	51.040	51.040
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	56.727	51.040	51.040
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	56.727	51.040	51.040
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.086	2.647	2.647
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.086	2.647	2.647
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.086	2.647	2.647
**** TOTAL SERVICIO 00	414.414	417.026	369.642	319.234	319.234

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	130.283	112.907	112.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.565	85.565	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	34.269	29.493	29.493
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	34.269	29.493	29.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	34.269	29.493	29.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	34.269	29.493	29.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	24.727	22.324	22.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.671	21.418	21.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.671	21.418	21.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	23.671	21.418	21.418
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.056	906	906
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.056	906	906
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.056	906	906
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	99.143	83.533	83.533
<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	99.143	83.533	83.533
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	91.004	75.394	75.394
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	91.004	75.394	75.394
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	91.004	75.394	75.394
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	8.139	8.139	8.139
<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	7.094	7.094	7.094
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	6.549	6.549	6.549
002 OTROS SERVICIOS			545	545	545
**** TOTAL SERVICIO 01	270.191	270.191	229.426	196.440	196.440

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	403.138	338.720	338.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	64.487	55.264	55.264
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	64.487	55.264	55.264
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	64.487	55.264	55.264
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	64.487	55.264	55.264
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	97.120	91.893	91.893
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	97.120	91.893	91.893
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	97.120	91.893	91.893
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	176.326	97.120	91.893	91.893
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	77.082	55.338	55.338
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	77.082	55.338	55.338
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	77.082	55.338	55.338
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	77.082	55.338	55.338
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	93.162	75.135	75.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	89.767	72.476	72.476
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	89.767	72.476	72.476
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	89.767	72.476	72.476
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.365	2.629	2.629
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.365	2.629	2.629
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.365	2.629	2.629
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			30	30	30
001 ACCION SOCIAL			30	30	30

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>876.897</b>	<b>916.898</b>	<b>824.487</b>	<b>488.490</b>	<b>488.490</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>866.897</b>	<b>906.898</b>	<b>824.487</b>	<b>488.490</b>	<b>488.490</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>648.500</b>	<b>648.501</b>	<b>678.181</b>	<b>362.956</b>	<b>362.956</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>648.500</b>	<b>648.501</b>	<b>678.181</b>	<b>362.956</b>	<b>362.956</b>
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	324.900	324.675	324.675
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.501	315.000		
003 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS			38.281	38.281	38.281
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>
001 OTROS SUMINISTROS			955	955	955
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>216.397</b>	<b>256.397</b>	<b>145.351</b>	<b>124.579</b>	<b>124.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>17.686</b>	<b>17.686</b>	<b>17.686</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	17.686	17.686	17.686
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.533</b>	<b>1.533</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			85	85	85
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>54.166</b>	<b>54.166</b>	<b>54.166</b>
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	60.000	54.166	54.166	54.166
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>161.864</b>	<b>161.864</b>	<b>73.414</b>	<b>52.642</b>	<b>52.642</b>
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	11.277	7.582	7.582
002 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	22.611	22.611	22.611
003 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	39.864	39.864	35.933	18.857	18.857
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	3.592	3.592	3.592
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>40.000</b>				
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 02	2.376.827	2.366.073	2.127.625	1.727.211	1.727.211

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	151.478	131.113	131.113
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	91.010	77.963	77.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	91.010	77.963	77.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	91.010	77.963	77.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	91.010	77.963	77.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	35.233	30.372	30.372
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	35.233	30.372	30.372
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	35.233	30.372	30.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	35.233	30.372	30.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	25.235	22.779	22.779
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.975	21.695	21.695
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.975	21.695	21.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	23.975	21.695	21.695
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.260	1.083	1.083
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.260	1.083	1.083
001 ITZARRI			1.260	1.083	1.083
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	151.478	131.113	131.113

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.512.010	1.498.165	1.413.766	1.177.051	1.177.051
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	76.845	65.831	65.831
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	76.845	65.831	65.831
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	76.845	65.831	65.831
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	76.845	65.831	65.831
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.016.635	975.661	790.342	790.342
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	992.466	975.661	790.342	790.342
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	992.466	975.661	790.342	790.342
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.329	992.466	975.661	790.342	790.342
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.981	21.981			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.981	21.981			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES	21.981	21.981			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.188	2.188			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.188	2.188			
001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK LANPILAKETAGATIK	2.188	2.188			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.087	42.087	43.967	37.637	37.637
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	43.967	37.637	37.637
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	43.967	37.637	37.637
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	43.967	37.637	37.637
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.807	365.826	317.293	283.241	283.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	306.598	273.786	273.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	306.598	273.786	273.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	306.598	273.786	273.786
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.044	8.803	8.803
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.044	8.803	8.803
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.044	8.803	8.803
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.168	57.187	651	651	651
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.168	57.187	651	651	651
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.168	57.187	651	651	651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	276.501	227.332	213.081	213.081
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.113	8.113	8.113
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			8.113	8.113	8.113
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			8.113	8.113	8.113
001 MOBILIARIO			8.113	8.113	8.113
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.501	152.590	138.492	138.492
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	31.364	19.406	19.406
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	31.364	19.406	19.406
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
002 COSTAS JUDICIALES			9.977	9.977	9.977
003 PROCURADORES			6.000		
004 ASISTENCIA LETRADA ERTZAINITZA EN SERVICIO			15.387	9.428	9.428
<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	120.727	118.587	118.587
<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	33.813	33.813	33.813
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.001	33.813	33.813	33.813
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	54.263	54.263	54.263
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	54.263	54.263	54.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	32.424	30.284	30.284
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	7.093	4.953	4.953
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	6.251	6.251	6.251
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			19.080	19.080	19.080
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	82.000	66.629	66.476	66.476
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			146	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			146	146	146
001 OTROS IMPUESTOS			146	146	146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	82.000	66.484	66.331	66.331
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	82.000	66.484	66.331	66.331
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	82.000	66.484	66.331	66.331
<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	1.833.367	1.661.077	1.410.111	1.410.111
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.989.361	5.029.376	4.539.249	3.784.109	3.784.109



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.913.872</b>	<b>4.948.995</b>	<b>5.209.857</b>	<b>4.348.791</b>	<b>4.348.791</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.835.687</b>	<b>3.870.810</b>	<b>3.980.704</b>	<b>3.230.929</b>	<b>3.230.929</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.762.888</b>	<b>3.754.127</b>	<b>3.864.408</b>	<b>3.135.534</b>	<b>3.135.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.762.888</b>	<b>3.754.127</b>	<b>3.864.408</b>	<b>3.135.534</b>	<b>3.135.534</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.864.408	3.135.534	3.135.534
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>33.001</b>	<b>76.885</b>	<b>104.423</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>33.001</b>	<b>76.885</b>	<b>104.423</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK	33.001	76.885	104.423	84.647	84.647
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>39.798</b>	<b>39.798</b>	<b>11.873</b>	<b>10.748</b>	<b>10.748</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>39.798</b>	<b>39.798</b>	<b>11.873</b>	<b>10.748</b>	<b>10.748</b>
001 CONTRATACION PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS	39.798	39.798	11.873	10.748	10.748
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.009.750</b>	<b>1.009.750</b>	<b>1.157.866</b>	<b>1.056.771</b>	<b>1.056.771</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.118.489</b>	<b>1.020.491</b>	<b>1.020.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.118.489</b>	<b>1.020.491</b>	<b>1.020.491</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.079.351	988.740	988.740
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.827	3.376	3.376
003 SEGURIDAD SOCIAL			35.312	28.374	28.374
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>37.051</b>	<b>33.955</b>	<b>33.955</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.406</b>	<b>2.406</b>	<b>2.406</b>
001 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>34.645</b>	<b>31.549</b>	<b>31.549</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.114	31.069	31.069
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			532	480	480
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.103.832	6.073.831	5.945.812	4.388.800	4.388.800
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	956.828	886.590	886.590
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	954.875	884.638	884.638
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	954.875	884.638	884.638
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	828.680	828.680
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.952	1.952	1.952
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.952	1.952	1.952
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.952	1.952	1.952
<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	4.915.907	3.429.132	3.429.132
<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	118.787	11.196	11.196
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.787	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
002 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN CARRETERA A VEHÍCULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS			19.798		
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			498	498	498
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			498	498	498
001 GASTOS BANCARIOS			498	498	498
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	274.349	221.829	221.829
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	188.090	146.327	146.327
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	188.090	146.327	146.327
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	6.279	6.279	6.279
001 AGUA	10.000	10.000	6.279	6.279	6.279
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	22.195	11.437	11.437
001 GAS	25.000	25.000	19.195	9.259	9.259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAS			3.000	2.178	2.178
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>57.785</b>	<b>57.785</b>	<b>57.785</b>
001 OTROS SUMINISTROS			57.785	57.785	57.785
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.767.255</b>	<b>4.737.254</b>	<b>4.522.271</b>	<b>3.195.609</b>	<b>3.195.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.679</b>	<b>10.679</b>	<b>10.679</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5.845	5.845	5.845
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000	4.834	4.834	4.834
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.859.999</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.569.015</b>	<b>1.569.015</b>
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.859.999	1.800.000	1.569.015	1.569.015
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>205.000</b>	<b>200.000</b>	<b>201.666</b>	<b>183.523</b>	<b>183.523</b>
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	5.864	5.864	5.864
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000		174.337	156.194	156.194
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>157.579</b>	<b>88.656</b>	<b>88.656</b>
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	120.000	120.000	89.843	47.051	47.051
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.000	85.000	57.230	31.099	31.099
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	10.506	10.506	10.506
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.437.255</b>	<b>2.412.255</b>	<b>2.352.348</b>	<b>1.343.737</b>	<b>1.343.737</b>
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	1.060.400	670.020	670.020
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	239.999	156.327	156.327
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	148.676	55.429	55.429
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	42.000	20.283	20.283
005 GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE EN A-8 Y ACCESOS. NUEVO CONTRATO	56.000	56.000	127.669	104.128	104.128
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	20.200	20.200	17.533		
007 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES	25.000	25.000			
008 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	31.155	31.155	34.727		
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES	177.000	177.000	178.201	122.201	122.201
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	70.295	40.408	40.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000	86.498	29.396	29.396
012 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	50.000	50.000			
013 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	50.000	50.000			
014 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	37.637	21.181	21.181
015 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000			
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO. NUEVO CONTRATO	162.000	162.000	120.000	90.793	90.793
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000	52.030	32.912	32.912
018 ENCUESTA DE PERSONAS USUARIAS DE LA VIA	8.000				
019 ESTUDIO SOBRE EL FACTOR HUMANO	17.000				
020 MEJORA DE LA EMPRESA VASCA EN GESTION DE SEGURIDAD VIAL	17.000	17.000			
021 MANTENIMIENTO APLICACION GEOTRAFFIC	21.500	21.500	32.398		
022 MANTENIMIENTO APLICACION METEO	21.500	21.500			
023 MANTENIMIENTO APLICACION RAUROS	21.500	21.500			
024 CONSORCIO DE SEGUROS	175.000	175.000			
025 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000	660	660	660
026 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	21.500	21.500			
027 SEGURIDAD VIAL LABORAL			39.930		
028 ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD VIAL			35.695		
029 DISPONIBILIDAD DE GRÚAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHÍCULOS EN A-8 Y ACCESOS			28.000		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>73.078</b>	<b>73.078</b>	<b>73.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>73.078</b>	<b>73.078</b>	<b>73.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>73.078</b>	<b>73.078</b>	<b>73.078</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	65.286	65.286	65.286
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			7.792	7.792	7.792
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>575.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.189.572</b>	<b>1.189.572</b>	<b>1.189.572</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>526.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.140.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>526.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.140.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>526.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.140.572</b>
001 CONSORCIO DE SEGUROS	526.000	1.141.000	1.140.572	1.140.572	1.140.572

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	764.940	326.746	326.746
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	586.387	323.935	303.940	54.320	54.320
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	586.387	323.935	303.940	54.320	54.320
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	586.387	323.935	299.621	50.000	50.000
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	38.935	249.621		
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	285.000	285.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			4.320	4.320	4.320
001 UTILLAJE			4.320	4.320	4.320
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	468.548	731.000	461.000	272.427	272.427
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	731.000	461.000	272.427	272.427
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	731.000	461.000	272.427	272.427
001 REGISTRO VASCO DE VICTIMAS	15.000	15.000			
002 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE	174.581	174.581			
003 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	67.400	67.400			
004 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	20.000	20.000			
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE. NUEVO CONTRATO	126.567	126.567	375.000	272.427	272.427
006 APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000	86.000		
007 APLICACIÓN Y GESTIÓN DE TRÁFICO Y VIDEO		262.452			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.647.639	13.267.760	13.110.181	10.253.909	10.253.909
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.647.639	13.267.760	13.110.181	10.253.909	10.253.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.011.256</b>	<b>10.991.383</b>	<b>10.595.005</b>	<b>9.369.171</b>	<b>9.369.171</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>79.764</b>	<b>68.355</b>	<b>68.355</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>79.764</b>	<b>68.355</b>	<b>68.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>79.764</b>	<b>68.355</b>	<b>68.355</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	79.764	68.355	68.355
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>772.060</b>	<b>699.009</b>	<b>596.747</b>	<b>596.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>772.060</b>	<b>699.009</b>	<b>596.747</b>	<b>596.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>772.060</b>	<b>699.009</b>	<b>596.747</b>	<b>596.747</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	699.009	596.747	596.747
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.317.144</b>	<b>6.295.368</b>	<b>6.295.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.231.996</b>	<b>6.210.221</b>	<b>6.210.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.231.996</b>	<b>6.210.221</b>	<b>6.210.221</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	7.231.996	6.210.221	6.210.221
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>85.147</b>	<b>85.147</b>	<b>85.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>85.147</b>	<b>85.147</b>	<b>85.147</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			85.147	85.147	85.147
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.499.089</b>	<b>2.408.700</b>	<b>2.408.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.403.604</b>	<b>2.314.493</b>	<b>2.314.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.403.604</b>	<b>2.314.493</b>	<b>2.314.493</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.372.087	2.282.977	2.282.977
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.517	31.517	31.517
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>79.248</b>	<b>77.970</b>	<b>77.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>
001 INDEMNIZACIONES			6.810	6.810	6.810
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>72.438</b>	<b>71.160</b>	<b>71.160</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.926	69.700	69.700
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.513	1.460	1.460
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>16.237</b>	<b>16.237</b>	<b>16.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>16.237</b>	<b>16.237</b>	<b>16.237</b>
001 ACCION SOCIAL			15.877	15.877	15.877

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCION SOCIAL			360	360	360
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>64.780.116</b>	<b>64.780.116</b>	<b>49.521.451</b>	<b>35.179.069</b>	<b>34.675.790</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>11.815.892</b>	<b>11.815.892</b>	<b>10.603.555</b>	<b>8.342.548</b>	<b>8.342.548</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>31.150</b>	<b>16.994</b>	<b>16.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>31.150</b>	<b>16.994</b>	<b>16.994</b>
001 CONSTRUCCIONES			31.150	16.994	16.994
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>11.965</b>	<b>11.965</b>	<b>11.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>5.581</b>	<b>5.581</b>	<b>5.581</b>
001 MAQUINARIA			4.573	4.573	4.573
002 MAQUINARIA			1.008	1.008	1.008
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>6.384</b>	<b>6.384</b>	<b>6.384</b>
001 UTILLAJE			2.929	2.929	2.929
002 UTILLAJE			3.455	3.455	3.455
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>12.475</b>	<b>12.471</b>	<b>12.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>12.475</b>	<b>12.471</b>	<b>12.471</b>
001 MOBILIARIO			375	375	375
002 MOBILIARIO	375.000	375.000			
003 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN ALQUILER			12.100	12.097	12.097
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>4.964</b>	<b>4.964</b>	<b>4.964</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>4.964</b>	<b>4.964</b>	<b>4.964</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.969	1.969	1.969
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.369.500</b>	<b>11.369.500</b>	<b>10.504.086</b>	<b>8.261.083</b>	<b>8.261.083</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.369.500</b>	<b>11.369.500</b>	<b>10.504.086</b>	<b>8.261.083</b>	<b>8.261.083</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			261.250	118.978	118.978
002 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.733.416	3.111.201	3.111.201
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	2.247.934	2.247.934
005 RENOVACION TODO TERRENOS	1.764.000	1.764.000	1.709.922	1.424.934	1.424.934
006 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.635.000	1.209.988	1.209.988
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
008 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000	102.498	74.332	74.332

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
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>	<b>38.916</b>	<b>35.070</b>	<b>35.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>	<b>38.916</b>	<b>35.070</b>	<b>35.070</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	36.484	32.638	32.638
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.432	2.432	2.432
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.737.902</b>	<b>10.737.902</b>	<b>7.920.611</b>	<b>4.932.482</b>	<b>4.900.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>1.089.243</b>	<b>859.817</b>	<b>859.817</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>1.089.243</b>	<b>859.817</b>	<b>859.817</b>
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	344.827	344.533	344.533
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN (PRORROGA)	10.388	10.388			
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	590.000	590.000			
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	242.341	242.341	181.755	141.268	141.268
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	25.000	25.000			
006 OBRAS CONSERVACIÓN ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPARTAMENTO SEGURIDAD			24.999	24.956	24.956
007 OBRAS CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPARTAMENTO SEGURIDAD			452.000	332.343	332.343
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN			16.717	8.359	8.359
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS			60.585		
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARZTUN			8.359	8.359	8.359
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>5.335.963</b>	<b>5.335.963</b>	<b>4.609.824</b>	<b>2.864.806</b>	<b>2.862.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>4.839.851</b>	<b>4.839.851</b>	<b>4.111.316</b>	<b>2.467.713</b>	<b>2.465.656</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	37.546	37.546	37.546
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	24.374	22.317
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	14.443	14.443
011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000			
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTRALES, BASES Y OACS			634.000	379.020	379.020
013 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS			2.300.000	1.775.035	1.775.035
014 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO QUEROSENO			26.000	26.000	26.000
015 MANTENIMIENTOS VARIOS			847.464	211.295	211.295



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA			50.306		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>425.112</b>	<b>425.112</b>	<b>449.584</b>	<b>348.169</b>	<b>348.169</b>
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	20.721	20.721	20.721
002 MAQUINARIA			303	303	303
003 MAQUINARIA	241.660	241.660	80.313	80.313	80.313
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	27.491	27.491	27.491
005 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILÓMETROS Y ALCOHOLÍMETROS			250.000	150.085	150.085
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452	17.783	17.783	17.783
007 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000			
008 MANTENIMIENTO EQUIPOS			1.500		
009 MANTENIMIENTO EQUIPOS			8.112	8.112	8.112
010 SERVICIO MANTENIMIENTO ROBOT AUTOMATIZACIÓN PROCESOS ADN			43.360	43.360	43.360
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>48.924</b>	<b>48.924</b>	<b>48.924</b>
001 UTILLAJE			892	892	892
002 UTILLAJE			879	879	879
003 UTILLAJE	71.000	71.000	47.154	47.154	47.154
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>159.586</b>	<b>106.465</b>	<b>106.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>159.586</b>	<b>106.465</b>	<b>106.465</b>
001 MOBILIARIO			73.000	48.431	48.431
002 MOBILIARIO			39.000	39.388	39.388
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS			8.000	2.036	2.036
004 MOBILIARIO			90.000	16.610	16.610
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>2.061.958</b>	<b>1.101.394</b>	<b>1.071.449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>2.061.958</b>	<b>1.101.394</b>	<b>1.071.449</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			411.930	68.154	68.154
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.573	14.573	14.573
003 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS			40.000		
004 MANTENIMIENTOS VARIOS			300.000		
005 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES			45.000	6.019	6.019
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS			1.200.000	185.945	185.516
007 MANTENIMIENTO VARIOS			50.000		
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION			140.000		
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION			877.500		
010 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL			40.000		
011 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES			454.780	346.484	322.829
012 SUMINISTRO CUBIERTAS Y CÁMARAS			360.000	100.907	100.907
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES			250.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 MNTO.DE MECANISMOS Y SISTEMAS DE APERTURA DE PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS			117.771	26.778	20.917
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	111.279	111.279
019 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			30.000	25.739	25.739
020 SUMINISTRO DE PIECERÍO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAMBIOS VA			215.516	215.516	215.516
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.221.322</b>	<b>42.221.322</b>	<b>30.984.399</b>	<b>21.891.154</b>	<b>21.419.877</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	209	209	209		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	1.561	1.561		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	4.235	4.235	4.235	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		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>382.352</b>	<b>210.051</b>	<b>210.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>382.352</b>	<b>210.051</b>	<b>210.051</b>
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	40.460	40.460
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	168.020	168.020
007 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.677.009</b>	<b>1.677.009</b>	<b>1.677.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.677.009</b>	<b>1.677.009</b>	<b>1.677.009</b>
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825			
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000	84.507	84.507	84.507
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935	251.795	251.795	251.795
004 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	332.058	332.058	290.704	290.704	290.704
005 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES	41.925	41.925	20.614	20.614	20.614
006 PRIMA DE SEGUROS VEHÍCULOS			1.029.389	1.029.389	1.029.389

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.600	5.600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.600	5.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.221.928	21.221.928	14.834.677	8.734.472	8.267.097
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.700.000	2.700.000	2.271.937	1.608.523	1.142.011
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	26.134	26.134	26.000
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	2.245.804	1.582.390	1.116.010
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	324.000	324.000	157.155	157.155	156.292
001 AGUA	324.000	324.000	157.155	157.155	156.292
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	598.000	598.000	631.478	399.124	399.124
001 GAS			818	818	818
002 GAS	28.000	28.000	583.751	351.539	351.539
003 GAS	20.000	20.000	9.909	9.909	9.909
004 GAS	550.000	550.000	37.000	36.858	36.858
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.381.000	6.381.000	6.282.000	2.570.420	2.570.420
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	2.414.805	2.414.805
005 SUMINISTRO BIOMASA CENTRAL DE BERROZI (PRORROGA)	108.000	108.000	60.000	29.454	29.454
006 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA)	61.000	61.000			
007 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACIÓN			100.000	57.835	57.835
008 SUMINISTRO DE BIOMASA			114.000	68.326	68.326
009 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000			
010 SUMINISTRO DE GASÓLEOS			8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	7.453.068	7.453.068	2.834.778	2.048.526	2.048.526
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	736.906	600.769	600.769
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	259.093	259.093
004 FORROS POLARES	223.500	223.500			
005 VESTUARIO ERTZAINZA Y ELEMENTOS DOTACIÓN			809.699	420.491	420.491
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.043.560	1.043.560	984.985	760.561	760.561
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	29.985	29.985	29.985
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	930.000	725.088	725.088
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			25.000	5.489	5.489
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			3.742	3.742	3.742
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.742	3.742	3.742
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	560.000	560.000	372.328	355.579	355.579
001 UTILES, HERRAMIENTAS			11.165	10.797	10.797
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			4.911	4.911	4.911
003 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	22.165	22.165	22.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			9.894	9.894	9.894
008 MATERIAL DE RESCATE			7.618	7.618	7.618
009 UTILES, HERRAMIENTAS			16.335		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.162.300</b>	<b>2.162.300</b>	<b>1.296.274</b>	<b>830.840</b>	<b>830.840</b>
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780			
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000			
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	370.349	370.342	370.342
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	40.000	40.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	38.000	38.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	320.000	320.000			
007 KITS DETECCION DE DROGAS	360.000	360.000	26.257	24.108	24.108
008 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	80.000	80.000			
009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	171.110	171.110			
010 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	80.000	80.000			
011 PRORROGA REACTIVOS GENETICA FORENSE.	56.250	56.250			
012 SUMINISTROS VARIOS			153.147	147	147
013 SUMINISTROS VARIOS			309.000	18.143	18.143
014 SUMINISTRO DE MATERIAL Y CORTINAS			161.250	142.037	142.037
015 SUMINISTRO REACTIVOS GENÉTICA FORENSE			9.000	8.998	8.998
016 KITS DETECCIÓN DORGAS EN SALIVA			222.290	222.083	222.083
017 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA E IDENTIFICACIÓN			44.981	44.981	44.981
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.605.940</b>	<b>18.605.940</b>	<b>14.080.714</b>	<b>11.267.505</b>	<b>11.263.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>328.726</b>	<b>215.303</b>	<b>215.303</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			134.447	134.447	134.447
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	110.007	48.351	48.351
003 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA			42.772	4.887	4.887
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA			41.500	27.618	27.618
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>18.928</b>	<b>18.928</b>	<b>18.928</b>
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	18.272	18.272	18.272
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.787.000</b>	<b>6.787.000</b>	<b>3.737.780</b>	<b>3.387.190</b>	<b>3.387.190</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			3.062	3.062	3.062
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	3.384.128	3.384.128	3.384.128
003 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	350.590		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.668.000</b>	<b>8.668.000</b>	<b>7.567.696</b>	<b>6.176.356</b>	<b>6.176.356</b>
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	4.571	4.571	4.571
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	4.071.484	4.071.484	4.071.484

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	1.100.000	758.815	758.815
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000			
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	650.000		
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.466.667	1.341.409	1.341.409
007 REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VEHÍCULOS			77	77	77
008 SERVICIO DE VIGILANCIA EN OIARTZUN			100.000		
009 SUMINISTRO DE CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM			41.564		
010 SERVICIO SEGURIDAD EN DETERMINADAS DEPENDENCIAS			133.333		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>538.380</b>	<b>452.545</b>	<b>452.545</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	34.380	34.380	34.380
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	504.000	418.166	418.166
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>84.714</b>	<b>84.714</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000			
002 SERVICIOS POSTALES			140.000	84.714	84.714
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>
001 MENSAJERÍA			16.150	16.150	16.150
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>63.720</b>		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.224.940</b>	<b>2.224.940</b>	<b>1.419.335</b>	<b>716.319</b>	<b>712.417</b>
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	83.209	83.209	83.209
002 OTROS SERVICIOS			1.402	1.402	1.402
003 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	93.595	79.756	79.756
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	274.045	221.750	221.750
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	28.311	28.311
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	244.814	244.814
011 CONVENIO CON UPV PARA REALIZACION DE INFORME SOBRE DELITOS DE ODIS EN EUSKADI			25.000		
012 INTERPRETACIÓN IDIOMAS PRESENCIAL, TRADUCCIONES Y OTROS SERVICIOS			11.870	11.870	11.870
013 SERVICIOS			176.895	38.889	34.986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.885</b>	<b>12.885</b>	<b>12.885</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.885</b>	<b>12.885</b>	<b>12.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>6.113</b>	<b>6.113</b>	<b>6.113</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			6.113	6.113	6.113
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.772</b>	<b>6.772</b>	<b>6.772</b>
001 OTROS IMPUESTOS			854	854	854
002 OTROS IMPUESTOS			2.472	2.472	2.472
003 OTROS IMPUESTOS			118	118	118
004 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.328	3.328	3.328
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>6.752</b>	<b>6.752</b>	<b>6.752</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>6.752</b>	<b>6.752</b>	<b>6.752</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>6.752</b>	<b>6.752</b>	<b>6.752</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>6.752</b>	<b>6.752</b>	<b>6.752</b>
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	6.752	6.752	6.752
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.559.000</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.559.000</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>14.559.000</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.559.000</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>	<b>16.149.786</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786	16.149.786
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.717.120</b>	<b>5.211.600</b>	<b>5.780.400</b>	<b>2.859.268</b>	<b>2.859.268</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.717.120</b>	<b>5.211.600</b>	<b>5.780.400</b>	<b>2.859.268</b>	<b>2.859.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.840.000</b>	<b>2.334.480</b>	<b>3.314.768</b>	<b>1.391.137</b>	<b>1.391.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.840.000</b>	<b>2.334.480</b>	<b>3.314.768</b>	<b>1.391.137</b>	<b>1.391.137</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO		134.016	628.496	1.571.778	232.011
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	1.072.989	746.808	746.808
004 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			670.000	412.317	412.317
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.156.560</b>	<b>1.156.560</b>	<b>1.449.275</b>	<b>786.115</b>	<b>786.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>264.531</b>	<b>118.801</b>	<b>118.801</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			264.531	118.801	118.801

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>231.780</b>	<b>231.780</b>	<b>138.199</b>	<b>71.227</b>	<b>71.227</b>
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	35.937	22.626	22.626
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	102.262	48.601	48.601
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>384.780</b>	<b>384.780</b>	<b>661.528</b>	<b>487.400</b>	<b>487.400</b>
001 UTILLAJE			8.574	6.734	6.734
002 UTILLAJE	10.000	10.000	32.538	9.949	9.949
003 UTILLAJE	74.780	74.780	610.247	460.549	460.549
004 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			5.161	5.161	5.161
005 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000			
006 MATERIAL POLICIAL.			5.008	5.008	5.008
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>385.017</b>	<b>108.688</b>	<b>108.688</b>
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000			
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000	385.017	108.688	108.688
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>233.780</b>	<b>233.780</b>	<b>249.050</b>	<b>212.709</b>	<b>212.709</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>233.780</b>	<b>233.780</b>	<b>249.050</b>	<b>212.709</b>	<b>212.709</b>
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	64.115	51.503	51.503
002 MOBILIARIO	21.780	21.780	19.436	19.436	19.436
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	162.000	141.770	141.770
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	3.500		
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>331.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>331.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>	<b>435.807</b>	<b>435.807</b>	<b>435.807</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></b>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>	<b>20.606</b>	<b>20.606</b>	<b>20.606</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	20.606	20.606	20.606
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.99 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>			<b>415.201</b>	<b>415.201</b>	<b>415.201</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			415.201	415.201	415.201
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON LA D. FORAL DE ARABA. REHABILITACIÓN COMISARIA Y SEDE DE BOMBEROS  ***** TOTAL SERVICIO 11	95.123.492	200.000  97.388.885	200.000  82.253.394	63.564.046	63.060.766



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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.964.507</b>	<b>8.038.507</b>	<b>9.318.606</b>	<b>8.068.083</b>	<b>8.068.083</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>77.463</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>77.463</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>77.463</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.463	66.358	66.358
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>138.294</b>	<b>138.294</b>	<b>48.317</b>	<b>42.055</b>	<b>42.055</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>138.294</b>	<b>138.294</b>	<b>48.317</b>	<b>42.055</b>	<b>42.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>138.294</b>	<b>138.294</b>	<b>48.317</b>	<b>42.055</b>	<b>42.055</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	48.317	42.055	42.055
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>5.978.708</b>	<b>6.052.708</b>	<b>7.027.269</b>	<b>5.914.047</b>	<b>5.914.047</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>5.828.708</b>	<b>5.828.708</b>	<b>6.821.781</b>	<b>5.769.077</b>	<b>5.769.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>5.828.708</b>	<b>5.828.708</b>	<b>6.821.781</b>	<b>5.769.077</b>	<b>5.769.077</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.821.781	5.769.077	5.769.077
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>74.000</b>	<b>42.827</b>	<b>25.896</b>	<b>25.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>74.000</b>	<b>42.827</b>	<b>25.896</b>	<b>25.896</b>
001 LABORAL TEMPORAL		74.000	42.827	25.896	25.896
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>162.660</b>	<b>119.074</b>	<b>119.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>162.660</b>	<b>119.074</b>	<b>119.074</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	162.660	119.074	119.074
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.773.730</b>	<b>1.773.730</b>	<b>2.165.558</b>	<b>2.045.623</b>	<b>2.045.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.773.730</b>	<b>1.773.730</b>	<b>2.082.367</b>	<b>1.964.940</b>	<b>1.964.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.773.730</b>	<b>1.773.730</b>	<b>2.082.367</b>	<b>1.964.940</b>	<b>1.964.940</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.017.784	1.915.684	1.915.684
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.658	10.034	10.034
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			50.925	39.222	39.222
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>69.212</b>	<b>66.703</b>	<b>66.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>4.393</b>	<b>4.393</b>	<b>4.393</b>
001 INDEMNIZACIONES			4.393	4.393	4.393
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>64.818</b>	<b>62.310</b>	<b>62.310</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			62.727	61.123	61.123
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			687	163	163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.404	1.024	1.024
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			13.980	13.980	13.980
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			13.980	13.980	13.980
001 ACCION SOCIAL			13.757	13.757	13.757
002 ACCION SOCIAL			223	223	223
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.598.645</b>	<b>6.598.645</b>	<b>6.220.951</b>	<b>4.714.123</b>	<b>4.714.123</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.619	1.619	1.619
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.619	1.619	1.619
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.619	1.619	1.619
001 UTILLAJE			1.619	1.619	1.619
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			758	758	758
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			758	758	758
001 CONSTRUCCIONES			758	758	758
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.803</b>	<b>1.803</b>	<b>1.803</b>
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.733	1.733	1.733
001 MAQUINARIA			1.733	1.733	1.733
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
001 UTILLAJE	15.000	15.000	69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.131	3.131	3.131
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.131	3.131	3.131
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.131	3.131	3.131
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.435.445</b>	<b>5.435.445</b>	<b>5.023.606</b>	<b>4.065.783</b>	<b>4.065.783</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>35.206</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>35.206</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	14.206	14.206	14.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	21.000	15.558	15.558
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>334.945</b>	<b>334.945</b>	<b>175.023</b>	<b>175.023</b>	<b>175.023</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>26.324</b>	<b>26.324</b>	<b>26.324</b>
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	26.324	26.324	26.324
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>72.777</b>	<b>72.777</b>	<b>72.777</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			72.777	72.777	72.777
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>6.876</b>	<b>6.876</b>	<b>6.876</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.876	6.876	6.876
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>12.035</b>	<b>12.035</b>	<b>12.035</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	12.035	12.035	12.035
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>			<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			65	65	65
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>4.356</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			4.356	4.356	4.356
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>66.045</b>	<b>66.045</b>	<b>11.317</b>	<b>11.317</b>	<b>11.317</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	11.317	11.317	11.317
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>193.900</b>	<b>193.900</b>	<b>41.275</b>	<b>41.275</b>	<b>41.275</b>
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	41.275	41.275	41.275
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.015.000</b>	<b>5.015.000</b>	<b>4.808.377</b>	<b>3.855.996</b>	<b>3.855.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>3.573</b>	<b>3.573</b>	<b>3.573</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			3.573	3.573	3.573
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	462	462	462
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.288	1.288	1.288
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 SEGURIDAD			9	9	9
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.883.008</b>	<b>2.883.008</b>	<b>2.883.008</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000	2.883.008	2.883.008	2.883.008
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>2.006</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			2.006	2.006	2.006
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>308</b>	<b>308</b>	<b>308</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			308	308	308
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>999.796</b>	<b>339.637</b>	<b>339.637</b>
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	399.796	206.971	206.971
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>917.927</b>	<b>625.706</b>	<b>625.706</b>
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	62.927	52.316	52.316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	160.869	160.869
007 TERMINOLOGÍA POLICIAL Y ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTACIÓN POLICIAL			150.000	108.260	108.260
008 ASISTENCIA TÉCNICA Y PROGRAMA ELEBI			382.500	181.838	181.838
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.189.943</b>	<b>640.937</b>	<b>640.937</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.189.943</b>	<b>640.937</b>	<b>640.937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.061.053</b>	<b>562.852</b>	<b>562.852</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	7.719	7.719	7.719
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION. (PRORROGA).	98.333	98.333			
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	196.667	196.667	390.000	291.817	291.817
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	224.583	159.522	159.522
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	75.200	75.200			
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION TERRITORIO HISTORICO ARABA.	110.000	110.000	82.500	61.833	61.833
007 ANALITICAS COLECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			63.333	2.672	2.672
008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACIÓN Y PERITACIÓN USOS SERVICIOS SALUD			265.417	39.290	39.290
009 SERVICIOS PRESTADOS POR CTROS. SANITARIOS NO ADMON			27.500		
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>128.890</b>	<b>78.085</b>	<b>78.085</b>
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	49.195	49.195
004 ASISTENCIA PSICOLÓGICA			2.000	2.000	2.000
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
001 OTROS IMPUESTOS			93	93	93

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978
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	62.500	62.500	62.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	62.500	62.500	62.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	62.500	62.500	62.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	62.500	62.500	62.500
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	62.500	62.500	62.500
**** TOTAL SERVICIO 13	14.733.152	14.827.152	15.644.017	12.886.667	12.886.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.330.107</b>	<b>3.256.107</b>	<b>3.029.675</b>	<b>2.659.880</b>	<b>2.659.880</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>46.639</b>	<b>46.639</b>	<b>48.806</b>	<b>42.415</b>	<b>42.415</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>46.639</b>	<b>46.639</b>	<b>48.806</b>	<b>42.415</b>	<b>42.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>46.639</b>	<b>46.639</b>	<b>48.806</b>	<b>42.415</b>	<b>42.415</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	48.806	42.415	42.415
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>2.431.133</b>	<b>2.357.133</b>	<b>2.219.175</b>	<b>1.914.448</b>	<b>1.914.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.431.133</b>	<b>2.357.133</b>	<b>2.206.123</b>	<b>1.901.396</b>	<b>1.901.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.431.133</b>	<b>2.357.133</b>	<b>2.206.123</b>	<b>1.901.396</b>	<b>1.901.396</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.357.133	2.206.123	1.901.396	1.901.396
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>13.052</b>	<b>13.052</b>	<b>13.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>13.052</b>	<b>13.052</b>	<b>13.052</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.052	13.052	13.052
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>783.900</b>	<b>783.900</b>	<b>690.407</b>	<b>641.927</b>	<b>641.927</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>783.900</b>	<b>783.900</b>	<b>667.926</b>	<b>619.548</b>	<b>619.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>783.900</b>	<b>783.900</b>	<b>667.926</b>	<b>619.548</b>	<b>619.548</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	663.764	615.386	615.386
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.162	4.162	4.162
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.903</b>	<b>20.801</b>	<b>20.801</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.572</b>	<b>1.572</b>	<b>1.572</b>
001 INDEMNIZACIONES			1.572	1.572	1.572
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>19.331</b>	<b>19.229</b>	<b>19.229</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.331	19.229	19.229
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.578</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>1.578</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>
001 ACCION SOCIAL			1.278	1.278	1.278
002 ACCION SOCIAL			300	300	300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24.625.120</b>	<b>24.625.120</b>	<b>22.509.370</b>	<b>16.286.203</b>	<b>14.924.384</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.108.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>6.387.149</b>	<b>5.116.783</b>	<b>5.116.783</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.108.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>6.387.149</b>	<b>5.116.783</b>	<b>5.116.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.108.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>6.387.149</b>	<b>5.116.783</b>	<b>5.116.783</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			580.297	325.986	325.986
002 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	5.806.852	4.790.797	4.790.797
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.645.426</b>	<b>3.645.426</b>	<b>2.714.505</b>	<b>2.036.055</b>	<b>2.036.055</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.191.608</b>	<b>2.191.608</b>	<b>1.405.083</b>	<b>1.193.644</b>	<b>1.193.644</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.111.469</b>	<b>2.111.469</b>	<b>1.325.616</b>	<b>1.127.529</b>	<b>1.127.529</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	478.460	426.914	426.914
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DSGV.	324.000	324.000	27.000	27.000	27.000
004 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	309.276	309.276			
005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	225.000	225.000			
006 MANTENIMIENTO SISTEMA LOCALIZACION.	14.974	14.974			
007 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMA DE GRABACION	77.917	77.917			
008 SOPORTE SEGUNDO NIVEL RED TETRA.	129.811	129.811	748.669	673.615	673.615
009 MANTENIMIENTO DE REDES, TERMINALES Y TETRA			71.487		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>80.139</b>	<b>80.139</b>	<b>79.466</b>	<b>66.115</b>	<b>66.115</b>
001 UTILLAJE	15.000	15.000	996	996	996
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139	13.332		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS TÁCTICOS E INHIBIDORES			65.138	65.120	65.120
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.309.422</b>	<b>842.411</b>	<b>842.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.309.422</b>	<b>842.411</b>	<b>842.411</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	28.280	28.280	28.280
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000	1.088.523	621.512	621.512
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294	192.618	192.618	192.618
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.407.716</b>	<b>9.133.365</b>	<b>7.771.546</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>149.423</b>	<b>35.609</b>	<b>35.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>149.423</b>	<b>35.609</b>	<b>35.609</b>
001 OTROS SUMINISTROS			52.834		
002 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES			96.589	35.609	35.609



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.258.293</b>	<b>9.097.756</b>	<b>7.735.937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>703.790</b>	<b>599.706</b>	<b>599.706</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	131.190	131.190	131.190
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000	540.000	435.916	435.916
003 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE			32.600	32.600	32.600
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.972.353</b>	<b>1.972.353</b>	<b>1.894.818</b>	<b>997.730</b>	<b>973.472</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	319.493	319.493	319.493
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	1.453.492	607.276	583.018
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032	20.195	20.195
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>6.981.705</b>	<b>6.981.705</b>	<b>4.725.000</b>	<b>3.360.276</b>	<b>3.046.217</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000	394.902	394.902	394.902
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	579.400	287.918	287.918
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	1.350.000	1.350.000	2.080.458	1.007.229	693.169
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000			
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	342.500	342.500			
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	800.000	800.000			
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			1.607.276	1.607.263	1.607.263
008 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y A SISTEMAS			62.965	62.965	62.965
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.777.000</b>	<b>3.777.000</b>	<b>3.990.872</b>	<b>2.292.253</b>	<b>1.268.752</b>
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	3.047.245	1.663.561	640.059
002 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	1.600.000	62.900	62.900	62.900
003 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.350.000	1.350.000			
004 ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.			728.600	532.443	532.443
005 ENCARGO LOGÍSTICA PUESTO DE TRABAJO			152.128	33.350	33.350
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>717.636</b>	<b>717.636</b>	<b>1.943.814</b>	<b>1.847.791</b>	<b>1.847.791</b>
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	1.526.015	1.526.015	1.526.015
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092	1.409	1.409	1.409
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	320.367	320.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>10.339.916</b>	<b>10.339.916</b>	<b>3.515.442</b>	<b>1.166.880</b>	<b>1.166.880</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>6.577.245</b>	<b>6.577.245</b>	<b>2.975.511</b>	<b>1.108.437</b>	<b>1.108.437</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>6.077.245</b>	<b>6.077.245</b>	<b>2.313.124</b>	<b>691.468</b>	<b>691.468</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>364.034</b>	<b>211.148</b>	<b>211.148</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			364.034	211.148	211.148
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>88.757</b>	<b>88.757</b>	<b>88.757</b>
001 SUMINISTRO DE ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA			88.757	88.757	88.757
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>671.636</b>	<b>119.864</b>	<b>119.864</b>
001 UTILLAJE	150.000	150.000	175.541	119.864	119.864
002 DESPLIEGUE WIFI Y NODOS MÓVILES			496.095		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>5.927.245</b>	<b>5.927.245</b>	<b>1.188.697</b>	<b>271.699</b>	<b>271.699</b>
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.169.000	1.169.000			
002 RENOVACION EXTENSORES COBERTURA CELDA RED ENBOR.	580.316	580.316	361.512		
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			160.964	160.963	160.963
011 SISTEMA DE DESPLIEGUE RÁPIDO (PREDER)			166.221		
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>662.387</b>	<b>416.970</b>	<b>416.970</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>662.387</b>	<b>416.970</b>	<b>416.970</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	662.387	416.970	416.970
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>3.762.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>539.931</b>	<b>58.443</b>	<b>58.443</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.762.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>539.931</b>	<b>58.443</b>	<b>58.443</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.762.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>539.931</b>	<b>58.443</b>	<b>58.443</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	20.309	3.751	3.751
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	246.223	246.223			
003 NUEVOS DESARROLLOS PARA LA CREACION DE LA WEB Y DE LA APLICACION DE GESTION DE INICIATIVAS EKinBIDE.	105.028	105.028			
004 ACTUALIZACION-AMPLIACION SISTEMA RESEÑA	275.000	275.000			
005 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	100.000	100.000	35.798		
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION SEGURIDAD	88.420	88.420	187.752	54.692	54.692
007 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE APLICACIONES.	200.000	200.000			
008 APLICACION MORPHOBIS	2.250.000	2.250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 RENOVACIÓN DE LAS WEBS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 010 BERRITU  ***** TOTAL SERVICIO 14	           38.295.143	           38.221.143	           296.073           29.054.487	                      20.112.963	                      18.751.145

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	102.897	88.653	88.653
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	89.157	76.383	76.383
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	89.157	76.383	76.383
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	89.157	76.383	76.383
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.438	85.438	89.157	76.383	76.383
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.740	12.270	12.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.850	11.506	11.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.850	11.506	11.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.850	11.506	11.506
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			890	764	764
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			890	764	764
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			890	764	764
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	102.897	88.653	88.653

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	451.693.161	410.542.125	374.706.857	374.706.857
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	77.380	66.295	66.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	77.380	66.295	66.295
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	77.380	66.295	66.295
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	77.380	66.295	66.295
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	327.945.744	327.112.744	293.801.395	258.307.718	258.307.718
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.112.744	293.801.395	258.307.718	258.307.718
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.112.744	293.801.395	258.307.718	258.307.718
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.049.342	320.216.342	293.801.395	258.307.718	258.307.718
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	479.626	479.626	165.636	146.028	146.028
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	165.636	146.028	146.028
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	165.636	146.028	146.028
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	165.636	146.028	146.028
<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	116.497.714	116.186.817	116.186.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	107.979.686	107.950.001	107.950.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	107.979.686	107.950.001	107.950.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	107.979.686	107.950.001	107.950.001
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.210.267	3.390.267	2.804.548	2.586.474	2.586.474
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	350.000	350.000	18.224	18.224	18.224
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	18.224	18.224	18.224
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	2.860.267	3.040.267	2.786.324	2.568.250	2.568.250
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	3.040.267	2.786.324	2.568.250	2.568.250
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.710.000	7.710.000	5.713.481	5.650.343	5.650.343
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	220.000	220.000	153.336	144.307	144.307
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			38.336	38.336	38.336
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	115.000	105.971	105.971
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>825.672</b>	<b>771.563</b>	<b>771.563</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	825.672	771.563	771.563
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>4.734.473</b>	<b>4.734.473</b>	<b>4.734.473</b>
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	<b>20.588</b>	<b>10.946</b>	<b>10.946</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>11.345</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES. CREDITO COMPROMETIDO	8.846	8.846	8.845		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>2.500</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>2.500</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			2.500	1.703	1.703
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.243</b>	<b>9.243</b>	<b>9.243</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.243</b>	<b>9.243</b>	<b>9.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.243</b>	<b>9.243</b>	<b>9.243</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000	9.243	9.243	9.243
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.838.691</b>	<b>2.838.691</b>	<b>2.838.691</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.838.691</b>	<b>2.838.691</b>	<b>2.838.691</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.838.691</b>	<b>2.838.691</b>	<b>2.838.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.838.691</b>	<b>2.838.691</b>	<b>2.838.691</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	2.838.691	2.838.691	2.838.691
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.104.007	413.401.404	377.556.494	377.556.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.797.323</b>	<b>1.797.323</b>	<b>1.932.908</b>	<b>1.773.360</b>	<b>1.773.360</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>78.588</b>	<b>67.319</b>	<b>67.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>78.588</b>	<b>67.319</b>	<b>67.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>78.588</b>	<b>67.319</b>	<b>67.319</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	78.588	67.319	67.319
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>85.105</b>	<b>70.260</b>	<b>70.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>85.105</b>	<b>70.260</b>	<b>70.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>85.105</b>	<b>70.260</b>	<b>70.260</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	85.105	70.260	70.260
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.327.648</b>	<b>1.209.376</b>	<b>1.209.376</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.254.293</b>	<b>1.144.290</b>	<b>1.144.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.254.293</b>	<b>1.144.290</b>	<b>1.144.290</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.254.293	1.144.290	1.144.290
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>73.355</b>	<b>65.086</b>	<b>65.086</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>73.355</b>	<b>65.086</b>	<b>65.086</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			73.355	65.086	65.086
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>441.568</b>	<b>426.406</b>	<b>426.406</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>420.112</b>	<b>405.378</b>	<b>405.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>420.112</b>	<b>405.378</b>	<b>405.378</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	398.295	387.438	387.438
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.817	17.939	17.939
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.367</b>	<b>14.940</b>	<b>14.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.155</b>	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>
001 INDEMNIZACIONES			1.155	1.155	1.155
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>14.212</b>	<b>13.785</b>	<b>13.785</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.202	13.202	13.202
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	583	583
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>6.088</b>	<b>6.088</b>	<b>6.088</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>6.088</b>	<b>6.088</b>	<b>6.088</b>
001 ACCION SOCIAL			6.088	6.088	6.088

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	376.481	129.570	129.570
<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	253.543	6.632	6.632
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.173	2.173	2.173
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.173	2.173	2.173
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.173	2.173	2.173
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.471	1.471	1.471
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.471	1.471	1.471
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.471	1.471	1.471
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	249.900	2.989	2.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			2.989	2.989	2.989
001 MATERIAL DE OFICINA			2.989	2.989	2.989
<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	246.911		
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	246.911		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	230.000	230.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	230.000	230.000			
001 UTILLAJE	230.000	230.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.567.323	2.567.323	2.309.390	1.902.930	1.902.930
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.228.956	609.861.349	542.765.589	476.111.753	474.246.654

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	1.726.877	1.499.394	1.499.394
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	78.698	67.412	67.412
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	78.698	67.412	67.412
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	78.698	67.412	67.412
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	78.698	67.412	67.412
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.272.732	1.257.928	1.070.294	1.070.294
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.237.106	1.049.471	1.049.471
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.237.106	1.049.471	1.049.471
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.237.106	1.049.471	1.049.471
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	20.823	20.823	20.823
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	20.823	20.823	20.823
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		29.756	20.823	20.823	20.823
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	50.235	44.231	44.231
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.235	44.231	44.231
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.235	44.231	44.231
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	50.235	44.231	44.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	340.016	317.459	317.459
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	328.908	306.738	306.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	328.908	306.738	306.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	322.390	300.219	300.219
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.519	6.519	6.519
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.107	10.721	10.721
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.107	10.721	10.721
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.107	10.721	10.721
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.614	1.677.644	1.048.692	1.048.692
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	3.995	3.995	3.995
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.995	3.995	3.995
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.995	3.995	3.995
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	3.995	3.995	3.995

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	39.435	29.842	29.842
<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>			5.214	5.214	5.214
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			5.214	5.214	5.214
001 MOBILIARIO			5.214	5.214	5.214
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			14.317	7.151	7.151
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			14.317	7.151	7.151
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.317	7.151	7.151
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.614	1.634.215	1.014.855	1.014.855
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.791	4.791	4.791
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.791	4.791	4.791
001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4.791	4.791	4.791
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	2.830	2.830	2.830
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	2.830	2.830	2.830
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	4.170	4.170	4.170
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	4.170	4.170	4.170
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.614	1.622.424	1.003.064	1.003.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	25	25	25
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			11.479	3.979	3.979
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			11.479	3.979	3.979
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000	822	822	822
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	822	822	822
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.590.615	1.590.614	1.610.097	998.238	998.238
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.614	1.550.615	949.500	949.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	10.000	10.000			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000	20.424	20.424	20.424
006 OTROS SERVICIOS			39.059	28.314	28.314
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>260.930</b>	<b>260.930</b>	<b>260.930</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>260.930</b>	<b>260.930</b>	<b>260.930</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>254.290</b>	<b>254.290</b>	<b>254.290</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>239.580</b>	<b>239.580</b>	<b>239.580</b>
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES			239.580	239.580	239.580
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.710</b>	<b>14.710</b>	<b>14.710</b>
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000			
002 UTILLAJE			14.710	14.710	14.710
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.640</b>	<b>6.640</b>	<b>6.640</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.640</b>	<b>6.640</b>	<b>6.640</b>
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.640	6.640	6.640

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	190.000	190.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190.000	190.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.415.506	4.445.261	4.332.052	3.475.616	3.475.616
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.415.506	4.445.261	4.332.052	3.475.616	3.475.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	362.322	362.322	451.807	382.675	382.675
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	327.789	272.841	272.841
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	327.789	272.841	272.841
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	327.789	272.841	272.841
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	327.789	272.841	272.841
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	33.329	28.626	28.626
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	33.329	28.626	28.626
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	33.329	28.626	28.626
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	33.329	28.626	28.626
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	90.689	81.208	81.208
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	87.088	78.146	78.146
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	87.088	78.146	78.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	87.088	78.146	78.146
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.601	3.062	3.062
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.601	3.062	3.062
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.601	3.062	3.062
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	173.000	115.061	112.874	112.874
<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	172.000	115.061	112.874	112.874
<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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>231.000</b>	<b>169.000</b>	<b>114.941</b>	<b>112.754</b>	<b>112.754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>114.941</b>	<b>112.754</b>	<b>112.754</b>
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	114.941	112.754	112.754
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>91.500</b>	<b>29.500</b>			
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	24.500			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	55.000				
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.981</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.981</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.981</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.981</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL	100.000	100.000	99.981		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.233.322	5.171.322	5.202.849	5.031.549	5.031.549
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.171.322	5.202.849	5.031.549	5.031.549



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	236.216	236.216	250.649	219.294	219.294
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	195.712	169.375	169.375
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	195.712	169.375	169.375
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	195.712	169.375	169.375
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	195.712	169.375	169.375
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	54.937	49.919	49.919
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	52.980	48.225	48.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	52.980	48.225	48.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	52.980	48.225	48.225
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.957	1.694	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.957	1.694	1.694
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.957	1.694	1.694
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.001	2.715.540	1.914.298	1.914.298
<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	2.715.540	1.914.298	1.914.298
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472	12.808	7.183	7.183
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472	4.214	4.214	4.214
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472	4.214	4.214	4.214
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	8.594	2.968	2.968
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000	8.594	2.968	2.968
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.029	2.702.732	1.907.115	1.907.115
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	1.055	1.055	1.055
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.055	1.055	1.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.411</b>	<b>1.411</b>	<b>1.411</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	1.411	1.411	1.411
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.711.028</b>	<b>2.711.029</b>	<b>2.700.266</b>	<b>1.904.649</b>	<b>1.904.649</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	40.000	40.000	17.686	17.686	17.686
002 GESTION PERFILADOR	1.000	1.000			
003 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	1.000	1.000			
004 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	253.947	253.947			
005 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	133.583	133.583	66.791	66.791	66.791
006 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	70.000	70.000			
007 PRORROGA CALIBRACION.	184.577	184.577	166.877	125.158	125.158
008 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421	3.777	3.777	3.777
009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	881.864	881.864	881.864
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	42.488		
011 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	194.001	194.001	169.750	108.386	108.386
012 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	1.000	1.000	1.885	1.885	1.885
013 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	1.000	1.000	270.000	188.797	188.797
014 OTROS GASTOS DE GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES METEOROLOGICAS	1.000	1.000			
015 OTROS GASTOS	500	500	5.985	1.237	1.237
016 ESTUDIO OCEANO-METEOROLOGICO PROYECTO POCTEFA-MAREA	43.270	43.270	32.489		
017 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA		1	1.000.000	500.000	500.000
018 GESTIÓN RADAR KAPILDUI			22.536		
019 GESTIÓN RADARES COSTEROS			18.138	9.069	9.069
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			

( 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	212.553	40.602	40.161
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	212.553	40.602	40.161
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	212.553	40.602	40.161
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	220.000	220.000	209.106	37.155	37.155
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	100.156	37.155	37.155
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000	108.950		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	30.000	30.000	3.448	3.448	3.006
001 UTILLAJE	30.000	30.000	3.448	3.448	3.006
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.217	3.178.742	2.174.193	2.173.752
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.217	3.178.742	2.174.193	2.173.752

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	1.663.284	1.407.156	1.407.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.207.925	1.207.925	1.238.375	1.021.233	1.021.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.225.383	1.008.241	1.008.241
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.225.383	1.008.241	1.008.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.225.383	1.008.241	1.008.241
<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	353.622	324.832	324.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	341.618	313.622	313.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	341.618	313.622	313.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	337.515	309.519	309.519
002 SEGURIDAD SOCIAL			4.103	4.103	4.103
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.004	11.210	11.210
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.004	11.210	11.210
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.727	11.080	11.080
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			277	130	130
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	79.020	54.972	54.972
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	3.283	3.283	3.283
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.283	3.283	3.283
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.283	3.283	3.283
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.283	3.283	3.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>	<b>59.230</b>	<b>35.181</b>	<b>35.181</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	4	4	4
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	4	4	4
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>59.222</b>	<b>35.173</b>	<b>35.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	606	606	606
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>58.616</b>	<b>34.567</b>	<b>34.567</b>
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000	57.778	33.729	33.729
002 PREVENCIÓN JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
003 OTROS GASTOS			839	839	839
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.507</b>	<b>16.507</b>	<b>16.507</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.507</b>	<b>16.507</b>	<b>16.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>16.507</b>	<b>16.507</b>	<b>16.507</b>
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	1.842.286	1.462.128	1.462.128
***** TOTAL PROGRAMA                      6113	1.849.950	1.849.950	1.842.286	1.462.128	1.462.128
***** TOTAL SECCION                      11	640.599.950	642.860.235	574.970.948	502.293.257	500.427.717

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.210	134.210	139.885	123.536	123.536
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	71.804	71.804
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	71.804	71.804
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	71.804	71.804
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	71.804	71.804
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	30.328	30.328
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	30.328	30.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	30.328	30.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	34.365	30.328	30.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	23.860	21.404	21.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	22.000	19.888	19.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	22.000	19.888	19.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	22.000	19.888	19.888
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.860	1.517	1.517
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.860	1.517	1.517
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.860	1.517	1.517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 20	134.810	134.810	139.885	123.536	123.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>100.271.040</b>	<b>104.239.100</b>	<b>105.748.954</b>	<b>92.403.075</b>	<b>92.403.075</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>72.809</b>	<b>63.892</b>	<b>63.892</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>72.809</b>	<b>63.892</b>	<b>63.892</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>72.809</b>	<b>63.892</b>	<b>63.892</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	63.892	63.892
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>78.914.932</b>	<b>81.563.234</b>	<b>81.570.113</b>	<b>71.086.287</b>	<b>71.086.287</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>73.959.474</b>	<b>75.540.561</b>	<b>75.548.151</b>	<b>65.916.997</b>	<b>65.916.997</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>73.959.474</b>	<b>75.540.561</b>	<b>75.548.151</b>	<b>65.916.997</b>	<b>65.916.997</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.618.802	1.618.802	1.558.112	1.309.681	1.309.681
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.240.131	9.240.131	9.386.854	8.164.165	8.164.165
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	560.100	452.429	452.429
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	338.000	290.525	290.525
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	19.687.000	17.156.994	17.156.994
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	789.000	682.364	682.364
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	468.000	395.751	395.751
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.504.999	39.086.086	40.488.000	35.558.872	35.558.872
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.406.000	1.200.324	1.200.324
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	763.085	616.958	616.958
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	104.000	88.933	88.933
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	43.679	43.679			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	825.891	825.891			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.942.858</b>	<b>6.010.073</b>	<b>6.021.962</b>	<b>5.169.290</b>	<b>5.169.290</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.942.858</b>	<b>6.010.073</b>	<b>6.021.962</b>	<b>5.169.290</b>	<b>5.169.290</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.094	38.239	38.239
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	1.679.515	1.222.870	1.086.880	1.086.880
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			116.000	81.119	81.119
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.519.000	1.308.630	1.308.630
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.153.969	3.153.969	2.974.000	2.508.424	2.508.424
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	37.998	37.998
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
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
<b>ARTICULO ..: 13      LABORALES</b>	<b>4.258.989</b>	<b>4.560.565</b>	<b>5.622.950</b>	<b>4.093.592</b>	<b>4.093.592</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.673.375</b>	<b>3.847.435</b>	<b>4.923.542</b>	<b>3.461.073</b>	<b>3.461.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.673.375</b>	<b>3.847.435</b>	<b>4.923.542</b>	<b>3.461.073</b>	<b>3.461.073</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			24.068	10.713	10.713
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	692.297	692.297	1.646.875	591.338	591.338
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	993.822	993.822	1.117.527	936.210	936.210
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.987.256	2.161.316	2.135.072	1.922.812	1.922.812
<b>CONCEPTO ..: 131      RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>211.945</b>	<b>270.623</b>	<b>230.623</b>	<b>206.380</b>	<b>206.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>211.945</b>	<b>270.623</b>	<b>230.623</b>	<b>206.380</b>	<b>206.380</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	38.158	38.158	38.158
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	138.777	138.777	125.466	101.223	101.223
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	46.168	104.846	66.999	66.999	66.999
<b>CONCEPTO ..: 132      RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>373.669</b>	<b>442.507</b>	<b>468.786</b>	<b>426.139</b>	<b>426.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>373.669</b>	<b>442.507</b>	<b>468.786</b>	<b>426.139</b>	<b>426.139</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	18.000	18.000	18.000
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	146.796	146.796	146.796
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	167.055	235.893	303.990	261.343	261.343
<b>ARTICULO ..: 14      OTRO PERSONAL</b>	<b>3.800.950</b>	<b>3.955.900</b>	<b>3.955.900</b>	<b>3.801.776</b>	<b>3.801.776</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>3.800.950</b>	<b>3.955.900</b>	<b>3.955.900</b>	<b>3.801.776</b>	<b>3.801.776</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>3.800.950</b>	<b>3.955.900</b>	<b>3.955.900</b>	<b>3.801.776</b>	<b>3.801.776</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	335.976	1.327.900	1.212.040	1.212.040
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			32.000	29.492	29.492
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	728.000	728.000	728.000
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			97.000	85.753	85.753
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	3.448.465	3.448.465	1.706.000	1.706.000	1.706.000
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			65.000	40.491	40.491
<b>ARTICULO ..: 16      CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>13.224.983</b>	<b>14.088.216</b>	<b>14.527.183</b>	<b>13.357.528</b>	<b>13.357.528</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.621.612</b>	<b>13.234.098</b>	<b>13.707.813</b>	<b>12.588.770</b>	<b>12.588.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.621.612</b>	<b>13.234.098</b>	<b>13.707.813</b>	<b>12.588.770</b>	<b>12.588.770</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	444.494	397.725	397.725
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.389.054	1.184.646	1.184.646
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	22.259	22.259	22.259
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	82.537	74.732	74.732
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	4.007.102	3.638.868	3.638.868
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	106.804	106.351	106.351

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	115.146	104.312	104.312
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.824.080	3.596.474	3.596.474
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	50.522	47.245	47.245
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	178.150	171.761	171.761
011 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.994	9.154	9.154
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.779	11.942	11.942
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	386.055	365.576	365.576
014 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			36.776	27.825	27.825
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	479.194	443.660	443.660
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.540.703	2.540.703	948.923	851.907	851.907
017 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			59.637	53.390	53.390
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.773	11.773	11.773
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	21.671	16.783	16.783
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	52.677	35.581	35.581
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	26.562	26.562	26.562
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	15.000	11.562	11.562
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	44.800	44.800	44.800
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	96.259	84.759	84.759
025 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			425.329	398.626	398.626
026 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.676	9.676	9.676
027 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			231.119	231.119	231.119
028 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			29.494	28.512	28.512
029 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA		612.486	567.922	567.922	567.922
030 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			21.024	13.269	13.269
<b>CONCEPTO . . : 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>511.248</b>	<b>723.754</b>	<b>751.031</b>	<b>711.930</b>	<b>711.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.660</b>	<b>10.660</b>	<b>8.913</b>	<b>7.551</b>	<b>7.551</b>
001 ABONO INDEMNIZACION POR CESE AL PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA	660	660			
002 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			2.669	1.479	1.479
003 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			2.764	2.764	2.764

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA	10.000	10.000	3.479	3.307	3.307
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>500.588</b>	<b>713.094</b>	<b>742.119</b>	<b>704.380</b>	<b>704.380</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	500.588	11.844	11.504	11.504
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.343	69.343	69.343
003 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			5.330	4.312	4.312
004 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			3.425	2.982	2.982
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			186.245	172.324	172.324
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	5.868	5.868
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.735	4.214	4.214
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		212.506	373.538	354.958	354.958
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	889	889
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.608	7.608	7.608
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			654	536	536
014 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			7.056	7.056	7.056
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.200	16.200	16.200
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.800	1.292	1.292
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	277	277
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	240	240
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			250	239	239
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			950	692	692
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	903	903
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.000	1.567	1.567
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.648	10.648	10.648
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			580	325	325
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.983	4.983	4.983
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.001	796	796
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.700	12.700	12.700
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			620	394	394
<b><u>CONCEPTO . . : 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>92.123</b>	<b>130.364</b>	<b>68.338</b>	<b>56.828</b>	<b>56.828</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>42.123</b>	<b>80.364</b>	<b>68.338</b>	<b>56.828</b>	<b>56.828</b>
001 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			33.736	33.736	33.736
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.501	6.664	6.664
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.234	1.398	1.398
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	80.364	18.867	15.031	15.031
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.564.761</b>	<b>10.467.511</b>	<b>8.764.176</b>	<b>6.912.531</b>	<b>6.573.063</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>85.378</b>	<b>61.858</b>	<b>61.858</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>84.281</b>	<b>60.761</b>	<b>60.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>84.281</b>	<b>60.761</b>	<b>60.761</b>
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	60.761	60.761
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>1.097</b>	<b>1.097</b>	<b>1.097</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>1.097</b>	<b>1.097</b>	<b>1.097</b>
001 CÁNONES			1.097	1.097	1.097
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>132.022</b>	<b>132.022</b>	<b>87.574</b>	<b>48.601</b>	<b>48.601</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>67.290</b>	<b>67.290</b>	<b>63.109</b>	<b>34.069</b>	<b>34.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>	<b>31.212</b>	<b>2.172</b>	<b>2.172</b>
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	2.172	2.172	2.172
003 MAQUINARIA			29.040		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>31.897</b>	<b>31.897</b>	<b>31.897</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	31.897	31.897	31.897
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>	<b>21.086</b>	<b>11.153</b>	<b>11.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>	<b>21.086</b>	<b>11.153</b>	<b>11.153</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.313	1.313	1.313
004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES			1.336	1.084	1.084
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	18.437	8.757	8.757
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>3.315</b>	<b>3.315</b>	<b>3.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>3.315</b>	<b>3.315</b>	<b>3.315</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	3.315	3.315	3.315
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	49	49	49
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	14	14	14

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.432.739</b>	<b>10.335.489</b>	<b>8.591.224</b>	<b>6.802.072</b>	<b>6.462.604</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>178.173</b>	<b>119.554</b>	<b>119.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>178.173</b>	<b>119.554</b>	<b>119.554</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	37.789	24.638	24.638
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	26.929	7.508	7.508
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	113.456	87.407	87.407
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.237</b>	<b>5.237</b>	<b>5.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>777</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	31	31	31	31	31
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	746	746	746
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>268.251</b>	<b>268.251</b>	<b>204.373</b>	<b>173.441</b>	<b>172.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
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	1.072	1.072	1.072
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	145	145	145
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	606	606	606
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>108.951</b>	<b>108.951</b>	<b>128.287</b>	<b>97.411</b>	<b>97.411</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	15.781	15.781	15.781
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	29.327	22.547	22.547
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	83.178	59.082	59.082
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.915</b>	<b>6.915</b>	<b>6.915</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000	5.919	5.919	5.919
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	996	996	996
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>52.567</b>	<b>52.567</b>	<b>51.930</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	17.883	17.883	17.883
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	34.684	34.684	34.047
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>13.344</b>	<b>13.288</b>	<b>13.288</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.760	5.704	5.704
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	5.175	5.175	5.175
003 OTROS SUMINISTROS			2.409	2.409	2.409
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.961.488</b>	<b>9.864.238</b>	<b>8.203.441</b>	<b>6.503.840</b>	<b>6.165.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>978.572</b>	<b>881.322</b>	<b>583.587</b>	<b>440.101</b>	<b>440.101</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	121.176	69.211	69.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	30	30	30
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	154.818	126.658	126.658
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	5.018	5.018	5.018
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	301.272	237.911	237.911
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	123.572	26.322	1.273	1.273	1.273
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>35.164</b>	<b>33.582</b>	<b>33.582</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	7.625	7.625	7.625
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	4.602	4.602	4.602
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	22.937	21.355	21.355
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>102.227</b>	<b>102.227</b>	<b>61.330</b>	<b>53.296</b>	<b>53.296</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	27.271	19.238	19.238
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	6.488	6.488	6.488
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	11.604	11.604	11.604
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			15.966	15.966	15.966
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.733.333</b>	<b>3.227.436</b>	<b>2.931.425</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.491.996	1.161.790	1.086.685
003 SEGURIDAD			2.085.763	1.916.303	1.713.364
004 SEGURIDAD			155.574	149.343	131.375
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>116.012</b>	<b>116.012</b>	<b>116.012</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	3.550	3.550	3.550
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	164	164	164
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	28.940	28.940	28.940
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	486	486	486
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	1.642	1.642	1.642
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	29.581	29.581	29.581
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	2.486	2.486	2.486
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	1.438	1.438	1.438
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	18.692	18.692	18.692
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	17.499	17.499	17.499
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>2.842.200</b>	<b>2.842.200</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.098.878</b>	<b>1.098.878</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	247.047	160.001	160.001
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	420.587	331.790	331.790
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	759.367	607.086	607.086
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>118.000</b>	<b>77.641</b>	<b>74.732</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	6.428	6.428
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	27.509	27.509
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	70.000	43.704	40.794



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>536.365</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL			9.365	7.023	7.023
002 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF.ALAVA			50.000	31.136	31.136
003 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. GIPUZKOA			77.000	49.057	49.057
004 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. BIZKAIA			155.000	94.663	94.663
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	250.000	250.000	245.000	112.122	112.122
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>25.572</b>	<b>25.572</b>	<b>22.609</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	11.473	11.473	8.510
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.765.989</b>	<b>1.765.989</b>	<b>1.567.079</b>	<b>1.137.320</b>	<b>1.100.374</b>
001 OTROS SERVICIOS			12.705		
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	8.475	7.000	7.000
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.288	2.288	2.288
004 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	4.680	4.680	4.680
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			13.109	13.109	13.109
007 IVML OTROS SERVICIOS			10.132	10.132	10.132
008 IVML OTROS SERVICIOS			32.830	32.830	32.830
009 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	517	517	517
010 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	90.907	49.058	49.058
011 SALUD LABORAL	55.807	55.807	17.775	17.775	17.775
012 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000			
013 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	51.530	51.530	51.530
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000	3.312	3.312	3.312
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	72.000	51.058	51.058
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	37.980	15.244	15.244
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	10.023	3.621	3.621
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	30.912	18.172	18.172
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.857	3.214	3.214
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	123.950	90.053	81.910
021 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	3.977	2.652	2.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	164.292	106.540	106.540
023 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	4.650	3.637	3.637
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	39.255	8.304	8.304
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	8.612	4.811	4.811
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000	43	43	43
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	160.000	111.960	111.960
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	26.811	15.755	15.755
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	193.684	113.870	113.870
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	7.981	7.981
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	2.946	2.946
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	59.725	38.514	36.627
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	38	38	38
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	8.540	5.698	5.698
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.400	4.242	4.242
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	15.792	10.932	10.932
037 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			319.333	319.333	292.417
038 ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE MÉDICOS FORENSES DEL IVML			12.947	6.474	6.474
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.190	2.190	2.190
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>707.000</b>	<b>658.075</b>	<b>182.197</b>	<b>180.848</b>	<b>180.848</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>500.000</b>	<b>459.325</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>459.325</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>459.325</b>			
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	198.750	182.197	180.848	180.848
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	189.750	173.197	171.848	171.848
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	189.750	173.197	171.848	171.848
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	189.750	173.197	171.848	171.848
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			2.076	2.076	2.076
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			2.076	2.076	2.076
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			2.076	2.076	2.076
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.076	2.076	2.076
001 UTILLAJE			2.076	2.076	2.076
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	108.000	68.000	51.000	51.000	51.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	108.000	68.000	51.000	51.000	51.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	108.000	68.000	51.000	51.000	51.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	108.000	68.000	51.000	51.000	51.000
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			45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 21	111.656.801	115.438.686	114.750.593	99.551.720	99.212.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.343.654</b>	<b>1.343.654</b>	<b>1.424.475</b>	<b>1.179.316</b>	<b>1.179.316</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>44.612</b>	<b>44.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>44.612</b>	<b>44.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>44.612</b>	<b>44.612</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	44.612	44.612
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.002.244</b>	<b>1.002.244</b>	<b>1.052.359</b>	<b>865.515</b>	<b>865.515</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.002.244</b>	<b>1.002.244</b>	<b>1.008.015</b>	<b>832.102</b>	<b>832.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.002.244</b>	<b>1.002.244</b>	<b>1.008.015</b>	<b>832.102</b>	<b>832.102</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015	832.102	832.102
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.129</b>	<b>19.199</b>	<b>19.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.129</b>	<b>19.199</b>	<b>19.199</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.129	19.199	19.199
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>14.215</b>	<b>14.215</b>	<b>14.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>14.215</b>	<b>14.215</b>	<b>14.215</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.215	14.215	14.215
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>272.975</b>	<b>272.975</b>	<b>302.483</b>	<b>269.189</b>	<b>269.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>272.975</b>	<b>272.975</b>	<b>298.543</b>	<b>265.249</b>	<b>265.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>272.975</b>	<b>272.975</b>	<b>298.543</b>	<b>265.249</b>	<b>265.249</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	284.523	255.017	255.017
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.379	4.229	4.229
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			9.641	6.002	6.002
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.940	3.940	3.940
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18.394.128</b>	<b>17.079.128</b>	<b>17.049.058</b>	<b>9.842.414</b>	<b>9.152.853</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>216.781</b>	<b>216.781</b>	<b>18.325</b>	<b>15.605</b>	<b>15.605</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>9.280</b>	<b>9.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>9.280</b>	<b>9.280</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000	9.280	9.280

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>			6.325	6.325	6.325
<u>SUBCONCEPTO: 213.21</u> <u>UTILLAJE</u>			6.325	6.325	6.325
001 UTILLAJE			6.325	6.325	6.325
<u>CONCEPTO ..: 215</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281			
<u>CONCEPTO ..: 218</u> <u>CANONES</u>	122.000	122.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00</u> <u>CANONES</u>	122.000	122.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	122.000	122.000			
<u>ARTICULO ..: 22</u> <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.579.259	2.579.259	2.534.932	1.859.959	1.858.874
<u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	2.255.416	1.629.259	1.628.175
<u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	2.255.416	1.629.259	1.628.175
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809	72.721	40.462	40.462
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	784.264	405.960	405.371
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	73.719	72.975	72.975
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	41.294	29.304	29.304
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	1.283.418	1.080.558	1.080.062
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	120.654	117.606	117.606
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	120.654	117.606	117.606
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	30.767	30.742	30.742
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	15.432	15.432	15.432
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	74.455	71.432	71.432
<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	58.001	33.420	33.420
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	58.001	33.420	33.420
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	58.001	33.420	33.420
<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>100.410</u>	<u>79.222</u>	<u>79.222</u>
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<u>126.582</u>	<u>126.582</u>	<u>100.410</u>	<u>79.222</u>	<u>79.222</u>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	100.410	79.222	79.222
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>14.473.308</u>	<u>7.949.907</u>	<u>7.261.431</u>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			<u>78.155</u>	<u>54.439</u>	<u>50.809</u>
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			<u>78.155</u>	<u>54.439</u>	<u>50.809</u>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			78.155	54.439	50.809
<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>2.868.749</u>	<u>1.168.213</u>	<u>1.163.631</u>
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.823.645</u>	<u>1.008.284</u>	<u>1.005.790</u>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.823.645	1.008.284	1.005.790
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	<u>131.500</u>	<u>131.500</u>	<u>142.969</u>	<u>103.467</u>	<u>103.467</u>
001 AGUA	111.500	111.500	142.969	103.467	103.467
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>102.135</u>	<u>56.462</u>	<u>54.374</u>
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	61.135	37.425	35.337
003 GAS			41.000	19.037	19.037
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>800.000</u>		
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS			800.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>13.942.488</u>	<u>12.627.488</u>	<u>11.526.404</u>	<u>6.727.255</u>	<u>6.046.991</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>7.175</u>	<u>7.175</u>	<u>7.175</u>
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	7.175	7.175	7.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.295.598</b>	<b>2.295.598</b>	<b>2.817.597</b>	<b>2.333.043</b>	<b>2.077.613</b>
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.817.597	2.333.043	2.077.613
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			713	713	713
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.984.089</b>	<b>1.984.089</b>	<b>645.899</b>	<b>403.037</b>	<b>403.037</b>
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	645.899	403.037	403.037
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.610.401</b>	<b>2.295.401</b>	<b>3.023.403</b>	<b>2.763.903</b>	<b>2.441.228</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.001	500.001	459.150	199.650	199.650
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	166.500	166.500			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	1.628.900	2.564.253	2.564.253	2.241.578
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>4.872.482</b>	<b>1.086.042</b>	<b>1.086.042</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	900.000	450.667	450.667
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.700.000	3.700.000	3.294.314	610.710	610.710
004 DEFINICION MODELO PRESENCIA WEB DE LA AD. DE JUST. Y CONS. CREAC.SEDE JUD.ELECTR			58.170	5.817	5.817
005 SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA INFORM			619.998	18.847	18.847
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>			<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.640	2.640	2.640
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>156.496</b>	<b>130.702</b>	<b>28.543</b>
001 OTROS SERVICIOS			9.230	9.230	9.230
002 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
003 OTROS SERVICIOS			18.029	12.403	12.403
004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES			8.507	6.910	6.910
005 ENCARGO SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA IZENPE			120.729	102.158	
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.647</b>	<b>13.098</b>	<b>13.098</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.647</b>	<b>13.098</b>	<b>13.098</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.647</b>	<b>13.098</b>	<b>13.098</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.647	13.098	13.098
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.846</b>	<b>3.846</b>	<b>3.846</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.841</b>	<b>2.841</b>	<b>2.841</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.841</b>	<b>2.841</b>	<b>2.841</b>
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	2.841	2.841	2.841

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
<b><u>CAPITULO ..: 6        INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.947.253</b>	<b>11.749.485</b>	<b>9.139.264</b>	<b>2.976.735</b>	<b>2.712.840</b>
<u>ARTICULO ..: 62       OTRAS INVERSIONES</u>	<b>3.956.832</b>	<b>8.373.990</b>	<b>6.053.107</b>	<b>1.405.449</b>	<b>1.343.255</b>
<u>CONCEPTO ..: 622    CONSTRUCCIONES</u>	<b>1.731.252</b>	<b>4.695.204</b>	<b>4.346.604</b>	<b>862.073</b>	<b>799.879</b>
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		<b>2.765.000</b>	<b>2.320.000</b>		
001 ADQUISICION DE LOCALES EN IBAÑEZ DE BILBAO		2.765.000	2.320.000		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	<b>1.731.252</b>	<b>1.930.204</b>	<b>2.026.604</b>	<b>862.073</b>	<b>799.879</b>
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.241.156	630.844	568.649
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	46.719	46.719	69.932		
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	10.000	10.000			
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	22.049	22.049	28.407	7.684	7.684
005 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ARRASATE.	112.659				
006 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ERREENTERIA.	119.824		25	25	25
007 ADECUACION AL CTE-DB-SI ARCHIVO SOTANO 2 PALACIO JUSTICIA EIBAR	1	1	155.382	95.319	95.319
008 REPARACIÓN FILTRACIONES DE AGUA EN EL SÓTANO P.J. ATOTXA, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN			237.783	108.287	108.287
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>	<b>600.000</b>	<b>2.994.634</b>	<b>1.194.455</b>	<b>78.949</b>	<b>78.949</b>
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	<b>600.000</b>	<b>2.994.634</b>	<b>1.118.398</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.892	2.892	2.892
002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	2.707.599	1.071.320		
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>			<b>76.057</b>	<b>76.057</b>	<b>76.057</b>
001 UTILLAJE			76.057	76.057	76.057
<u>CONCEPTO ..: 624    MOBILIARIO</u>	<b>1.125.580</b>	<b>684.151</b>	<b>488.513</b>	<b>440.891</b>	<b>440.891</b>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>1.125.580</b>	<b>684.151</b>	<b>488.513</b>	<b>440.891</b>	<b>440.891</b>
001 ADQUISICION MOBILIARIO	1.125.580	684.151	488.513	440.891	440.891



( 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		120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000		120	120	120
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			120	120	120
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000				
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			23.416	23.416	23.416
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			23.416	23.416	23.416
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			23.416	23.416	23.416
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.990.421	3.375.496	3.086.156	1.571.285	1.369.586
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.375.496	3.086.156	1.571.285	1.369.586
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.375.496	3.086.156	1.571.285	1.369.586
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.001	2.385.076	1.571.285	1.571.285	1.369.586
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	990.420	990.420	1.496.750		
003 HERRAMIENTA INFORMATICA PARA LA ADAPTACION DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GR			18.121		
**** TOTAL SERVICIO 22	27.685.035	30.172.267	27.612.797	13.998.465	13.045.009
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.476.646	145.745.763	142.503.275	113.673.721	112.380.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.956.788	8.774.839	7.617.043	5.963.388	5.963.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	56.439	56.439
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	56.439	56.439
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	56.439	56.439
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	56.439	56.439
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	682.460	680.310	1.092.185	990.063	990.063
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.460	673.310	1.022.943	943.913	943.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.460	673.310	1.022.943	943.913	943.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.965	419.965	769.443	729.704	729.704
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	253.500	214.209	214.209
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	8.550			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			69.241	46.150	46.150
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			69.241	46.150	46.150
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			53.523	43.675	43.675
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.719	2.475	2.475
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.965.735	6.506.186	4.843.297	3.514.746	3.514.746
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.506.257	4.970.227	3.905.453	2.576.903	2.576.903
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.506.257	4.970.227	3.905.453	2.576.903	2.576.903
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	4.969.600	3.905.453	2.576.903	2.576.903
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	897.843	897.843	897.843
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.459.478	1.535.960	897.843	897.843	897.843
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.459.478	1.535.960	897.843	897.843	897.843

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.519.908</b>	<b>1.625.123</b>	<b>1.402.140</b>	<b>1.402.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.519.908</b>	<b>1.577.263</b>	<b>1.358.992</b>	<b>1.358.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.519.908</b>	<b>1.577.263</b>	<b>1.358.992</b>	<b>1.358.992</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	261.200	245.676	245.676
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	1.079.587	980.107	800.230	800.230
003 COTIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.150			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			32.790	14.086	14.086
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.936	770	770
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.000	25.000	25.000
007 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	273.230	273.230	273.230
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>47.860</b>	<b>43.148</b>	<b>43.148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
001 INDEMNIZACIONES			1.200	1.200	1.200
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>46.660</b>	<b>41.948</b>	<b>41.948</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.175	9.239	9.239
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28.220	25.124	25.124
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	186	186
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			795	648	648
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.170	6.750	6.750
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.796.572</b>	<b>15.012.645</b>	<b>14.668.661</b>	<b>12.459.945</b>	<b>12.459.945</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>13.800</b>	<b>11.741</b>	<b>11.741</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>13.800</b>	<b>11.741</b>	<b>11.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>13.800</b>	<b>11.741</b>	<b>11.741</b>
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIÓN			13.800	11.741	11.741
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>7.379</b>	<b>7.379</b>	<b>7.379</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.629</b>	<b>5.629</b>	<b>5.629</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.629</b>	<b>5.629</b>	<b>5.629</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	5.629	5.629	5.629
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	830	830	830
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	585	585	585
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	335	335	335
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.665.572</b>	<b>14.881.645</b>	<b>14.578.415</b>	<b>12.378.324</b>	<b>12.378.324</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>
001 TRANSPORTES			916	916	916
002 TRANSPORTES	1.000	1.000	109	109	109
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.907</b>	<b>1.907</b>	<b>1.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			486	486	486
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.421</b>	<b>1.421</b>	<b>1.421</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.421	1.421	1.421
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>26.943</b>	<b>26.943</b>	<b>26.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>
001 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000	1.009	1.009	1.009
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
001 COMBUSTIBLES			19	19	19
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	1.146	1.146	1.146
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	14.236	14.236	14.236
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.391</b>	<b>2.391</b>	<b>2.391</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.391	2.391	2.391
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.973</b>	<b>1.973</b>	<b>1.973</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.973	1.973	1.973
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.168</b>	<b>6.168</b>	<b>6.168</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	6.168	6.168	6.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.618.072</b>	<b>14.834.145</b>	<b>14.548.541</b>	<b>12.348.450</b>	<b>12.348.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>711</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	711	711	711
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>33.475</b>	<b>33.475</b>	<b>33.475</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	8.275	8.275	8.275
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	25.200	25.200	25.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.393</b>	<b>6.393</b>	<b>6.393</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			5.714	5.714	5.714
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	679	679	679
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	289	289	289
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>119.271</b>	<b>119.271</b>	<b>119.271</b>
001 SISTEMAS INALAMBRICOS DE LOCALIZACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			119.271	119.271	119.271
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>10.627</b>	<b>10.627</b>	<b>10.627</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	8.447	8.447	8.447
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	2.180	2.180	2.180
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>13.564.472</b>	<b>14.780.545</b>	<b>14.377.775</b>	<b>12.177.684</b>	<b>12.177.684</b>
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	34.309	18.160	18.160
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	1.326	1.326	1.326
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	1.305.868	1.305.868
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.990.000	2.196.690	1.785.103	1.785.103
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.860.150	1.550.125	1.550.125
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	500.723	465.713	465.713
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	834.200	762.950	762.950
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	392.522	854.040	2.000	2.000	2.000
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.238.405	1.086.146	1.086.146
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	508.000	508.000
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	1.448.755	733.000	733.000	733.000
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	75.977	42.927	42.927
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	600.000	600.000	1.382.000	1.001.031	1.001.031
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	133.532	133.532
025 OTROS SERVICIOS	1	1	10.000		
026 CONVENIO CON AYTO. DE TOLOSA PARA REALIZAR LA ACTIV. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	1	1	10.000		
027 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA P.ENCUENTRO FAMILIAR			5.000		
028 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			4.330	4.330	4.330
029 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA			645.000	537.500	537.500
030 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO		185.400			
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>62.575</b>	<b>56.009</b>	<b>56.009</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>62.575</b>	<b>56.009</b>	<b>56.009</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>62.575</b>	<b>56.009</b>	<b>56.009</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	58.614	52.048	52.048
002 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS			2.278	2.278	2.278
003 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	1.683	1.683	1.683
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.493</b>	<b>6.493</b>	<b>6.493</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.493</b>	<b>6.493</b>	<b>6.493</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.493</b>	<b>6.493</b>	<b>6.493</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	6.493	6.493	6.493
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.367.025</b>	<b>13.444.914</b>	<b>13.032.377</b>	<b>13.032.377</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>10.990</b>	<b>6.938</b>	<b>6.938</b>	<b>6.938</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>10.990</b>	<b>6.938</b>	<b>6.938</b>	<b>6.938</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>10.990</b>	<b>6.938</b>	<b>6.938</b>	<b>6.938</b>
001 SUBV.DIRECTA A FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV PARA CURSO CUSTODIA INFANTIL		10.990	6.938	6.938	6.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.356.035</b>	<b>13.437.977</b>	<b>13.025.440</b>	<b>13.025.440</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>773.250</b>	<b>379.333</b>	<b>379.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>161.333</b>	<b>161.333</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	161.333	161.333
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>289.250</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000
004 SYMPOSIUM FROM PENAL MEDIATION TO RESTORATIVE JUSTICE. POLICIES AND PRACTICES IN			55.000	55.000	55.000
005 SUBVENCION DIRECTA PARACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO			64.250	18.000	18.000
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.682.035</b>	<b>12.664.727</b>	<b>12.646.107</b>	<b>12.646.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.682.035</b>	<b>12.664.727</b>	<b>12.646.107</b>	<b>12.646.107</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992	9.626.917	9.626.585	9.626.585
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907	411.650	411.562	411.562
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	12.000	12.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	36.037.885	40.166.510	35.730.619	31.455.711	31.455.711
***** TOTAL PROGRAMA 1412	36.037.885	40.166.510	35.730.619	31.455.711	31.455.711



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.361	909.538	106.146	91.458	91.458
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	79.160	79.160
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	79.160	79.160
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	79.160	79.160
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	92.372	79.160	79.160
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	820.861	13.774	12.298	12.298
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.850	11.506	11.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.850	11.506	11.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	820.861	12.850	11.506	11.506
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			924	792	792
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			924	792	792
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			924	792	792
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	909.538	106.146	91.458	91.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.559.701</b>	<b>1.740.173</b>	<b>1.385.052</b>	<b>1.234.938</b>	<b>1.234.938</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>71.287</b>	<b>61.091</b>	<b>61.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	61.091	61.091
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.057.343</b>	<b>1.237.815</b>	<b>938.442</b>	<b>834.675</b>	<b>834.675</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>657.343</b>	<b>828.815</b>	<b>847.715</b>	<b>758.478</b>	<b>758.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>657.343</b>	<b>828.815</b>	<b>847.715</b>	<b>758.478</b>	<b>758.478</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.574	681.046	847.715	758.478	758.478
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>31.246</b>	<b>16.717</b>	<b>16.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>31.246</b>	<b>16.717</b>	<b>16.717</b>
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO	360.000	360.000	31.246	16.717	16.717
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>40.000</b>	<b>49.000</b>	<b>59.480</b>	<b>59.480</b>	<b>59.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>40.000</b>	<b>49.000</b>	<b>59.480</b>	<b>59.480</b>	<b>59.480</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI	40.000	49.000	59.480	59.480	59.480
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>37.269</b>	<b>31.938</b>	<b>31.938</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>37.269</b>	<b>31.938</b>	<b>31.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>37.269</b>	<b>31.938</b>	<b>31.938</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	37.269	31.938	31.938
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>398.581</b>	<b>398.581</b>	<b>338.055</b>	<b>307.235</b>	<b>307.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.829</b>	<b>270.829</b>	<b>317.318</b>	<b>286.688</b>	<b>286.688</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.829</b>	<b>270.829</b>	<b>317.318</b>	<b>286.688</b>	<b>286.688</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	279.906	262.971	262.971
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			18.218	18.218	18.218
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			19.194	5.499	5.499
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>77.752</b>	<b>77.752</b>	<b>10.437</b>	<b>10.247</b>	<b>10.247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>77.752</b>	<b>77.752</b>	<b>10.437</b>	<b>10.247</b>	<b>10.247</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	10.006	10.006	10.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			350	222	222
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			81	19	19
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	10.300	10.300	10.300
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.461.395</b>	<b>1.566.320</b>	<b>1.481.563</b>	<b>1.087.203</b>	<b>1.087.203</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>374</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>295</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>295</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
001 CONSTRUCCIONES			295	225	225
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
001 UTILLAJE			79	79	79
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>16.465</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.465</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.465</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	11.981	11.981	11.981
002 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EDIF. DEL DPTO. TRABAJO Y JUSTICIA			4.483	1.136	1.136
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.450.895</b>	<b>1.555.820</b>	<b>1.430.277</b>	<b>1.039.334</b>	<b>1.039.334</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>19.450</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>19.450</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	19.450	17.250	17.250
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>4.722</b>	<b>4.722</b>	<b>4.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	605	605	605
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	4.117	4.117	4.117

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.449.645</b>	<b>1.554.570</b>	<b>1.406.104</b>	<b>1.017.362</b>	<b>1.017.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.744</b>	<b>1.744</b>	<b>1.744</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	1.744	1.744	1.744
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>3.233</b>	<b>3.233</b>	<b>3.233</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.233	3.233	3.233
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.908</b>	<b>15.908</b>	<b>15.908</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	15.908	15.908	15.908
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.289.403</b>	<b>1.289.403</b>	<b>1.256.272</b>	<b>914.912</b>	<b>914.912</b>
001 EQUIPOS RENTING	240.760	240.760	184.578	125.171	125.171
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	36.685	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	27.384	27.384	27.384
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	1.034.643	1.034.643	999.426	745.803	745.803
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	8.198	4.159	4.159
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>7.181</b>	<b>5.008</b>	<b>5.008</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			7.181	5.008	5.008
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>154.642</b>	<b>259.567</b>	<b>121.766</b>	<b>76.556</b>	<b>76.556</b>
001 TRADUCCIONES	108.000	108.000	33.220	33.220	33.220
002 OTROS TRABAJOS	100	105.025	17.981		
003 ESTUDIOS.	46.542	46.542	70.566	43.337	43.337
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>34.448</b>	<b>34.448</b>	<b>34.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>34.448</b>	<b>34.448</b>	<b>34.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>34.448</b>	<b>34.448</b>	<b>34.448</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			34.448	34.448	34.448
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>26.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>		<b>26.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>		<b>26.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>		<b>26.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		26.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>3.021.096</b>	<b>3.332.493</b>	<b>2.866.615</b>	<b>2.322.142</b>	<b>2.322.142</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.993	122.993	130.883	114.017	114.017
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	70.981	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	70.981	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	70.981	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.981	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	32.091	27.577	27.577
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	32.091	27.577	27.577
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	32.091	27.577	27.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.091	27.577	27.577
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.811	25.349	25.349
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	26.234	23.851	23.851
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	26.234	23.851	23.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	26.234	23.851	23.851
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.576	1.499	1.499
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.576	1.499	1.499
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.576	1.499	1.499
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	66.554	30.267	30.267
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	66.554	30.267	30.267
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			36.955	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			36.288		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			36.288		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			667	667	667
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			667	667	667
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	29.600	29.600	29.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	30.136	6.548	6.548	6.548
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136	6.548	6.548	6.548
<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	42.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		42.000	42.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		42.000	42.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		42.000	42.000		
001 SUBV.DIRECTA A FUNDACION RAMON RUBIAL PARA PUBLICACION "DEL FINAL DEL TERRORISMO		42.000	42.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	195.229	239.438	144.283	144.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.324	22.324			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	12.805			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	12.805			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	12.805			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	12.805			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.519	9.519			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.519	9.519			
**** TOTAL SERVICIO 10	40.324	22.324			
***** TOTAL PROGRAMA 3110	3.315.010	4.459.584	3.212.199	2.557.883	2.557.883

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	512.886	512.886	506.562	444.150	444.150
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	413.275	359.977	359.977
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	413.275	359.977	359.977
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	413.275	359.977	359.977
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	433.148	433.148	413.275	359.977	359.977
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	93.288	84.173	84.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	89.451	80.337	80.337
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	89.451	80.337	80.337
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	89.451	80.337	80.337
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.837	3.837	3.837
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.837	3.837	3.837
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.837	3.837	3.837
**** TOTAL SERVICIO 00	512.886	512.886	506.562	444.150	444.150



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	99.634	183.840	141.810	124.551	124.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	71.642	71.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	71.642	71.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	71.642	71.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.400	85.400	81.660	71.642	71.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			32.540	27.995	27.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			32.540	27.995	27.995
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			32.540	27.995	27.995
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			32.540	27.995	27.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	98.440	27.610	24.914	24.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	26.476	23.918	23.918
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	26.476	23.918	23.918
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	26.476	23.918	23.918
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		84.206	1.134	996	996
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		84.206	1.134	996	996
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		84.206	1.134	996	996
**** TOTAL SERVICIO 10	99.634	183.840	141.810	124.551	124.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.491.203</b>	<b>10.491.203</b>	<b>10.020.140</b>	<b>8.747.938</b>	<b>8.747.938</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>74.368</b>	<b>65.893</b>	<b>65.893</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>74.368</b>	<b>65.893</b>	<b>65.893</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>74.368</b>	<b>65.893</b>	<b>65.893</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.368	65.893	65.893
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.890.404</b>	<b>8.890.404</b>	<b>8.397.015</b>	<b>7.268.613</b>	<b>7.268.613</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.829.404</b>	<b>8.818.674</b>	<b>8.267.890</b>	<b>7.156.422</b>	<b>7.156.422</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.829.404</b>	<b>8.818.674</b>	<b>8.267.890</b>	<b>7.156.422</b>	<b>7.156.422</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	634.040	506.857	506.857
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	737.955	737.955	660.503	585.213	585.213
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.125.122	958.018	958.018
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.696.675	1.696.675	1.760.063	1.484.880	1.484.880
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	142.462	142.462	142.462
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	691.970	619.048	619.048
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.759	1.127.759	1.046.100	961.853	961.853
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.457.147	2.207.630	1.898.091	1.898.091
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>100.629</b>	<b>86.734</b>	<b>86.734</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>100.629</b>	<b>86.734</b>	<b>86.734</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.091	27.551	27.551
002 RETRIBUCIÓN DEL PERS QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.400	14.974	14.974
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.139	44.209	44.209
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>61.000</b>	<b>71.730</b>	<b>28.496</b>	<b>25.457</b>	<b>25.457</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>61.000</b>	<b>71.730</b>	<b>28.496</b>	<b>25.457</b>	<b>25.457</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS		10.730	9.945	6.907	6.907
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
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>187.401</b>	<b>150.069</b>	<b>150.069</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>187.401</b>	<b>150.069</b>	<b>150.069</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>187.401</b>	<b>150.069</b>	<b>150.069</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	63.266	52.305	52.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	91.549	69.837	69.837
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	32.587	27.927	27.927
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.361.356</b>	<b>1.263.363</b>	<b>1.263.363</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.303.610</b>	<b>1.206.041</b>	<b>1.206.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.303.610</b>	<b>1.206.041</b>	<b>1.206.041</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	157.832	142.714	142.714
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	171.275	166.958	166.958
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	270.426	250.430	250.430
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	453.975	410.043	410.043
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	23.841	22.496	22.496
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	29.237	27.870	27.870
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	73.674	72.248	72.248
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	82.954	77.225	77.225
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.397	2.108	2.108
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.484	2.437	2.437
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.785	1.715	1.715
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.753	1.696	1.696
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.034	9.319	9.319
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.342	4.828	4.828
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.600	13.955	13.955
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>57.746</b>	<b>57.322</b>	<b>57.322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>57.746</b>	<b>57.322</b>	<b>57.322</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.678	4.678	4.678
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.452	4.452	4.452
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.464	5.464	5.464
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.539	9.539	9.539
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.975	1.786	1.786
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.666	4.666	4.666
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.340	7.340	7.340
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.797	18.797	18.797
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			50	50	50
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			164	54	54
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122	54	54
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	442	442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.038.700	915.214	680.518	490.510	468.908
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.000	4.000	1.738	1.631	1.490
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	1.656	1.550	1.408
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	1.656	1.550	1.408
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.656	1.550	1.408
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			82	82	82
001 UTILLAJE			82	82	82
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	41.000	17.970	14.847	14.847
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	30.000	12.855	9.732	9.732
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	30.000	12.855	9.732	9.732
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	3.485	2.614	2.614
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	13.000	9.370	7.118	7.118
<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>			2.578	2.578	2.578
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			2.578	2.578	2.578
001 MOBILIARIO			418	418	418
002 MOBILIARIO			199	199	199
003 MOBILIARIO			150	150	150
004 MOBILIARIO			489	489	489
005 MOBILIARIO			1.322	1.322	1.322
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			338	338	338
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			338	338	338
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			49	49	49
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			241	241	241
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			49	49	49
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000	1.941	1.941	1.941
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000	1.941	1.941	1.941
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.941	1.941	1.941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>723.700</b>	<b>810.215</b>	<b>603.361</b>	<b>416.582</b>	<b>395.121</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.500</b>	<b>32.500</b>	<b>72.712</b>	<b>40.512</b>	<b>40.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>		<b>30.000</b>	<b>68.409</b>	<b>36.208</b>	<b>36.208</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			68.409	36.208	36.208
002 INCENTIVAR PROGRAMAS CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE EN CONVENIOS COLECTIVOS		30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.304</b>	<b>4.304</b>	<b>4.304</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	4.304	4.304	4.304
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			62	62	62
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			98	98	98
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			18	18	18
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>721.200</b>	<b>777.715</b>	<b>530.470</b>	<b>375.892</b>	<b>354.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>1.209</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			1.141	1.141	1.141
002 MATERIAL DE OFICINA			68	68	68
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
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
004 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			246	246	246
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>110.869</b>	<b>110.869</b>	<b>99.782</b>
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	52.500			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			29.962	29.962	26.966
004 LIMPIEZA DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			63.556	63.556	57.201
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			17.351	17.351	15.616
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>135.044</b>	<b>135.044</b>	<b>124.489</b>	<b>103.741</b>	<b>93.367</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044			
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			20.375	16.979	15.281
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			79.011	65.843	59.258
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			25.103	20.919	18.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>21.871</b>	<b>21.871</b>	<b>21.871</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	7.284	7.284	7.284
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	150	150	150
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	798	798	798
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.226	1.226	1.226
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.025	2.025	2.025
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.774	1.774	1.774
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.310	5.310	5.310
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.305	3.305	3.305
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			17	17	17
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>66.533</b>	<b>66.533</b>	<b>66.533</b>
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>99.728</b>		
001 ENCARGO EJIE DEFINIC. MODELO PRESENTACIÓN ESTADÍSTICA REGISTRO PLANES IGUALDAD			49.838		
002 ENCARGO EJIR PYTO. MOVILIDAD SOPORTE ACTUACIONES INSPECTORAS EN MATERIA IGUALDAD			49.890		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>28.000</b>	<b>48.000</b>	<b>12.825</b>	<b>12.825</b>	<b>12.825</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	10.555	10.555	10.555
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			70	70	70
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.200	2.200	2.200
004 PROGRAMA FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO A PERSONAL INSPECCIÓN		20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>276.410</b>	<b>372.925</b>	<b>92.444</b>	<b>58.343</b>	<b>58.343</b>
001 OTROS SERVICIOS	45.974	30.489			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	18.345	5.657	5.657
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789	16	16	16
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	2.627	2.627	2.627
006 OTROS SERVICIOS	20.000				
007 OTROS SERVICIOS	33.000				
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	41.500	41.500	41.500
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	57.186	22.186	18.138		
010 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA			11.818	8.542	8.542
011 REGISTRO DE PLANES DE IGUALDAD		50.000			
012 PLAN ESPECÍFICO INSPECCIÓN		150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	60.000	57.451	57.451	57.451
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	60.000	57.451	57.451	57.451
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	60.000	57.451	57.451	57.451
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE SENTENCIAS			33.493	33.493	33.493
002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE SENTENCIAS			8.219	8.219	8.219
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	60.000	15.738	15.738	15.738
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		300			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		300			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		300			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		300			
001 INTERESES DE DEMORA		300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.434.452	14.809.758	14.595.638	13.191.755	13.191.755
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.096.638	12.396.758	12.182.638	12.182.638	12.182.638
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.076.638	12.276.758	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.076.638	12.276.758	12.076.638	12.076.638	12.076.638
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.276.758	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
001 CAMPAÑA DIVULGACIÓN CONTRA LA BRECHA SALARIAL		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL.	14.000	14.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.337.814	2.413.000	2.413.000	1.009.117	1.009.117
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.337.814	2.413.000	2.413.000	1.009.117	1.009.117
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		60.000	253.282	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

PROGRAMA: 3112  
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA  
SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			136.909		
003 AYUDAS DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC EMPRESARIALES Y ORGAN SINDICALES			56.374	56.374	56.374
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.337.814</b>	<b>2.353.000</b>	<b>2.159.717</b>	<b>892.744</b>	<b>892.744</b>
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	895.186	880.000		
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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	360.091		
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000	156.626	129.744	129.744
006 SUB.DIRECTA AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA JORNADA ACOSO Y VIOLENCIA EN TRABAJO			23.000	23.000	23.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>141.906</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>141.906</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>141.906</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>141.906</b>				
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000				
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA.	11.906				
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>717.706</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>717.706</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>		<b>717.706</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>		<b>717.706</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.		717.706			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000			
002 AL/PLAZO AL PERSONAL		9.000	14.200	14.200	14.200
**** TOTAL SERVICIO 11	26.112.261	26.949.181	25.310.496	22.444.404	22.422.801
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.724.781	27.645.907	25.958.868	23.013.104	22.991.502

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	584.954	593.954	638.518	536.104	536.104
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	61.091	61.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	413.279	434.448	353.358	353.358
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	331.223	331.223
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	331.223	331.223
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	412.313	331.223	331.223
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.000	22.135	22.135	22.135
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.000	22.135	22.135	22.135
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.000	22.135	22.135	22.135
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	134.436	121.655	121.655
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	129.616	117.378	117.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	129.616	117.378	117.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	122.786	110.548	110.548
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.830	6.830	6.830
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.820	4.277	4.277
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.820	4.277	4.277
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.820	4.277	4.277
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	6.289	6.289	6.289
<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	6.214	6.214	6.214
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	127	127	127
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	127	127	127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>14.199</b>	<b>14.199</b>	<b>6.087</b>	<b>6.087</b>	<b>6.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.702</b>	<b>6.702</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	1.010	1.010	1.010
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>3.993</b>	<b>3.993</b>	<b>3.993</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.993	3.993	3.993
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.497</b>	<b>7.497</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	1.084	1.084	1.084
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.303.645</b>	<b>2.806.241</b>	<b>942.401</b>	<b>660.672</b>	<b>660.672</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>17.703</b>	<b>17.703</b>	<b>17.703</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>17.703</b>	<b>17.703</b>	<b>17.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>17.703</b>	<b>17.703</b>	<b>17.703</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.243.645</b>	<b>2.746.241</b>	<b>924.699</b>	<b>642.969</b>	<b>642.969</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>867.645</b>	<b>1.070.241</b>	<b>437.340</b>	<b>278.232</b>	<b>278.232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>867.645</b>	<b>1.070.241</b>	<b>437.340</b>	<b>278.232</b>	<b>278.232</b>
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	287.196			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2017.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000	46.080	30.400	30.400
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	90.620	90.620	90.620
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	122.142	115.542	115.542
006 INTERCOOPERACION 2017.	68.700	68.700	43.558	41.670	41.670
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	250.000	250.000	96.592		
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	47.945	43.745	38.348		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>8.260</b>	<b>8.260</b>	<b>8.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>8.260</b>	<b>8.260</b>	<b>8.260</b>
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	300.000	300.000			
002 ORDEN PARA DIMENSIONAR LAS EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL DEL SECTOR PRIMARIO		300.000			
003 RESOLUCIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO 2018 AYUDAS INCORPORACIÓN PERSONAS SOCIAS			8.260	8.260	8.260

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>479.098</b>	<b>356.477</b>	<b>356.477</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>479.098</b>	<b>356.477</b>	<b>356.477</b>
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2017.	80.400	80.400			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	152.500	152.500			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	210.600	210.600	128.771	122.048	122.048
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	58.390	58.390	58.390
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	507.500	507.500			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	75.000	75.000	57.213		
008 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN EMPRESAS			49.900		
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES			65.778	65.778	65.778
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACIÓN Y OTROS			41.950	41.950	41.950
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE			26.732	26.732	26.732
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTÓNOMOS			22.183	13.397	13.397
013 INTERCOOPERACIÓN 2019/20			28.182	28.182	28.182
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.114.735</b>	<b>1.912.140</b>	<b>345.304</b>	<b>158.560</b>	<b>99.750</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.114.735</b>	<b>1.912.140</b>	<b>345.304</b>	<b>158.560</b>	<b>99.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.114.735</b>	<b>1.912.140</b>	<b>345.304</b>	<b>158.560</b>	<b>99.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.114.735</b>	<b>1.912.140</b>	<b>345.304</b>	<b>158.560</b>	<b>99.750</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.461.836	1.259.241	233.254	154.360	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			
007 RESOLUCIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO 2018 AYUDAS EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL			4.200	4.200	
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AL/PLAZO AL PERSONAL			5.000	5.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO	12	5.017.942	5.331.942	1.937.511	1.366.624	1.307.815
***** TOTAL PROGRAMA	3212	5.017.942	5.331.942	1.937.511	1.366.624	1.307.815
***** TOTAL SECCION	12	210.572.264	223.349.706	209.342.471	172.067.044	170.693.709



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES





( EUROS )

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
**** TOTAL SERVICIO 01	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853
***** TOTAL SECCION 52	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI





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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS





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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	117.000	117.000	25.833	25.833	25.833
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	25.833	25.833	25.833
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	60.000	25.833	25.833	25.833
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	25.833	25.833	25.833
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000			
002 OTROS SERVICIOS			25.833	25.833	25.833
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	195.029.628	195.029.628	160.548.841	160.519.801	160.519.801
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	106.973.191	106.973.191	106.973.191
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	106.973.191	106.973.191	106.973.191
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	126.341.306	126.341.306	106.973.191	106.973.191	106.973.191
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	126.341.306	126.341.306	106.973.191	106.973.191	106.973.191
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	65.737.050	65.737.050	50.981.693	50.981.693	50.981.693
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	50.981.693	50.981.693	50.981.693
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	50.981.693	50.981.693	50.981.693
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	65.737.050	65.737.050	50.981.693	50.981.693	50.981.693
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	2.593.957	2.564.917	2.564.917
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	2.593.957	2.564.917	2.564.917
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	2.951.272	2.951.272	2.593.957	2.564.917	2.564.917
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	2.951.272	2.951.272	2.593.957	2.564.917	2.564.917
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.214.664.020	831.237.687	827.071.020	827.071.020	827.071.020
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	971.115.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	971.115.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	971.115.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	971.115.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	243.549.020	397.990.687	393.824.020	393.824.020	393.824.020
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	397.990.687	393.824.020	393.824.020	393.824.020
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	397.990.687	393.824.020	393.824.020	393.824.020
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	393.824.020	393.824.020	393.824.020
**** TOTAL SERVICIO 01	1.409.810.648	1.026.384.315	987.645.693	987.616.653	987.616.653
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.409.810.648	1.026.384.315	987.645.693	987.616.653	987.616.653
***** TOTAL SECCION 90	1.409.810.648	1.026.384.315	987.645.693	987.616.653	987.616.653

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.180.250</b>	<b>30.467.293</b>			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>30.112.076</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>30.112.076</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>30.112.076</b>			
001 LEY 2/2019 MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUCIONES Y HABERES PASIVOS A.GENERAL		30.112.076			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.180.250</b>	<b>355.217</b>			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.180.250</b>	<b>355.217</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.780.250</b>	<b>220.217</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.780.250	220.217			
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>400.000</b>	<b>135.000</b>			
001 CLASES PASIVAS	400.000	135.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.029.750</b>	<b>6.673.607</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.236</b>	<b>7.236</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.236</b>	<b>7.236</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.236</b>	<b>7.236</b>			
001 OTROS SERVICIOS.	7.236	7.236			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>		<b>6.552.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>		<b>6.552.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>		<b>6.552.000</b>			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUPUES. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OSAKIDETZA		6.552.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.022.514</b>	<b>114.371</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.022.514</b>	<b>114.371</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>1.000.000</b>	<b>91.857</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	91.857			
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>22.514</b>	<b>22.514</b>			
001 EJECUCION DE AVALES.	22.514	22.514			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	7.676.288	58.258.094			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	7.676.288	58.258.094			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.150.000	2.150.000			
001 CREDITO GLOBAL	2.150.000	2.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL SECCION 99	9.826.288	60.408.094			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.236	11.726.222.793	10.878.267.241	9.780.164.831	9.531.782.249



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30-11-19  
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	1.763.889	1.013.788	1.013.788
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.800.000	1.763.889	1.013.788	1.013.788
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		1.800.000	1.763.889	1.013.788	1.013.788
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		1.800.000	1.763.889	1.013.788	1.013.788
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV		1.800.000	1.763.889	1.013.788	1.013.788
**** TOTAL SERVICIO 11		1.800.000	1.763.889	1.013.788	1.013.788
***** TOTAL PROGRAMA 4421		1.800.000	1.763.889	1.013.788	1.013.788
***** TOTAL SECCION 05		1.800.000	1.763.889	1.013.788	1.013.788
***** TOTAL AGRUPACION 1		1.800.000	1.763.889	1.013.788	1.013.788
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.236	11.728.022.793	10.880.031.129	9.781.178.619	9.532.796.037



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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	200	200
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	200	200
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	200	200
001 REINTEGROS	1.000	1.000	200	200
<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	200	200
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500	200	200

( EUROS )

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



( EUROS )

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

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

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	10.760	10.760
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	10.760	10.760
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	10.760	10.760
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	10.760	10.760
001 REINTEGROS	12.000	12.000	10.760	10.760
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	10.760	10.760
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	10.760	10.760
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	16.743	16.743



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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	10.722	10.722
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
001 REINTEGROS			1.539	1.539
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	9.183	9.183
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.183	9.183
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.183	9.183
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	9.183	9.183
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100	2.173	2.173
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000	2.173	2.173
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	2.173	2.173
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	2.173	2.173
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	2.173	2.173
**** TOTAL SERVICIO 01	13.100	13.100	12.894	12.894
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	12.894	12.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	41.832	41.832	31.569	31.437
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	28.590	28.458
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	28.590	28.458
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	28.590	28.458
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	28.590	28.458
<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	2.978	2.978
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	2.978	2.978
<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	2.978	2.978
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	2.978	2.978
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300	4.950	4.950
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	300	300	4.950	4.950
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300	4.950	4.950
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			4.950	4.950
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			4.950	4.950
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	300	300		
**** TOTAL SERVICIO	42	42.132	36.520	36.387
***** TOTAL PROGRAMA	1212	42.132	36.520	36.387



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	5.956	5.956
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	5.236	5.236
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	5.236	5.236
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	5.236	5.236
001 REINTEGROS	30.000	30.000	5.236	5.236
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			720	720
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			720	720
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			720	720
001 INTERES DEMORA			720	720
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	125.000	125.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	125.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	125.000	125.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	125.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 31	155.500	155.500	5.956	5.956

( 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	151.630	151.630
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	151.630	151.630
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	151.630	151.630
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	151.630	151.630
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	151.630	151.630
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	328.082	328.082
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	328.082	328.082
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	328.082	328.082
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	328.082	328.082
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	328.082	328.082
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	479.712	479.712
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	485.668	485.668

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	35.066	35.066
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	35.066	35.066
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	35.066	35.066
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	35.066	35.066
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	35.066	35.066
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	35.066	35.066
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	35.066	35.066

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	1.467	1.467
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100.000	100.000	1.467	1.467
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	1.467	1.467
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	1.467	1.467
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	1.467	1.467
**** TOTAL SERVICIO 20	100.000	100.000	1.467	1.467
***** TOTAL PROGRAMA 1218	100.000	100.000	1.467	1.467
***** TOTAL SECCION 02	1.645.416	1.645.416	969.460	969.328



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS





( EUROS )

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	232.540	68.835
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	3.909	3.909
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	3.909	3.909
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	3.909	3.909
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	3.909	3.909
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	228.631	64.926
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	228.631	64.926
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	228.631	64.926
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	228.631	64.926
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	232.540	68.835
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	232.540	68.835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>5.992.300</b>	<b>5.992.300</b>	<b>6.070.959</b>	<b>5.582.445</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>5.991.800</b>	<b>5.991.800</b>	<b>6.069.580</b>	<b>5.581.066</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>213.651</b>	<b>213.651</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>213.651</b>	<b>213.651</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	213.651	213.651
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.855.929</b>	<b>5.367.415</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.855.929</b>	<b>5.367.415</b>
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	31.666	7.374
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	19.660	17.932
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	136	136
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	364.609	364.609
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	2.427.041	2.353.556
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	77.024	77.024
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	113.318	111.141
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	6.793	6.793
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	122.076	118.374
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	632.551	580.975
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	69.140	69.140
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	166.527	166.113
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	616.205	575.982
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	665.780	600.320
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	7.710	5.577
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	7.650	6.149
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000	30.063	29.818
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	443.028	254.344
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	54.954	22.059
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>			<b>1.379</b>	<b>1.379</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>			<b>35</b>	<b>35</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>			<b>35</b>	<b>35</b>
001 INTERESES DE DEMORA			35	35

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.344	1.344
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.344	1.344
001 OTROS INGRESOS			1.344	1.344
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	6.070.959	5.582.445
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	6.070.959	5.582.445

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			74.228	74.033
<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>			74.163	73.968
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			74.163	73.968
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			74.163	73.968
001 INTERESES DE DEMORA			74.163	73.968
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	796.158	259.034
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	796.158	259.034
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	796.158	259.034
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	796.158	259.034
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	796.158	259.034
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	870.386	333.068
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	870.386	333.068

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	2.367.154	813.919
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	2.047.095	740.396
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	2.047.095	740.396
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	2.047.095	740.396
001 REINTEGROS	560.000	560.000	2.047.095	740.396
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	320.059	73.523
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	320.059	73.523
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	320.059	73.523
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	320.059	73.523
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	2.367.154	813.919
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	2.367.154	813.919

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.413	1.713
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.326	1.651
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.326	1.651
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.326	1.651
001 REINTEGROS			2.326	1.651
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			88	63
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			88	63
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			88	63
001 INTERESES DE DEMORA			88	63
**** TOTAL SERVICIO 31			2.413	1.713



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	91.000	91.000	6.744	6.744
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	6.264	6.264
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	6.264	6.264
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	6.264	6.264
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	6.264	6.264
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	480	480
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	480	480
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	480	480
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			630	630
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			630	630
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			630	630
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			630	630
001 OTROS INGRESOS			630	630
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			640.000	640.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			640.000	640.000
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>			640.000	640.000
<u>SUBCONCEPTO: 814.52 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO</u>			640.000	640.000
001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO			640.000	640.000
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	647.373	647.373

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			169.340	153.002
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			169.237	152.991
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			169.237	152.991
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			169.237	152.991
001 REINTEGROS			81.137	67.591
002 REINTEGROS			88.100	85.400
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			103	11
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			103	11
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			103	11
001 INTERESES DE DEMORA			92	
002 INTERESES DE DEMORA			11	11
**** TOTAL SERVICIO 95			169.340	153.002
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	819.127	802.089

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	362.038	355.488
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	346.278	346.278
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	346.278	346.278
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	104.993	104.993
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	104.993	104.993
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	227.075	227.075
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	227.075	227.075
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	14.209	14.209
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	14.209	14.209
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	15.759	9.209
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	15.721	9.171
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	15.721	9.171
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	15.721	9.171
<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	362.038	355.488
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	362.038	355.488

( 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	3.214	3.214
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	736	736
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	736	736
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	736	736
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	736	736
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			464	464
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			464	464
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			464	464
001 REINTEGROS			464	464
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	2.014	2.014
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	2.014	2.014
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13	13
001 INTERESES DE DEMORA			13	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	2.001	2.001
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	2.001	2.001
**** TOTAL SERVICIO 34	31.500	31.500	3.214	3.214
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	3.214	3.214

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>178.850</b>	<b>178.850</b>	<b>154.800</b>	<b>154.514</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>150.237</b>	<b>149.950</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	30	30
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	93	93
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	338	338
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>149.777</b>	<b>149.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>113.617</b>	<b>113.617</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	33.800	33.800
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	38.086	38.086
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	41.731	41.731
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.347</b>	<b>20.060</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.631	1.631
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	9.057	8.866
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	9.658	9.563
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.812</b>	<b>15.812</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	2.284	2.284
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	5.168	5.168
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	8.360	8.360
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.564</b>	<b>4.564</b>
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>3.516</b>	<b>3.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>			<b>3.516</b>	<b>3.516</b>
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			2.016	2.016
002 COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			1.500	1.500
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
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	5.334	5.334
<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	5.092	5.092
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	5.092	5.092
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	5.092	5.092
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	5.092	5.092
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	160.134	159.847
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	160.134	159.847

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.721.000	1.721.000	4.945.408	4.920.927
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	4.379.564	4.379.564
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	4.379.564	4.379.564
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	4.379.564	4.379.564
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	4.379.564	4.379.564
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	321.000	321.000	565.844	541.363
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	565.844	541.363
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	565.844	541.363
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	74.165	74.126
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	491.679	467.237
<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	5.163.578	1.773.354
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	5.163.578	1.773.354
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	5.163.578	1.773.354
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	5.163.578	1.773.354
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	5.163.578	1.773.354
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	10.110.986	6.696.281
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	10.110.986	6.696.281

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	2.107.795	2.055.417
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	344.215	334.296
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	344.215	334.296
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	344.215	334.296
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	344.215	334.296
<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	1.761.264	1.718.805
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	344.624	302.165
<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	344.624	302.165
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	344.624	302.165
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	1.416.640	1.416.640
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	1.416.640	1.416.640
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	1.416.640	1.416.640
<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	2.107.795	2.055.417
***** TOTAL PROGRAMA	7213	4.000.200	2.107.795	2.055.417



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.000	178.000	192.260	184.160
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	184.160	184.160
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	184.160	184.160
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	184.160	184.160
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	184.160	184.160
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	8.100	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	8.100	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	8.100	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	8.100	
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	192.260	184.160
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	192.260	184.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	503.500		67.415	24.666
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000		66.710	24.411
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000		66.710	24.411
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000		66.710	24.411
001 REINTEGROS	500.000		66.710	24.411
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500		705	256
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500		705	256
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500		705	256
001 INTERESES DE DEMORA	500		705	256
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		67.415	24.666
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600		67.415	24.666
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	21.860.950	23.679.140	17.394.561

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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	

PROGRAMA: 3121  
INCLUSION SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
 SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

( EUROS )

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000.000	2.000.000	1.719.063	1.512.952
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.708.300	1.502.189
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.708.300	1.502.189
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	1.708.300	1.502.189
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	1.708.300	1.502.189
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.557	10.557
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.557	10.557
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.557	10.557
001 REINTEGROS			10.557	10.557
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			206	206
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			206	206
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			206	206
001 INTERESES DE DEMORA			206	206
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	1.719.063	1.512.952
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	1.719.063	1.512.952



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	12.646	12.464
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.577	12.396
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.577	12.396
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.577	12.396
001 REINTEGROS	10.000	10.000	10.161	10.161
002 REINTEGROS			2.417	2.235
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			69	69
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			69	69
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			69	69
001 INTERESES DE DEMORA			69	69
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	12.646	12.464
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	12.646	12.464

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	99.990	98.015
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	65.593	65.593
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	65.593	65.593
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	37.266	37.266
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	37.266	37.266
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	4.036	4.036
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	4.036	4.036
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	24.291	24.291
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	24.291	24.291
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.688	22.688
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.688	22.688
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	22.688	22.688
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	22.688	22.688
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.665	9.690
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.665	9.690
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			11.665	9.690
001 REINTEGROS			11.665	9.690
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			45	45
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			45	45
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			45	45
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			45	45
**** TOTAL SERVICIO 12	105.000	105.000	99.990	98.015
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	99.990	98.015
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	1.849.999	1.641.532

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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	315.909	315.909
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	294.217	294.217
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	140.125	140.125
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	140.125	140.125
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	35.398	35.398
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	104.727	104.727
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	154.092	154.092
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	69.733	69.733
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	69.733	69.733
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	84.359	84.359
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	84.359	84.359
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			21.691	21.691
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			21.691	21.691
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			21.691	21.691
001 REINTEGROS			21.691	21.691
<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	322.532	322.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>12.250.443</b>	<b>12.250.443</b>	<b>2.530.309</b>	<b>2.359.032</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>2.047.085</b>	<b>1.992.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>2.047.085</b>	<b>1.992.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>1.606.619</b>	<b>1.606.619</b>	<b>1.732.391</b>	<b>1.680.825</b>
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.166.688	1.115.122
002 VENTA LOCALES			434.562	434.562
003 VENTA GARAJES			60.449	60.449
004 VENTA DE VIVIENDAS			70.692	70.692
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>7.334.864</b>	<b>7.334.864</b>	<b>184.129</b>	<b>180.701</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	184.129	180.701
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>130.565</b>	<b>130.565</b>
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	130.565	130.565
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>57.417</b>	<b>44.247</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>57.417</b>	<b>44.247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>57.417</b>	<b>44.247</b>
001 REINTEGROS	100.000	100.000	18.647	18.647
002 REINTEGRO PEV - PRESTACION ECONOMICA DE VIVIENDA			38.770	25.599
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>425.807</b>	<b>322.693</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>391.056</b>	<b>287.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>112.349</b>	<b>112.024</b>
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	14.523	14.523
002 RECARGO BIZILAGUN			97.826	97.501
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>125.960</b>	<b>125.960</b>	<b>71.826</b>	<b>66.375</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	71.826	66.375
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>206.881</b>	<b>109.544</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	206.881	109.544
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>32.665</b>	<b>32.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>32.665</b>	<b>32.665</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS CONTRATOS ARRENDAMID. VIVIENDAS SOCIALES			32.665	32.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.086	2.086
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.086	2.086
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			2.086	2.086
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	2.530.309	2.359.032
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	2.852.841	2.681.564

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			66.510	53.510
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			66.510	53.510
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			119	119
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			119	119
001 INTERESES DE DEMORA			119	119
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			66.391	53.391
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			66.391	53.391
001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES			66.391	53.391
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			33.751	33.751
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			33.751	33.751
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			33.751	33.751
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			33.751	33.751
001 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			33.751	33.751
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.663	2.663
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.663	2.663
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			2.663	2.663
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			2.663	2.663
001 OTROS INGRESOS			2.663	2.663
**** TOTAL SERVICIO 01			102.924	89.924
***** TOTAL PROGRAMA 4420			102.924	89.924

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	477.334	404.424
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	24.725	24.725
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	24.725	24.725
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			3.085	3.085
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			3.085	3.085
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	21.640	21.640
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	21.640	21.640
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	452.609	379.699
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	452.609	379.699
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	452.609	379.699
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	452.609	379.699
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	477.334	404.424

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	60.820	60.820
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	8.058	8.058
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			8.058	8.058
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			8.058	8.058
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			8.058	8.058
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	52.762	52.762
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	52.762	52.762
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	52.762	52.762
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			52.762	52.762
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	63.000	63.000	60.820	60.820
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	538.154	465.244

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		2.500.000	5.267.152	5.267.152
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		2.500.000	5.267.152	5.267.152
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		2.500.000	5.267.152	5.267.152
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		2.500.000	5.267.152	5.267.152
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		2.500.000	2.500.000	2.500.000
002 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			2.767.152	2.767.152
**** TOTAL SERVICIO 10		2.500.000	5.267.152	5.267.152
***** TOTAL PROGRAMA 5121		2.500.000	5.267.152	5.267.152
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	15.700.583	8.917.548	8.660.360

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA



( EUROS )

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

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



( 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	1.000	
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	1.000	
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	1.000	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>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 ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			106.353	106.353
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			106.353	106.353
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			106.353	106.353
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			106.353	106.353
001 REINTEGRO DE GASTOS			106.353	106.353
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	2.659.864	2.658.723
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	2.659.864	2.658.723
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	154.226	153.086
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	154.226	153.086
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	154.226	153.086
<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	594.532	594.532
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	594.532	594.532
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	594.532	594.532
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PARTICIPACIONES			8.294	8.294
**** TOTAL SERVICIO 22	7.690.955	7.690.955	2.774.511	2.773.370
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	2.775.511	2.773.370

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.975.000	1.975.000	7.033.220	1.726.638
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.975.000	1.975.000	7.033.220	1.726.638
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	5.409.313	867.215
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	4.996.914	454.815
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.996.914	454.815
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	412.399	412.399
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	411.251	411.251
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			1.148	1.148
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			55	55
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			55	55
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			55	55
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	202.417	202.417
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	202.417	202.417
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	187.921	187.921
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			8.000	8.000
003 COMISION AVAL. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			6.496	6.496
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.015.000	1.015.000	1.421.436	656.952
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	1.000.000	1.000.000	1.408.951	644.467
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	293.448	293.448
002 REINTEGRO DE AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			875.117	110.634
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			240.386	240.386
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	15.000	15.000	12.485	12.485
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	326	326
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			12.159	12.159
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.000	50.000	662	662
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.000	50.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				662	662
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				662	662
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				662	662
001 OTROS INGRESOS				662	662
**** TOTAL SERVICIO	12	2.025.000	2.025.000	7.033.882	1.727.300
***** TOTAL PROGRAMA	6311	2.025.000	2.025.000	7.033.882	1.727.300
***** TOTAL SECCION	06	13.916.955	13.916.955	11.913.565	6.604.842



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	62	62
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			41	41
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			41	41
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			41	41
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			41	41
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	22	22
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100	22	22
001 OTROS INGRESOS	100	100	22	22
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	200	200	62	62

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			382	382
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			344	344
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			344	344
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>			344	344
001 SUSCRIPCION OPE INSPECTORES			344	344
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			38	38
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			38	38
001 INTERESES DE DEMORA			38	38
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	735.950	735.950
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	735.950	735.950
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	735.950	735.950
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	735.950	735.950
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	735.950	735.950
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	736.332	736.332

( 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	572.350	572.350
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	572.350	572.350
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	572.350	572.350
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	572.350	572.350
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	572.350	572.350
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			1.215	1.215
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			1.215	1.215
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.215	1.215
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.215	1.215
001 CONVENIO INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS (EVE)			1.215	1.215
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	573.565	573.565

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.549	6.549
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6.549	6.549
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			6.460	6.460
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			6.460	6.460
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			6.460	6.460
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			89	89
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			89	89
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			89	89
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			27	27
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			27	27
001 OTROS INGRESOS			27	27
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000	531.575	531.575

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	109.045	109.045
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	108.969	108.969
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	108.969	108.969
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	108.969	108.969
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	108.969	108.969
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			76	76
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			76	76
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			76	76
001 HOMOLOGACION Y CONVALIDACION TIT. Y EST. EXTR. ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA			76	76
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000	109.045	109.045

( 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	1.951.806	1.951.806

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	33.050	33.050
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	33.050	33.050
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	33.050	33.050
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	33.050	33.050
001 REINTEGROS	1.000	1.000	33.050	33.050
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	33.050	33.050



( EUROS )

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

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

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> <u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	800.610 800.610 800.610			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.918			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> <u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> 001 INGRESOS CENTROS	4.918 4.918 4.918			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.935			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u> <u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> 001 INGRESOS CENTROS	6.935 6.935 6.935			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	127.530			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u> <u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u> 001 INGRESOS CENTROS	109.371 109.371 109.371			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> <u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> 001 INGRESOS CENTROS	18.159 18.159 18.159			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.706			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.706			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> <u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 INGRESOS CENTROS	5.706 5.706 5.706			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.099.814			
***** TOTAL PROGRAMA 4221	5.160.814	61.000	184.250	184.250

( 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	517.753	517.753
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	516.543	516.543
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	516.543	516.543
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	516.543	516.543
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	516.543	516.543
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	861.268	2.000	1.121	1.121
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	861.268	2.000	1.121	1.121
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000	1.121	1.121
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	308	308
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	813	813
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	859.268			
001 INGRESOS CENTROS	345.060			
002 INGRESOS CENTROS	514.208			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	35.257			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	35.257			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	35.257			
001 INGRESOS CENTROS	4.406			
002 INGRESOS CENTROS	30.851			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.356.185		90	90
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.087.280			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.087.280			
001 INGRESOS CENTROS	908.146			
002 INGRESOS CENTROS	2.179.134			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	268.905			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	268.905			
001 INGRESOS CENTROS	79.558			
002 INGRESOS CENTROS	189.346			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			90	90
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			90	90
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			90	90

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



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	517.753	517.753

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.593.621</b>	<b>590.600</b>	<b>702.948</b>	<b>702.948</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>460.600</b>	<b>460.600</b>	<b>585.671</b>	<b>585.671</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>460.600</b>	<b>460.600</b>	<b>585.671</b>	<b>585.671</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>366.227</b>	<b>366.227</b>
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	79.615	79.615
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	286.613	286.613
<b>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>219.444</b>	<b>219.444</b>
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	219.444	219.444
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>136.537</b>	<b>105.500</b>	<b>103.329</b>	<b>103.329</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>136.537</b>	<b>105.500</b>	<b>103.329</b>	<b>103.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>86.040</b>	<b>86.040</b>
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000	86.040	86.040
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>17.289</b>	<b>17.289</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>31.037</b>			
001 INGRESOS CENTROS	31.037			
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>31.892</b>			
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>31.892</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>31.892</b>			
001 INGRESOS CENTROS	31.892			
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>2.964.592</b>	<b>24.500</b>	<b>13.949</b>	<b>13.949</b>
<b>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2.825.041</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2.825.041</b>			
001 INGRESOS CENTROS	2.825.041			
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>139.552</b>	<b>24.500</b>	<b>13.680</b>	<b>13.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>13.680</b>	<b>13.680</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	13.680	13.680
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>115.052</b>			
001 INGRESOS CENTROS	115.052			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			269	269
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			269	269
001 FORMACION PROFESIONAL			203	203
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			66	66
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	4.690.539			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.144.721			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.073.869			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.073.869			
001 INGRESOS CENTROS	3.073.869			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	44.972			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	44.972			
001 INGRESOS CENTROS	44.972			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	21.280			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.280			
001 INGRESOS CENTROS	21.280			
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.600			
001 INGRESOS CENTROS	4.600			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	367.954			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	162.330			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	64.265			
001 INGRESOS CENTROS	64.265			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	98.066			
001 INGRESOS CENTROS	98.066			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	205.624			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	205.624			
001 INGRESOS CENTROS	205.624			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	223.353			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353			
001 INGRESOS CENTROS	223.353			

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	702.948	702.948

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	152.408		10.256	10.256
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.256	10.256
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.256	10.256
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.256	10.256
001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			10.256	10.256
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	152.408			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	141.908			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	141.908			
001 INGRESOS CENTROS	141.908			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.500			
001 INGRESOS CENTROS	10.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	171.781			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.752			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752			
001 INGRESOS CENTROS	4.752			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	167.029			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	167.029			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	167.029			
001 INGRESOS CENTROS	167.029			
**** TOTAL SERVICIO 32	324.189		10.256	10.256
***** TOTAL PROGRAMA 4222	14.428.518	1.152.600	1.263.693	1.263.693

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>3.534.614</b>	<b>3.412.500</b>	<b>3.022.596</b>	<b>3.022.596</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>55.659</b>	<b>55.659</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>55.659</b>	<b>55.659</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>55.659</b>	<b>55.659</b>
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	33.935	33.935
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	6.162	6.162
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	11.310	11.310
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	1.329	1.329
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	2.872	2.872
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>2.965.470</b>	<b>2.965.470</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>2.965.470</b>	<b>2.965.470</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u></b>	<b>3.332.000</b>	<b>3.332.000</b>	<b>2.932.824</b>	<b>2.932.824</b>
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	139.831	139.831
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000	71.524	71.524
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	2.208.536	2.208.536
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	209.063	209.063
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	277.433	277.433
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000	23.417	23.417
007 SERVICIOS DE ENSEÑANZA TECNICO DEPORTIVO			3.020	3.020
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u></b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>32.645</b>	<b>32.645</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	6.459	6.459
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	5.802	5.802
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.765	1.765
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	18.619	18.619
<b><u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u></b>	<b>4.019</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u></b>	<b>4.019</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u></b>	<b>4.019</b>			
001 INGRESOS CENTROS			1.082	
002 INGRESOS CENTROS			2.937	



PROGRAMA: 4224

SECC. 07 EDUCACION

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	118.094		1.467	1.467
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253			
001 INGRESOS CENTROS	35.764			
002 INGRESOS CENTROS	779			
003 INGRESOS CENTROS	10.711			
004 INGRESOS CENTROS	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	841			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	841			
001 INGRESOS CENTROS	140			
002 INGRESOS CENTROS	471			
003 INGRESOS CENTROS	230			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.467	1.467
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.467	1.467
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			1.411	1.411
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			56	56
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	109.218			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	71.378			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	71.378			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	71.378			
001 INGRESOS CENTROS	71.378			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	3.301			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.301			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	3.301			
001 INGRESOS CENTROS	3.301			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	34.539			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	34.539			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	34.539			
001 INGRESOS CENTROS	34.539			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.866			
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.866			
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.866			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.866			
001 INGRESOS CENTROS	5.166			
002 INGRESOS CENTROS	700			
**** TOTAL SERVICIO                      22	3.649.698	3.412.500	3.022.596	3.022.596
***** TOTAL PROGRAMA                      4224	3.649.698	3.412.500	3.028.232	3.028.232

( EUROS )

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.900	2.900	4.712	4.712
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	1.217	1.217
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	1.217	1.217
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	227	227
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	227	227
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.500	2.500	990	990
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.500	2.500	990	990
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.495	3.495
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.495	3.495
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.495	3.495
001 REINTEGRO AYUDAS			3.495	3.495
**** TOTAL SERVICIO 32	2.900	2.900	4.712	4.712
***** TOTAL PROGRAMA 4226	118.102	2.900	4.712	4.712

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.058.038	100	3.737	3.737
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	3.737	3.737
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	3.737	3.737
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	3.737	3.737
001 REINTEGROS	100	100	3.737	3.737
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.057.938			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	60.057.938			
<u>SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u>	60.057.938			
001 INGRESOS CENTROS	60.057.938			
**** TOTAL SERVICIO 11	60.058.038	100	3.737	3.737

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.252	2.252
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			2.252	2.252
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			2.252	2.252
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			2.252	2.252
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			2.252	2.252
**** TOTAL SERVICIO 21			2.252	2.252

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	23.900	19.007
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	23.900	19.007
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	23.900	19.007
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	23.900	19.007
001 REINTEGROS	30.000	30.000	23.900	19.007
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000	23.900	19.007
***** TOTAL PROGRAMA 4231	60.088.038	30.100	29.890	24.996



( 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	223.483	223.483
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	44.580	44.580
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	44.580	44.580
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	44.580	44.580
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000	44.580	44.580
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.336	171.336
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.336	171.336
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	171.336	171.336
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	171.336	171.336
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.435	7.435
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.435	7.435
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.435	7.435
001 DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA			6.070	6.070
002 DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA			1.365	1.365
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			132	132
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			132	132
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			132	132
001 EXAMENES Y TITULOS DE EGA			132	132
**** TOTAL SERVICIO 21	354.000	354.000	223.483	223.483
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	223.483	223.483

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	82.098	82.098
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	82.098	82.098
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	82.098	82.098
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	82.098	82.098
001 REINTEGROS	90.000	90.000	82.098	82.098
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	82.098	82.098
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	82.098	82.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.030	5.030
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			5.030	5.030
**** TOTAL SERVICIO 32			5.030	5.030
***** TOTAL PROGRAMA 5414			5.030	5.030
***** TOTAL SECCION 07	88.300.104	9.514.035	8.539.159	8.534.266



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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	177.293	177.293
<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	175.795	175.795
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	175.795	175.795
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	175.795	175.795
001 REINTEGROS	8.000	8.000	175.795	175.795
<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	177.293	177.293
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	177.293	177.293



( 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	10.958	10.958
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	10.958	10.958
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	10.958	10.958
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142	10.958	10.958
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	2.349	2.349
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	8.609	8.609
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269		
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142	10.958	10.958

( 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	45.543	45.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>228.299</b>	<b>228.299</b>	<b>286.739</b>	<b>230.965</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>137.789</b>	<b>137.789</b>	<b>94.509</b>	<b>93.198</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>8.713</b>	<b>8.709</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>8.713</b>	<b>8.709</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	1.439	1.436
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	2.311	2.311
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	4.963	4.963
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>129.119</b>	<b>129.119</b>	<b>85.796</b>	<b>84.489</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.372</b>	<b>11.372</b>	<b>7.637</b>	<b>7.637</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	2.806	2.806
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	2.020	2.020
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	2.811	2.811
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>115.203</b>	<b>115.203</b>	<b>73.231</b>	<b>73.231</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	44.959	44.959
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	25.056	25.056
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	3.216	3.216
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>4.928</b>	<b>3.621</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	228	103
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	2.102	2.102
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	2.598	1.416
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</b>	<b>192.230</b>	<b>137.767</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</b>	<b>191.861</b>	<b>137.398</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>191.861</b>	<b>137.398</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	57.439	44.533
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	45.190	32.495
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	89.232	60.370

( 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                      002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</p> <p>**** TOTAL SERVICIO 10</p>	<p>228.299</p>	<p>228.299</p>	<p>369 369 365 4 286.739</p>	<p>369 369 365 4 230.965</p>
<p>***** TOTAL PROGRAMA 4113</p>	<p>228.299</p>	<p>228.299</p>	<p>286.739</p>	<p>230.965</p>

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	551.956	551.956
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	551.356	551.356
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	551.356	551.356
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	496.022	496.022
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	496.022	496.022
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	23.548	23.548
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	23.548	23.548
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	31.786	31.786
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	31.786	31.786
<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	551.956	551.956

( 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	551.956	551.956

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>51.985</b>	<b>51.985</b>	<b>360.948</b>	<b>360.948</b>
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>51.985</b>	<b>51.985</b>	<b>360.948</b>	<b>360.948</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u></b>	<b>51.985</b>	<b>51.985</b>	<b>360.745</b>	<b>360.745</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u></b>	<b>51.985</b>	<b>51.985</b>	<b>360.745</b>	<b>360.745</b>
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	6.474	6.474
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	9.628	9.628
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	77.324	77.324
004 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			37.970	37.970
005 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			84.292	84.292
006 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			145.058	145.058
<b><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>203</b>	<b>203</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>203</b>	<b>203</b>
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			203	203
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	360.948	360.948

( 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	56.477	56.477
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	56.477	56.477
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	56.477	56.477
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	56.477	56.477
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	11.064	11.064
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	21.341	21.341
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	24.072	24.072
<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	56.477	56.477
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	417.425	417.425



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	1.478.956	1.423.182



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	99.000	99.000	185.507	167.256
<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	182.712	164.461
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	179.776	161.525
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	77.997	77.997
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			5.286	5.286
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000	101.779	83.528
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	101.779	83.528
<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	488.456	488.456
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	488.456	488.456
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	488.456	488.456
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	488.456	488.456
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000	445.248	445.248
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			43.208	43.208
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	673.963	655.712
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	673.963	655.712

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	228.756	220.344
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	224.939	216.592
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	224.939	216.592
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	224.939	216.592
001 REINTEGROS	100.000	100.000	224.939	216.592
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	3.817	3.752
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	3.817	3.752
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.817	3.752
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	3.817	3.752
<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	228.756	220.344
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	228.756	220.344
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	903.383	876.721





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	175.000	175.000	108.125	108.125
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	107.125	107.125
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	107.125	107.125
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	107.125	107.125
001 REINTEGROS	175.000	175.000	107.125	107.125
<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	108.125	108.125
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	108.125	108.125

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	6.540	6.540
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	6.540	6.540
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	6.540	6.540
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.700	1.700	6.540	6.540
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.700	1.700	6.540	6.540
**** TOTAL SERVICIO 03	1.700	1.700	6.540	6.540
***** TOTAL PROGRAMA 4512	1.700	1.700	6.540	6.540

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	525.500	525.500	80.818	80.818
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	80.818	80.818
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	80.818	80.818
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	80.818	80.818
001 REINTEGROS	500.000	500.000		
002 REINTEGROS	25.000	25.000	80.818	80.818
<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	80.818	80.818
***** TOTAL PROGRAMA 4513	525.500	525.500	80.818	80.818

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		3.392	3.000	6.240	6.240
<u>ARTICULO ..: 31</u> <u>TASAS</u>		3.392	3.000	6.240	6.240
<u>CONCEPTO ..: 311</u> <u>DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		3.392	3.000	6.240	6.240
<u>SUBCONCEPTO: 311.02</u> <u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>		3.392	3.000	6.240	6.240
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3.000	3.000	6.160	6.160
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		392		31	31
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				49	49
**** TOTAL SERVICIO	11	3.392	3.000	6.240	6.240
***** TOTAL PROGRAMA	4514	3.392	3.000	6.240	6.240
***** TOTAL SECCION	10	705.592	705.200	201.722	201.722

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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>			114.498	16.001
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			114.498	16.001
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			114.498	16.001
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			114.498	16.001
001 OTROS INGRESOS			114.498	16.001
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			25.220	25.220
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			25.220	25.220
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			25.220	25.220
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			25.220	25.220
001 SUBVENCIÓN RECIBIDA EN CONCEPTO DE FORMACIÓN			25.220	25.220
**** TOTAL SERVICIO 12			139.718	41.221
***** TOTAL PROGRAMA 2211			139.718	41.221

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	29.553.201	19.766.246
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	683.773	683.773
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	683.773	683.773
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	683.773	683.773
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	683.773	683.773
<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	28.869.428	19.082.473
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	28.828.447	19.068.699
<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	28.828.447	19.068.699
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	17.433.803	10.127.255
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	1.176.397	1.176.397
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	10.218.246	7.765.047
<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	4.683	4.683
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	4.683	4.683
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	4.683	4.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		200	200	14.076	14.076
<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	14.076	14.076
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		100	100	14.076	14.076
<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	43	43
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES		100	100	43	43
**** TOTAL SERVICIO	23	25.456.400	25.456.400	29.567.277	19.780.323
***** TOTAL PROGRAMA	2221	25.456.400	25.456.400	29.567.277	19.780.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>603.100</b>	<b>603.100</b>	<b>2.659.686</b>	<b>1.061.141</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>186.098</b>	<b>186.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>39.562</b>	<b>39.562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>757</b>	<b>757</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	4.000	4.000	757	757
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>38.805</b>	<b>38.805</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	38.805	38.805
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>146.537</b>	<b>146.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>146.537</b>	<b>146.537</b>
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	146.537	146.537
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>51.587</b>	<b>51.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>51.587</b>	<b>51.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>51.587</b>	<b>51.587</b>
001 REINTEGROS	5.000	5.000	51.587	51.587
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>469.100</b>	<b>469.100</b>	<b>2.422.001</b>	<b>823.456</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>2.408.426</b>	<b>809.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15.460</b>	<b>14.929</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	14.102	14.102
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	315	236
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	1.043	591
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>2.392.966</b>	<b>794.952</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	2.196.754	631.535
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	196.212	163.417
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>13.575</b>	<b>13.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>13.575</b>	<b>13.575</b>
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	13.575	13.575
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300	7.657	7.657
<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	7.657	7.657
<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	7.349	7.349
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	7.349	7.349
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	7.349	7.349
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</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	3.368.557	3.368.557
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.368.557	3.368.557
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.368.557	3.368.557
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.368.557	3.368.557
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.368.557	3.368.557
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.668.400	6.047.637	4.449.092
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.668.400	6.047.637	4.449.092

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.000	7.000	9.104	6.980
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	6.104	6.080
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	6.104	6.080
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000	6.104	6.080
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000	6.104	6.080
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	3.000	900
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	3.000	900
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	3.000	900
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	3.000	900
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	9.104	6.980
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	9.104	6.980

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>			150	150
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			150	150
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			150	150
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			150	150
001 REINTEGRO DE EJERCICIO CERRADO			150	150
**** TOTAL SERVICIO 12			150	150
***** TOTAL PROGRAMA 4611			150	150

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		327.200	327.200	367.969	266.935
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	152.110	130.896
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	152.110	130.896
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	102.936	97.912
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	102.936	97.912
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	8.195	7.444
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	8.195	7.444
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	40.978	25.540
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	40.978	25.540
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	215.859	136.039
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	215.859	136.039
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	32	25
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	32	25
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	215.827	136.014
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	215.827	136.014
<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	367.969	266.935
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	367.969	266.935
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	36.131.855	24.544.700



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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	104.027	76.587
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	98.740	71.300
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	98.740	71.300
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150	98.740	71.300
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150	98.740	71.300
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.998	1.998
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.998	1.998
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.998	1.998
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.998	1.998
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	3.289	3.289
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	3.289	3.289
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	3.289	3.289
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	3.289	3.289
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	218	218
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			218	218
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			218	218
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			218	218
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDOS POR SINIESTROS			218	218
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	53.543	53.543
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	53.543	53.543
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	53.543	53.543
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	53.543	53.543

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	53.543	53.543
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	157.788	130.348

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	28.979	28.979
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	27.204	27.204
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	27.204	27.204
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	27.204	27.204
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	27.204	27.204
<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	29.281	29.281
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	187.069	159.629

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	21.992	21.992
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.992	21.992
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.992	21.992
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.992	21.992
001 REINTEGROS	19.000	19.000	21.992	21.992
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	21.992	21.992
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	21.992	21.992

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.157.000	2.157.000	3.405.794	2.343.843
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.157.000	2.157.000	3.405.794	2.343.843
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	3.403.122	2.341.171
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	3.705	3.479
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	1.609	1.609
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.620	1.411
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	476	459
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	3.399.417	2.337.692
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	1.000.384	633.251
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	855.830	632.717
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	1.543.203	1.071.724
<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	3.405.794	2.343.843
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	3.405.794	2.343.843



( 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	3.640.365	2.550.974



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>10.156.336.539</b>	<b>9.502.502.166</b>	<b>9.502.502.166</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>10.156.336.539</b>	<b>9.502.502.166</b>	<b>9.502.502.166</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>10.156.336.539</b>	<b>9.502.502.166</b>	<b>9.502.502.166</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.565.369.277</b>	<b>1.663.607.925</b>	<b>1.556.501.665</b>	<b>1.556.501.665</b>
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.543.885.705	1.437.704.510	1.437.704.510
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.988.190	6.091.331	6.091.331
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	35.824.143	31.226.505	31.226.505
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.807.482	76.909.887	81.479.319	81.479.319
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.160.255.861</b>	<b>3.372.919.364</b>	<b>3.155.814.364</b>	<b>3.155.814.364</b>
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	3.130.185.853	2.914.906.395	2.914.906.395
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	14.168.362	12.350.008	12.350.008
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	72.632.466	63.310.881	63.310.881
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.931.287	155.932.683	165.247.080	165.247.080
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.796.085.800</b>	<b>5.119.809.249</b>	<b>4.790.186.137</b>	<b>4.790.186.137</b>
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.751.360.098	4.424.583.903	4.424.583.903
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	21.506.388	18.746.278	18.746.278
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	110.250.004	96.100.617	96.100.617
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.880.956	236.692.759	250.755.339	250.755.339
**** TOTAL SERVICIO 01	9.521.710.938	10.156.336.539	9.502.502.166	9.502.502.166
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.521.710.938	10.156.336.539	9.502.502.166	9.502.502.166

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			994	994
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			994	994
<u>CONCEPTO ..: 433 DE COMUNIDADES AUTONOMAS</u>			994	994
<u>SUBCONCEPTO: 433.00 DE COMUNIDADES AUTONOMAS</u>			994	994
001 HDA. TRIBUTARIA NAVARRA- CONVENIO TICKETBAI ENTRE CAE, DDF Y HDA. TRIBUT. NAVAR			994	994
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	54.000			
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	54.000			
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	54.000			
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	54.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	518.456			
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	518.456			
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	518.456			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	518.456			
001 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEZABAL BILBAO	518.456			
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.600.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.600.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.  <div style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO                      09</div>	3.600.000  4.172.456		994	994
<div style="text-align: right;">***** TOTAL PROGRAMA                      9119</div>	4.172.456		60.212	60.212

PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>18.018.430</b>	<b>18.340.234</b>	<b>23.182.510</b>	<b>23.182.510</b>
<b><u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>18.018.430</b>	<b>18.340.234</b>	<b>23.182.510</b>	<b>23.182.510</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>18.018.430</b>	<b>18.340.234</b>	<b>23.182.510</b>	<b>23.182.510</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>18.018.430</b>	<b>18.340.234</b>	<b>23.182.510</b>	<b>23.182.510</b>
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	453.550	453.550		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINITZA.	17.547.880	17.547.880	12.600.390	12.600.390
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			52.955	52.955
005 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO			10.198.361	10.198.361
006 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		321.804	321.804	321.804
007 CALIDAD VARIEDADES VEGETALES			9.000	9.000
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>161.379.646</b>	<b>118.377.416</b>	<b>19.671.439</b>	<b>18.871.984</b>
<b><u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>161.379.646</b>	<b>118.377.416</b>	<b>19.671.439</b>	<b>18.871.984</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>161.379.646</b>	<b>118.377.416</b>	<b>19.671.439</b>	<b>18.871.984</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>161.379.646</b>	<b>118.377.416</b>	<b>19.671.439</b>	<b>18.871.984</b>
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	99.447.416	4.376.053	3.596.208
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	3.930.000	295.387	275.776
003 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		15.000.000	15.000.000	15.000.000
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	136.717.650	42.853.949	42.054.494
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	136.717.650	42.853.949	42.054.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>118.787.469</b>	<b>110.280.859</b>	<b>64.599.794</b>	<b>64.599.794</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>118.787.469</b>	<b>110.280.859</b>	<b>64.599.794</b>	<b>64.599.794</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>118.787.469</b>	<b>110.280.859</b>	<b>64.599.794</b>	<b>64.599.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>34.547.020</b>	<b>34.547.020</b>	<b>16.256.932</b>	<b>16.256.932</b>
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	29.311.020		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	12.875.957	12.875.957
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	3.380.976	3.380.976
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>224.283</b>	<b>224.283</b>
001 PROYECTO CREADIS3 DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE (FEDER)			111.509	111.509
002 PROYECTO INTERREG EUROPE BID-REX			48.232	48.232
003 PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 2014-2020 (FEDER)			20.322	20.322
004 PROYECTO MANUMIX DE INTERREG EUROPE			5.290	5.290
005 PROYECTO S34GROWTH INTERREG EUROPE			38.929	38.929
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>14.637.144</b>	<b>12.444.644</b>	<b>3.724.532</b>	<b>3.724.532</b>
001 DESARROLLO RURAL.	14.637.144	12.444.644	3.724.532	3.724.532
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>69.430.674</b>	<b>63.116.564</b>	<b>44.048.666</b>	<b>44.048.666</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	63.116.564		
002 FEAGA SANIDAD ANIMAL			3.888	3.888
003 FEAGA: PAGO BÁSICO			21.964.575	21.964.575
004 FEAGA: GREENING			11.247.800	11.247.800
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			9.080.521	9.080.521
006 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			561.900	561.900
007 FEAGA: OCM VINO			1.165.900	1.165.900
008 SANIDAD VEGETAL ENCUESTA PLAGAS			23.544	23.544
009 FEAGA: RÉGIMEN SIMPLIFICADO			537	537
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>172.631</b>	<b>172.631</b>	<b>345.381</b>	<b>345.381</b>
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	172.631	172.631		
002 PROYECTO BRIDGE+ DE LA ACCIÓN KA3 DEL PROGRAMA ERASMUS+			18.682	18.682
003 PROYECTO ERASMUS PLUS, EDUCACIÓN			4.032	4.032
004 PROYECTO VET;S CLIL DE LA ACCIÓN KA2 DEL PROGRAMA ERASMUS+			12.162	12.162
005 PROYECTO "M-ERA.NET" DE LA INICIATIVA ERANET			743	743
006 PROYECTO RELATED, ACCIONES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA ERTZAINZA			47.216	47.216
007 PROYECTO "MANUNET III" DE LA INICIATIVA ERANET			8.027	8.027
008 PROYECTO EU ITS PLATAFORM			8.810	8.810
009 REUNIÓN EU STEM COALITION			760	760
010 PROYECTO ARIES DEL MARCO HORIZONTE 2020, PARA LA ERTZAINZA			14.595	14.595
011 PROYECTO INGENIOUS DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			118.879	118.879
012 PROYECTO PREVISION DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			102.512	102.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
013 PROYECTO "MEJORA RELACIONES ENTRE COLECTIVOS DE MINORIAS ETNICAS Y ERTZAINZA"			8.963	8.963
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>52.703.610</b>	<b>43.304.366</b>	<b>25.621.342</b>	<b>25.621.342</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>52.703.610</b>	<b>43.304.366</b>	<b>25.621.342</b>	<b>25.621.342</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>52.703.610</b>	<b>43.304.366</b>	<b>25.621.342</b>	<b>25.621.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.230.851</b>	<b>16.230.851</b>	<b>9.287.528</b>	<b>9.287.528</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851	9.287.528	9.287.528
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>26.944.617</b>	<b>17.545.373</b>	<b>6.993.258</b>	<b>6.993.258</b>
001 DESARROLLO RURAL.	26.944.617	17.545.373	6.993.258	6.993.258
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>			<b>882.760</b>	<b>882.760</b>
001 FEAGA: OCM VINO			882.760	882.760
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>	<b>8.111.062</b>	<b>8.111.062</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142	8.111.062	8.111.062
<b>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>346.734</b>	<b>346.734</b>
001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M			271.771	271.771
002 PROYECTO AGREE, REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL			74.963	74.963
**** TOTAL SERVICIO 04	171.491.079	153.585.225	90.221.136	90.221.136
***** TOTAL PROGRAMA 9311	171.491.079	153.585.225	90.221.136	90.221.136
***** TOTAL SECCION 95	9.876.772.549	10.446.639.414	9.635.637.463	9.634.838.008





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19  
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</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	66.834.734	198.115.910		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	198.115.910		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	198.115.910		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>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	10.518.943.508	10.493.321.089

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30-11-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.800.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV		1.800.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		1.800.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		1.800.000		
***** TOTAL SECCION 99		1.800.000		
***** TOTAL AGRUPACION 1		1.800.000		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.211	12.034.420.666	10.518.943.508	10.493.321.089