

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

DICIEMBRE **2019**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19	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-	337
SECCION : 08 SALUD	I-	479
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	535
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	559
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	621
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	679
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	727
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	731
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	735
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	739
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	743
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	747
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	751
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	755
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-1	I-	761
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	761
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	765
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19	I-	765
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	765

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	775
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	785
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	807
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	815
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	825
SECCION : 07 EDUCACION	I-	835
SECCION : 08 SALUD	I-	877
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	891
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	897
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	903
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	913
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	923
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	927
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	937
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31	I-	941
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	941

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	347.357	275.703	275.703	275.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	108.103	108.103	108.103
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	108.103	108.103	108.103
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	108.103	108.103	108.103
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	108.103	108.103	108.103
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	170.303	130.957	130.957	130.957
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	170.303	130.957	130.957	130.957
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	170.303	130.957	130.957	130.957
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	240.303	170.303	130.957	130.957	130.957
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	73.499	36.643	36.643	36.643
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	73.499	34.082	34.082	34.082
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	73.499	34.082	34.082	34.082
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	73.499	34.082	34.082	34.082
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.561	2.561	2.561
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.561	2.561	2.561
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.561	2.561	2.561
**** TOTAL SERVICIO 00	404.357	347.357	275.703	275.703	275.703

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	259.058	259.058	259.058
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	65.691	65.691	65.691
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	65.691	65.691	65.691
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	65.691	65.691	65.691
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	65.691	65.691	65.691
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	101.755	101.755	101.755
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	101.755	101.755	101.755
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	101.755	101.755	101.755
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	101.755	101.755	101.755
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.339	34.339	34.339
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.339	34.339	34.339
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.339	34.339	34.339
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.339	34.339	34.339
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	57.273	57.273	57.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.052	55.052	55.052
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.052	55.052	55.052
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	55.052	55.052	55.052
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.221	2.221	2.221
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.221	2.221	2.221
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.221	2.221	2.221
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	174.096	154.861	135.077
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	174.096	154.861	135.077
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	55.765	55.765	55.765
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	55.765	55.765	55.765
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	55.765	55.765	55.765
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	118.332	99.096	79.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	716	716	716
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	716	716	716

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	10.906	10.906	10.906
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	10.906	10.906	10.906
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.927	2.927	2.927
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.927	2.927	2.927
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	103.782	84.547	64.763
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	95.184	75.949	56.229
002 TRADUCCIONES			8.598	8.598	8.534
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	433.155	413.919	394.136

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	279.892	279.892	279.892
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	90.201	90.201	90.201
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	90.201	90.201	90.201
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	90.201	90.201	90.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	90.201	90.201	90.201
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	142.574	142.574	142.574
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	142.574	142.574	142.574
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	142.574	142.574	142.574
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	142.574	142.574	142.574
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	47.117	47.117	47.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	44.201	44.201
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	44.201	44.201
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	44.201	44.201	44.201
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.916	2.916	2.916
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.916	2.916	2.916
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.916	2.916	2.916
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	279.892	279.892	279.892

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	514.062	514.062	513.312	513.312	513.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	334.599	334.599	334.599
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	334.599	334.599	334.599
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	334.599	334.599	334.599
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	334.599	334.599	334.599
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.696	112.696	107.427	107.427	107.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	103.099	103.099	103.099
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	103.099	103.099	103.099
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	103.099	103.099	103.099
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.328	4.328	4.328
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.328	4.328	4.328
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.328	4.328	4.328
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	316.183	301.923	301.923
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	316.183	301.923	301.923
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	324	324	324
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	324	324	324
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	324	324	324
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			318	318	318
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			318	318	318
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			318	318	318
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	315.540	301.280	301.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			14	14	14
001 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.837	4.837	4.837
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.837	4.837	4.837

(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>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	310.689	296.429	296.429
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	308.962	294.702	294.702
002 TRADUCCIONES			1.727	1.727	1.727
<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	829.495	815.235	815.235

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	364.548	364.548	364.548
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	78.489	78.489	78.489
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	78.489	78.489	78.489
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	78.489	78.489	78.489
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	78.489	78.489	78.489
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.217	205.951	205.951	205.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.217	205.951	205.951	205.951
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.217	205.951	205.951	205.951
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.217	205.951	205.951	205.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	70.133	80.108	80.108	80.108
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	76.798	76.798	76.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	76.798	76.798	76.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	76.798	76.798	76.798
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		600	3.310	3.310	3.310
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		600	3.310	3.310	3.310
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		600	3.310	3.310	3.310
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	25.922	19.922	19.922
<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	25.922	19.922	19.922
<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	19.922	19.922	19.922
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	500	500	500
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	19.422	19.422	19.422
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	1.756	1.756	1.756
003 ESTRATEGIA BRECHA SALARIAL			17.666	17.666	17.666
**** TOTAL SERVICIO 12	371.708	371.708	390.470	384.470	384.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	344.007	324.007	281.411	281.411	281.411
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.618	53.618			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	53.618			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	53.618			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	53.618			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	211.213	211.213	228.792	228.792	228.792
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	228.792	228.792	228.792
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	228.792	228.792	228.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	228.792	228.792	228.792
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	59.176	59.176	52.619	52.619	52.619
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	50.884	50.884	50.884
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	50.884	50.884	50.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	50.884	50.884	50.884
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.735	1.735	1.735
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.735	1.735	1.735
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.735	1.735	1.735
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670	66.808	66.808	41.035
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670	66.808	66.808	41.035
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000	61.347	61.347	35.574
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000	61.347	61.347	35.574
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	45.738	45.738	35.574
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	15.609	15.609	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670	5.461	5.461	5.461
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	3	3	3
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	3	3	3
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			1.597	1.597	1.597
001 ENPRESA ESPEZIALIZATUEN ZERBITZUAK KONTRATATU			1.597	1.597	1.597
**** TOTAL SERVICIO 13	493.677	473.677	348.218	348.218	322.445

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.124.956	2.460.888	1.777.217	1.769.884	1.753.250
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	400.081	345.636	345.636	345.636
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	400.081	345.636	345.636	345.636
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	400.081	345.636	345.636	345.636
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	69.205	51.887	51.887	51.887
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	293.749	293.749	293.749
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	874.753	1.192.344	691.310	690.344	690.344
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	777.416	1.077.706	660.829	660.829	660.829
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	777.416	1.077.706	660.829	660.829	660.829
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.415	616.753	660.829	660.829	660.829
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	460.953			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	97.337	97.337	16.108	15.142	15.142
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	97.337	97.337	16.108	15.142	15.142
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	97.337	97.337	16.108	15.142	15.142
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		17.301	14.373	14.373	14.373
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		17.301	14.373	14.373	14.373
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.301	14.373	14.373	14.373
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	260.852	279.213	245.247	238.882	222.247
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	274.324	245.247	238.882	222.247
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	274.324	245.247	238.882	222.247
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	274.324	245.247	238.882	222.247
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.889	4.889			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.889	4.889			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	4.889	4.889			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	508.815	520.815	423.736	423.736	423.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	421.672	404.111	404.111	404.111
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	421.672	404.111	404.111	404.111
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	324.460	303.082	303.082	303.082
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	91.117	91.117	91.117
003 SEG. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			4.493	4.493	4.493
004 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			5.418	5.418	5.418
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	59.143	59.143	13.158	13.158	13.158
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	59.143	59.143	13.158	13.158	13.158
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	10.747	10.747	10.747
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.411	2.411	2.411
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	6.467	6.467	6.467
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.467	6.467	6.467
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	6.467	6.467	6.467
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.858.262	2.858.262	2.409.892	2.135.189	1.705.901
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	56.500	56.500	50.097	50.097	50.097
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	47.810	47.810	47.810
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	47.810	47.810	47.810
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.810	47.810	47.810
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.500	9.500	2.287	2.287	2.287
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.500	9.500	2.287	2.287	2.287
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	2.287	2.287	2.287
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	699.497	679.700	494.295
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	640.841	640.815	459.449
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	640.841	640.815	459.449
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	640.841	640.815	459.449
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	55.899	36.130	32.090
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	55.899	36.130	32.090
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	55.899	36.130	32.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	2.756	2.756	2.756
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	2.756	2.756	2.756
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	2.756	2.756	2.756
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.394.762	2.394.762	1.658.051	1.403.144	1.159.261
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	96.558	95.822	82.938
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	96.558	95.822	82.938
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	96.558	95.822	82.938
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	6.076	6.076	6.076
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	6.076	6.076	6.076
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	6.076	6.076	6.076
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000	1.303	1.303	1.303
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000	466	466	466
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000	466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			837	837	837
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			837	837	837
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	301.430	301.430	263.924	181.560	150.197
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	111.930	111.930	102.657	65.908	53.623
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	101.300	64.551	52.266
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.357	1.357	1.357
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	605	605	605
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000	158	158	158
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	447	447	447
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	92.300	92.300	98.544	65.407	47.604
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	98.544	65.407	47.604
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	29.631	17.152	15.877
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	29.631	17.152	15.877
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	18.000	18.000	18.000
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000	14.488	14.488	14.488
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	14.488	14.488	14.488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.801.032	1.801.032	1.290.189	1.118.382	918.746
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	1.279	1.279	1.279
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	698	698	698
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500	581	581	581
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	271.858	271.858	296.997	259.715	238.218
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	295.240	257.958	236.462
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.757	1.757	1.757
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	170	170	170
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	170	170	170
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	335.120	335.120	316.052	261.890	175.074
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	9.921	9.921	9.187
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	245.838	160.226
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	6.131	6.131	5.662
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	816.300	507.805	427.443	362.801
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	109.376	102.269	86.368
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	22.428	22.428	15.589
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	10.000	4.052	2.923
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	271.002	214.262	174.301
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000	95.000	84.433	83.620
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600	4.235	4.235	4.235
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	4.235	4.235	4.235
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	163.651	163.651	136.969
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	102.470	102.470	93.799
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	50.383	50.383	42.859
003 TRADUCCIONES			10.798	10.798	311
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	2.247	2.247	2.247
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	2.247	2.247	2.247
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	2.247	2.247	2.247
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	2.247	2.247	2.247
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	458.405	458.405	100.495	99.037	51.928
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	458.405	458.405	100.495	99.037	51.928
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	115.725	115.725	31.383	31.383	13.838
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	115.725	115.725	31.383	31.383	13.838
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725	31.383	31.383	13.838
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	61.430	59.971	30.407
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	61.430	59.971	30.407
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	61.430	59.971	30.407
<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	5.856.783	4.317.604	4.034.110	3.541.079

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	412.237	412.237	412.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	110.352	110.352	110.352
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	110.352	110.352	110.352
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	110.352	110.352	110.352
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	110.352	110.352	110.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.751	144.751	144.751
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.751	144.751	144.751
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.751	144.751	144.751
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	144.751	144.751	144.751
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	85.847	85.847	85.847
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	82.921	82.921	82.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	82.921	82.921	82.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	82.921	82.921	82.921
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.926	2.926	2.926
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.926	2.926	2.926
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.926	2.926	2.926
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.557.914	1.557.914	1.458.938	1.412.153	1.314.957
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.914	1.557.914	1.458.938	1.412.153	1.314.957
<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	723.724	723.654	666.733
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	856.000	806.000	717.253	717.183	660.262
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	856.000	806.000	717.253	717.183	660.262

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	735.130	688.415	648.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	692	692	692
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	692	692	692
<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	5.043	5.043	5.043
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.043	5.043	5.043
<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	616.282	607.747
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA	331.498	331.498	662.997	616.282	607.747
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	343.000	65.684	65.684	33.943
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	7.646	7.646	7.646
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	285.000	54.042	54.042	22.302
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	3.996	3.996	3.996
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.700	54.700	54.700	54.700	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	4.700	2.350
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	4.700	2.350
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	4.700	2.350
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.700	4.700	4.700	4.700	2.350
**** TOTAL SERVICIO	15	1.962.378	1.925.875	1.879.090	1.779.544

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	449.601	449.601	449.601
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.336	237.336	237.336
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.336	237.336	237.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.336	237.336	237.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.336	237.336	237.336
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	47.452	47.452	47.452
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	47.452	47.452	47.452
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	47.452	47.452	47.452
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	47.452	47.452	47.452
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	93.526	93.526	93.526
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	89.711	89.711	89.711
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	89.711	89.711	89.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	89.711	89.711	89.711
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.814	3.814	3.814
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.814	3.814	3.814
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.814	3.814	3.814
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	754.372	691.145	653.821	438.582
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	754.372	691.145	653.821	438.582
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	141.036	141.035	110.302
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	141.036	141.035	110.302
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000	5.379	5.379	
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	135.148	135.148	109.793
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000	508	508	508

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	453.695	489.372	550.110	512.785	328.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			763	763	763
001 MATERIAL DE OFICINA			763	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.771	14.771	2.491	2.491	2.491
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	2.491	2.491	2.491
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	270.000	254.191	223.792	171.279
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	214.864	190.019	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	29.823	29.823
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	125.000	160.677	253.295	251.246	119.253
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	160.677	253.295	251.246	119.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.924	9.924	5.799	5.799	5.799
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	5.799	5.799	5.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.000	34.000	33.571	28.695	28.695
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	17.192	12.316	12.316
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	16.379	16.379	16.379
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	22.480	22.480	8.604	8.604	4.892
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	19.480	19.480	8.604	8.604	4.892
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	8.604	8.604	4.892
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	8.604	8.604	4.892
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	8.604	8.604	4.892
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.193.251	1.228.928	1.149.350	1.112.026	893.075
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.470.092	11.814.701	9.949.763	9.542.664	8.685.579

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	235.874	235.874	235.874
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	88.010	88.010	88.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	88.010	88.010	88.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	88.010	88.010	88.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	88.010	88.010	88.010
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	36.583	36.583	36.583
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	36.583	36.583	36.583
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	36.583	36.583	36.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	36.583	36.583	36.583
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	39.994	39.994	39.994
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.896	37.896	37.896
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.896	37.896	37.896
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	37.896	37.896	37.896
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.098	2.098	2.098
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.098	2.098	2.098
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.098	2.098	2.098
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	235.874	235.874	235.874

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	597.026	597.026	634.209	633.465	633.465
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	326.947	326.947	340.364	339.620	339.620
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	332.726	332.726	332.726
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	332.726	332.726	332.726
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	230.376	230.376	230.376
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	102.350	102.350	102.350
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.638	6.894	6.894
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.638	6.894	6.894
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			7.638	6.894	6.894
ARTICULO ..: 13 LABORALES	65.108	65.108	70.355	70.355	70.355
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	70.355	70.355	70.355
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	70.355	70.355	70.355
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	70.355	70.355	70.355
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.536	136.536	152.204	152.204	152.204
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	114.863	114.863	114.863
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	114.863	114.863	114.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	85.325	85.325	85.325
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	27.378	27.378	27.378
003 COTIZACION SOCIAL PESONAL SUSTITUTO			2.160	2.160	2.160
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	31.063	31.063	37.340	37.340	37.340
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.063	31.063	32.420	32.420	32.420
001 MODULO DE EQUIPARACION			32.420	32.420	32.420
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.921	4.921	4.921
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.982	3.982	3.982
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			939	939	939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	829.345	979.763	736.535	710.882	558.749
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	12.216	12.216	9.830
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	10.829	9.024
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	10.829	9.024
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	10.829	9.024
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			1.387	1.387	806
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.387	1.387	806
001 INSTALACIONES TECNICAS			1.387	1.387	806
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	824.345	974.763	719.829	694.177	544.429
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	90.595	6.918	6.918	6.918
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	90.595	6.918	6.918	6.918
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	88.095	6.918	6.918	6.918
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			16.723	16.723	16.723
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			16.723	16.723	16.723
001 ASEGURUAREN PRIMAK			16.723	16.723	16.723
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	73.000	30.505	30.505	30.505
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	28.000	15.096	15.096	15.096
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	23.000	15.096	15.096	15.096
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	15.409	15.409	15.409
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	15.409	15.409	15.409
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	10.325	5.731	5.334
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	4.407	4.009
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	4.407	4.009
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.325	1.325	1.325
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.325	1.325	1.325
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	637.845	802.168	655.359	634.300	484.950
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	198	198	198
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	198	198	198
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.374	3.374	3.374
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.374	3.374	3.374

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	8.670	8.670	6.503
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	8.670	6.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	228.742	228.681	204.140
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	25.134	25.134	23.825
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	3.608	3.608	3.608
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.000	199.939	176.707
<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	6.190	6.190	6.190
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	6.190	6.190	6.190
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	358.845	523.168	408.113	387.114	264.473
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	14.748	14.748	252
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	19.141	18.387	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	14.174	14.174	14.174
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	130.247	130.247	8.981	8.981	8.437
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	195.598	159.921	149.926	147.566	54.033
006 BASQUE COUNTRY		100.000	122.484	104.599	98.918
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	700	700	700
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	700	700	700	700	700
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	700	700	700	700	700
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	700	700	700	700	700
001 INTERESES DE DEMORA	700	700	700	700	700
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	385.000	480.500	277.555	277.555	77.555
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	385.000	480.500	277.555	277.555	77.555
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	180.500	62.105	62.105	62.105
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	180.500	62.105	62.105	62.105
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	62.105	62.105	62.105
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	220.000	300.000	215.450	215.450	15.450
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	220.000	300.000	215.450	215.450	15.450
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	200.000	
003 FONDOS PROYECTOS COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONES ESTRATÉGICAS		80.000	15.450	15.450	15.450
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	21.905	11.905	11.905	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		11.905	11.905	11.905	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		11.905	11.905	11.905	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		11.905	11.905	11.905	
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		11.905	11.905	11.905	
**** TOTAL SERVICIO 21	1.822.071	2.079.894	1.660.904	1.634.507	1.270.469

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	484.985	484.985	484.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	74.888	74.888	74.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	74.888	74.888	74.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	74.888	74.888	74.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	74.888	74.888	74.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.964	325.964	316.293	316.293	316.293
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	316.293	316.293	316.293
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	316.293	316.293	316.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.147	292.147	316.293	316.293	316.293
<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	93.803	93.803	93.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.622	89.622	89.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.622	89.622	89.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.746	82.746	89.622	89.622	89.622
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.182	4.182	4.182
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.182	4.182	4.182
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.182	4.182	4.182
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	103.800	162.706	162.706	132.064
<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	162.706	162.706	132.064
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	18.859	18.859	3.962
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	17.251	17.251	2.354
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	17.251	17.251	2.354

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.608	1.608	1.608
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			1.608	1.608	1.608
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.800	88.800	143.848	143.848	128.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	681	681	681
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	681	681	681
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	6.479	6.479	6.479
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	6.479	6.479	6.479
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000	472	472	472
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	472	472	472
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			8.001	8.001	8.001
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			8.001	8.001	8.001
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	76.000	66.000	128.215	128.215	112.469
001 GESTION Y ALIMENTACION DE LA WEB DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA			18.365	18.365	8.954
002 CONFERENCIAS SOBRE EL FUTURO DE EUROPA Y BREXIT.	25.000	15.000	1.225	1.225	1.225
003 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	87.840	87.840	87.840
004 TRADUCCIONES			20.784	20.784	14.450
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	565.000	590.500	607.512	607.512	602.512
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
002 SUBVENCION DIRECTA AQUITANIA/ EUSKADI / NAVARRA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	40.500	57.512	57.512	52.512
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		15.500	32.512	32.512	32.512
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		15.500	32.512	32.512	32.512
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. D. AA. EUROPEOS.		15.500	32.512	32.512	32.512
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	25.000	25.000	25.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	25.000	25.000	25.000	20.000
001 GLOBERNANCERI DIRULAGUNTZA ZUZENA		10.000	10.000	10.000	5.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.255.203	1.255.203	1.219.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	411.606	419.606	423.114	423.114	423.114
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	276.664	276.664	276.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	276.664	276.664	276.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	276.664	276.664	276.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	276.664	276.664	276.664
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.651	76.651	75.162	75.162	75.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	70.908	70.908	70.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	70.908	70.908	70.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.908	70.908	70.908
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		8.000	4.255	4.255	4.255
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		8.000	4.255	4.255	4.255
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		8.000	4.255	4.255	4.255
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	334.666	610.666	401.387	401.385	341.676
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.666	610.666	401.387	401.385	341.676
<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	36.591	36.591	36.591
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.666	2.666	36.591	36.591	36.591
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666	36.591	36.591	36.591
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	332.000	608.000	364.597	364.595	304.886
<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	152.048	152.047	152.047
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	11.159	11.159	11.159
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.889	140.887	140.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	55.000	55.000	54.220	54.220	29.645
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	54.220	54.220	29.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	36.200	36.200	280	280	280
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000	280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	94.000	370.000	158.048	158.048	122.915
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000	29.406	29.406	15.373
003 DIASPORA VASCA		10.000	6.000	6.000	6.000
004 DIA DE LA DIASPORA VASCA	34.000		37.682	37.682	37.682
005 CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS		300.000	78.134	78.134	57.034
006 TRADUCCIONES			1.327	1.327	1.327
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>					
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>					
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.208.400	1.179.900	1.053.931	1.028.648	1.005.818
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	120.000	110.000	110.000	90.000	90.000
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	120.000	110.000	110.000	90.000	90.000
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	120.000	110.000	110.000	90.000	90.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	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	15.000	15.000
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	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	15.000	15.000
006 MEMORIA DE LA DIASPORA	10.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.088.400	1.069.900	943.931	938.648	915.818
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	244.500	260.000	204.501	204.172	188.163
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	244.500	260.000	204.501	204.172	188.163
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	184.559	184.559	168.550
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	228	228	228
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	809.900	739.431	734.476	727.655
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	809.900	739.431	734.476	727.655
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	10.000	10.000
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	117.345	83.345	616.634	611.678	604.858
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600	112.797	112.797	112.797
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	86.000	120.000	119.973	119.973	119.973
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	86.000	120.000	119.973	119.973	119.973
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86.000	120.000	119.973	119.973	119.973
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	86.000	120.000	119.973	119.973	119.973
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	119.973	119.973
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.330.172	1.998.405	1.973.120	1.890.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	999.020	1.029.233	1.101.644	1.092.104	1.092.104
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.042	73.042	76.088	76.088	76.088
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	76.088	76.088	76.088
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	76.088	76.088	76.088
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	76.088	76.088	76.088
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	460.474	460.474	484.658	482.964	482.964
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	453.050	453.050	453.050
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	453.050	453.050	453.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	453.050	453.050	453.050
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.608	29.914	29.914
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.608	29.914	29.914
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			31.608	29.914	29.914
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	465.504	495.717	540.897	533.052	533.052
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	141.153	133.308	133.308
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	141.153	133.308	133.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	134.126	126.281	126.281
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL RESUMIDO			7.027	7.027	7.027
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	348.650	378.863	390.826	390.826	390.826
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	348.650	378.863	385.110	385.110	385.110
001 MODULO DE EQUIPARACION		15.000	367.159	367.159	367.159
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
003 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN. PERSONAL SUSTITUTO		15.213	17.950	17.950	17.950
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.717	5.717	5.717
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.717	5.717	5.717
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.500	5.500	8.918	8.918	8.918
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	8.918	8.918	8.918
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	8.918	8.918	8.918

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	254.916	253.526	232.070
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	9.958	9.958	9.958
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.378	2.378	2.378
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.378	2.378	2.378
001 CONSTRUCCIONES			2.378	2.378	2.378
<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	8.223	8.223	8.223
<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>			4.805	4.805	4.805
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.805	4.805	4.805
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.805	4.805	4.805
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	202.909	201.519	180.063
<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	3.709	3.709	3.709
<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>			3.709	3.709	3.709
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			3.709	3.709	3.709
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	13.868	13.868	13.868
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			5.317	5.317	5.317
001 ENERGIA ELECTRICA.			5.317	5.317	5.317
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.232	1.232	1.232
001 AGUA			1.232	1.232	1.232
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.948	3.948	3.948
001 GAS			3.948	3.948	3.948
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			470	470	470
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			470	470	470
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			49	49	49
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			49	49	49
<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	180.058	178.668	157.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	3.376	3.376	3.376
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	3.376	3.376	3.376
<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	26.356	24.180
001 LIMPIEZA			247	247	247
002 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.500	26.110	23.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	12.437	12.437	12.437
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	12.437	12.437	12.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	14.066	14.066	14.066
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	14.066	14.066	14.066
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			168	168	168
001 COMUNICACIONES POSTALES			168	168	168
<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	116.300	116.300	97.020
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	116.300	116.300	97.020

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	1.243.786	1.356.560	1.345.630	1.324.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.956	213.763	211.352	211.054	211.054
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	52.316	52.316	52.316
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	52.316	52.316	52.316
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	52.316	52.316	52.316
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	52.316	52.316	52.316
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.521	84.328	87.749	87.451	87.451
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	26.765	28.949	28.651	28.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	26.765	28.949	28.651	28.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.850	12.552	12.552
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	12.531	16.099	16.099	16.099
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.563	58.800	58.800	58.800
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	58.037	58.037	58.037
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.337	46.337	46.337
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	11.700	11.700	11.700
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		20	764	764	764
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		20	764	764	764
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	59.259	59.259	59.259
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	11.745	11.745	11.745
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	9.148	9.148	9.148
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	9.148	9.148	9.148
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	9.148	9.148	9.148
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			633	633	633
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			633	633	633
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			633	633	633

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>			1.547	1.547	1.547
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.547	1.547	1.547
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.547	1.547	1.547
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	45.632	45.632	45.632
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.960	1.960	1.960
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.960	1.960	1.960
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.960	1.960	1.960
<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>			2.325	2.325	2.325
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.325	2.325	2.325
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.325	2.325	2.325
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240	582	582	582
<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>			582	582	582
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			582	582	582
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	4.161	4.161	4.161
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.339	3.339	3.339
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			3.339	3.339	3.339
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			507	507	507
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			507	507	507
<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	299	299	299
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	299	299	299
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380	33.683	33.683	33.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	1.730	1.730	1.730
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	1.730	1.730	1.730

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	5.754	5.754	5.754
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	5.754	5.754	5.754
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			482	482	482
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			482	482	482
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	14.608	14.608	14.608
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	14.608	14.608	14.608
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	3.835	3.835	3.835
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	3.835	3.835	3.835
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.917	1.917	1.917
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.917	1.917	1.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	634	634	634
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	634	634	634
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	4.723	4.723	4.723
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	4.723	4.723	4.723
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	1.882	1.882	1.882
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	1.882	1.882	1.882
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	1.882	1.882	1.882
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	1.882	1.882	1.882
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	15.976	15.976	15.681	15.681	15.681
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	15.976	15.976	15.681	15.681	15.681
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	15.976	15.976	15.681	15.681	15.681
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	15.976	15.976	15.681	15.681	15.681
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	15.976	15.976	15.681	15.681	15.681
**** TOTAL SERVICIO 25	347.932	332.739	286.292	285.994	285.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.358	413.358	347.460	346.187	345.162
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	158.592	228.592	178.879	178.879	178.879
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	158.592	228.592	178.879	178.879	178.879
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	158.592	228.592	178.879	178.879	178.879
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956	130.964	130.964	130.964
003 PERSONAL DELEGACION	939	70.939	47.915	47.915	47.915
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.331	116.331	97.293	96.020	94.995
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	26.759	26.461	26.461
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	26.759	26.461	26.461
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.850	12.552	12.552
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			2.957	2.957	2.957
005 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			10.951	10.951	10.951
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	54.043	56.043	66.441	65.466	64.441
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	56.043	65.677	64.702	63.677
001 MODULO DE EQUIPARACION			49.901	49.901	49.901
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	12.000	12.818	11.843	10.818
004 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.958	2.958	2.958
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			764	764	764
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			764	764	764
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	8.658	8.658	4.094	4.094	4.094
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.094	4.094	4.094
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			4.094	4.094	4.094
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	8.658	8.658			
001 OTROS.	8.658	8.658			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	138.305	138.305	138.305
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			268	268	268
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			268	268	268
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			268	268	268
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	28.948	28.948	28.948
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	28.839	28.839	28.839
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	28.839	28.839	28.839
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	21.055	21.055	21.055
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.784	7.784	7.784
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			86	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			86	86	86
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			13	13	13
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			73	73	73
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			23	23	23
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			23	23	23
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	97.681	97.681	97.681
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	7.813	7.813	7.813
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	7.813	7.813	7.813
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	3.879	3.879	3.879
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	3.934	3.934	3.934
<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>			1.177	1.177	1.177
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.177	1.177	1.177
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			235	235	235
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			942	942	942

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	4.434	4.434	4.434
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.434	4.434	4.434
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.130	2.130	2.130
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.304	2.304	2.304
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	4.157	4.157	4.157
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			2.134	2.134	2.134
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.659	1.659	1.659
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			475	475	475
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			526	526	526
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			526	526	526
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			334	334	334
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			241	241	241
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			93	93	93
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	1.162	1.162	1.162
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	871	871	871
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	291	291	291
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	75.723	75.723	75.723
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	8.981	8.981	8.981
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	3.274	3.274	3.274
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	5.707	5.707	5.707
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5.822	5.822	5.822
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.073	1.073	1.073
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			4.750	4.750	4.750
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	8.366	8.366	8.366
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	4.236	4.236	4.236
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	4.130	4.130	4.130
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	25.996	25.996	25.996
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	17.915	17.915	17.915
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	8.081	8.081	8.081
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	19.373	19.373	19.373
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	7.633	7.633	7.633
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	11.741	11.741	11.741
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.751	2.751	2.751
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.405	1.405	1.405
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.346	1.346	1.346
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	222	222	222
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	222	222	222
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	4.211	4.211	4.211
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	1.666	1.666	1.666
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	2.545	2.545	2.545
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	11.409	11.409	11.409
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	11.409	11.409	11.409
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			7.426	7.426	7.426
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			7.426	7.426	7.426
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	3.982	3.982	3.982
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	3.982	3.982	3.982
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	3.777	3.777	3.223	3.223	3.223
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.777	3.777	3.223	3.223	3.223
CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	3.777	3.777	3.223	3.223	3.223
SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	3.777	3.777	3.223	3.223	3.223
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	996	996	3.223	3.223	3.223
002 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	2.781	2.781			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	13.402	13.402	601	601	601
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.402	13.402	601	601	601
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			601	601	601
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			601	601	601
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			601	601	601
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.402	13.402			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.402	13.402			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.402	13.402			
**** TOTAL SERVICIO 26	497.537	569.537	489.590	488.317	487.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	359.167	379.167	382.894	380.167	367.667
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	157.028	157.028	157.028
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	157.028	157.028	157.028
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	157.028	157.028	157.028
001 PERSONAL DELEGACION	123.275	123.275	157.028	157.028	157.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	167.457	187.457	154.579	151.852	139.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	53.439	32.746	32.370	32.370
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	53.439	32.746	32.370	32.370
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	16.200	15.825	15.825
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	39.205	16.545	16.545	16.545
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	108.037	108.037	88.335	85.984	73.484
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	108.037	108.037	88.335	85.984	73.484
001 MODULO DE EQUIPARACION			57.030	57.030	57.030
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	43.667	43.667	31.306	28.954	16.454
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	25.981	25.981	33.498	33.498	33.498
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			226	226	226
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.981	25.981	33.272	33.272	33.272
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981	33.272	33.272	33.272
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	107.843	107.843	107.843
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	22.174	22.174	22.174
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	22.174	22.174	22.174
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	22.174	22.174	22.174
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	22.174	22.174	22.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	71.171	71.171	71.171
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.833	2.833	2.833
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.833	2.833	2.833
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			2.833	2.833	2.833
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			367	367	367
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			367	367	367
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			367	367	367
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	5.660	5.660	5.660
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.660	5.660	5.660
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			5.660	5.660	5.660
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	4.812	4.812	4.812
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.265	3.265	3.265
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			3.265	3.265	3.265
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.502	1.502	1.502
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.502	1.502	1.502
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	45	45	45
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	45	45	45
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500	57.499	57.499	57.499
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	16.341	16.341	16.341
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	16.341	16.341	16.341
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			199	199	199
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 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 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	28.015	28.015	28.015
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	28.015	28.015	28.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	6.051	6.051	6.051
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	6.051	6.051	6.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			192	192	192
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			192	192	192

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	3.678	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	2.003	2.003	2.003
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	2.003	2.003	2.003
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			22.804	22.804	22.804
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			22.804	22.804	22.804
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			22.804	22.804	22.804
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			22.804	22.804	22.804
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			22.804	22.804	22.804
**** TOTAL SERVICIO	27	469.667	513.541	510.814	498.314

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	278.519	278.221	278.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.088	76.088	76.088
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.088	76.088	76.088
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.088	76.088	76.088
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	76.088	76.088	76.088
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	107.913	107.913	107.913
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	107.913	107.913	107.913
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	107.913	107.913	107.913
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995	107.913	107.913	107.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	94.517	94.219	94.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	32.554	32.256	32.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	32.554	32.256	32.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.850	12.552	12.552
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129	19.704	19.704	19.704
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	61.914	61.914	61.914
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	61.100	61.100	61.100
001 MODULO DE EQUIPARACION			49.901	49.901	49.901
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	11.199	11.199	11.199
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			815	815	815
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			815	815	815
<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	65.680	65.680	65.680
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.598	1.598	1.598
<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>			1.170	1.170	1.170
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.170	1.170	1.170
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.170	1.170	1.170
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	60.681	60.681	60.681
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	5.835	5.835	5.835
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	5.835	5.835	5.835
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	5.835	5.835	5.835
<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>			591	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			591	591	591
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			591	591	591
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	642	642	642
<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>			642	642	642
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			642	642	642
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	2.276	2.276	2.276
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.536	1.536	1.536
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.536	1.536	1.536
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			134	134	134
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			375	375	375
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			375	375	375
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	231	231	231
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	50.278	50.278	50.278
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	1.591	1.591	1.591
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.591	1.591	1.591
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.272	2.272	2.272
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			2.272	2.272	2.272
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	163	163	163
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	163	163	163

(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	10.772	10.772	10.772
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.772	10.772	10.772
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	10.133	10.133	10.133
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	10.133	10.133	10.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			734	734	734
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			734	734	734
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.443	2.443	2.443
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.443	2.443	2.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	22.170	22.170	22.170
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	22.170	22.170	22.170
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.400	3.400	3.400
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.400	3.400	3.400
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.400	3.400	3.400
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.400	3.400	3.400
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.165	1.165	1.165
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.165	1.165	1.165
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	345.364	345.066	345.066

(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	8.882.707	8.141.734	8.074.525	7.557.325

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

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	235.021	235.021	235.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	73.950	73.950	73.950
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	73.950	73.950	73.950
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	73.950	73.950	73.950
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	73.950	73.950	73.950
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.473	35.473	35.473
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.473	35.473	35.473
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.473	35.473	35.473
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	35.473	35.473	35.473
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	42.000	42.000	42.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.921	39.921	39.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.921	39.921	39.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	39.921	39.921	39.921
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.079	2.079	2.079
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.079	2.079	2.079
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.079	2.079	2.079
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	235.021	235.021	235.021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	490.372	477.372	602.703	568.886	568.886
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.646	310.646	393.412	359.595	359.595
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	314.358	314.358	314.358
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	314.358	314.358	314.358
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.713	291.713	314.358	314.358	314.358
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	8.165	65.603	31.786	31.786
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	8.165	65.603	31.786	31.786
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	21.165	8.165	65.603	31.786	31.786
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	13.451	13.451	13.451
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	13.451	13.451	13.451
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	10.768	10.768	13.451	13.451	13.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	138.004	138.004	138.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	132.981	132.981	132.981
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	132.981	132.981	132.981
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	118.743	118.743	118.743
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS			4.213	4.213	4.213
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			10.024	10.024	10.024
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.023	5.023	5.023
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.023	5.023	5.023
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.720	4.720	4.720
002 APORTACIONES SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			303	303	303

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	900.419	898.466	605.161
<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>			37.166	37.166	37.166
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			36.332	36.332	36.332
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			36.332	36.332	36.332
001 EDIFICIOS			36.332	36.332	36.332
<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	862.593	860.641	567.336
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	189.314	189.312	68.314
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	182.643	182.641	61.643
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	182.643	182.641	61.643
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.672	6.672	6.672
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.672	6.672	6.672
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			55.554	55.554	55.554
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			10.962	10.962	10.962
001 EENRGÍA ELECTRICA			10.962	10.962	10.962
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			20.775	20.775	20.775
001 AGUA			20.775	20.775	20.775
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			23.817	23.817	23.817
001 GAS			23.817	23.817	23.817
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.000	850.000	617.725	615.775	443.468
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.023	1.023	1.023
001 MATERIAL DE OFICINA			1.023	1.023	1.023
<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	47.246	47.209	47.209
001 LOCOMOCÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			7.246	7.246	7.246
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>			7.497	6.605	
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE			7.497	6.605	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	3.406	3.406	3.406
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	3.406	3.406	3.406
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	225.000	225.000	33.755	33.755	21.298
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000	16.829	16.829	4.371
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	16.926	16.926	16.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	662.000	545.000	519.913	518.891	365.647
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	12.000	12.000	1.304	1.304	1.304
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	86.242	86.242	66.254
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	83.000	145.446	144.424	68.985
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	199.560	199.560	156.298
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	45.519	45.519	31.447
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000		11.660	11.660	11.176
008 TRADUCCIONES			17.471	17.471	17.471
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.995.250	6.892.916	5.632.770	5.546.904	4.041.628
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000	85.000	85.000	67.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000	85.000	85.000	67.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	85.000	85.000	85.000	85.000	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	35.000	17.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	275.000	275.000	240.160	240.160	240.160
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	275.000	275.000	240.160	240.160	240.160
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	275.000	275.000	240.160	240.160	240.160
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	119.192	119.192	119.192
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000	120.968	120.968	120.968
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.635.250	6.532.916	5.307.610	5.221.744	3.733.968
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.585.250	1.603.250	371.659	342.832	296.264
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			70.260	44.443	35.376
001 DIRULAGUNTZAK			70.260	44.443	35.376

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.585.250	1.603.250	301.399	298.389	260.889
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	277.915	277.915	240.415
<u>CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.050.000	4.929.666	4.935.951	4.878.912	3.437.704
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000	260.534	260.534	204.573
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	54.000	27.000
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			38.464	38.464	33.383
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			7.163	7.163	7.163
004 DIRULAGUNTZAK			128.207	128.207	128.207
005 BONOS ELKARREKIN			32.700	32.700	8.820
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.996.000	4.875.666	4.675.417	4.618.378	3.233.131
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	89.912	89.912	89.912
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	156.230	156.230	148.926
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	100.000	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	87.000	87.000	87.000
009 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000	14.310	14.310	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	50.000	30.000
014 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000	16.144	16.044	
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
016 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
017 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000	42.500	42.500	37.500
018 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000	101.912	101.912	37.500
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000	20.000	20.000	
020 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000	20.000	20.000	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	54.000	27.000
023 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
024 SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS	1.500.000	2.379.666	2.603.040	2.546.101	1.808.140
025 DIRULAGUNTZAK			473.179	473.179	471.834
026 BONOS ELKARREKIN			512.190	512.190	151.010
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	7.548.622	8.316.288	7.135.892	7.014.257	5.215.676
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.770.941	8.538.607	7.370.914	7.249.278	5.450.697

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000	273.400	273.395	19.300
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	300.000	300.000	273.400	273.395	19.300
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	180.000	180.000	256.460	256.455	2.360
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	180.000	180.000	256.460	256.455	2.360
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	180.000	180.000	256.460	256.455	2.360
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.000	120.000	16.940	16.940	16.940
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.020.000	6.020.000	5.450.567	5.450.567	4.298.429
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.020.000	6.020.000	5.450.567	5.450.567	4.298.429
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.020.000	6.020.000	5.450.567	5.450.567	4.298.429
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.020.000	6.020.000	5.450.567	5.450.567	4.298.429
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	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	500.000	300.000
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	115.000	587.669	472.669	472.669	97.565
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	115.000	587.669	472.669	472.669	97.565
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000	587.669	472.669	472.669	97.565
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	115.000	587.669	472.669	472.669	97.565
001 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	115.000	115.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ÁMBITOS EMERGENTES RISÀ			472.669	472.669	97.565
**** TOTAL SERVICIO 14	6.435.000	6.907.669	6.196.636	6.196.631	4.415.294
***** TOTAL PROGRAMA 5414	6.435.000	6.907.669	6.196.636	6.196.631	4.415.294
***** TOTAL SECCION 01	87.212.998	90.640.237	85.865.599	85.206.448	80.252.244

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	1.107.662	1.100.207	1.100.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	619.118	619.118	619.118
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	619.118	619.118	619.118
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	619.118	619.118	619.118
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	619.118	619.118	619.118
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	304.018	300.162	300.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	304.018	300.162	300.162
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	304.018	300.162	300.162
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	304.018	300.162	300.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	184.525	180.927	180.927
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	174.277	170.679	170.679
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	174.277	170.679	170.679
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	174.277	170.679	170.679
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.876	9.876	9.876
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.876	9.876	9.876
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.876	9.876	9.876
<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	21.410	21.410	20.483
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	21.410	21.410	20.483
<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	21.410	21.410	20.483
<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	17.984	17.984	17.057
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	17.984	17.984	17.057

(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>			659	659	659
001 OTROS SERVICIOS			659	659	659
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.129.072	1.121.617	1.120.690
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.129.072	1.121.617	1.120.690

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	586.506	571.364	571.364
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	98.974	98.974	98.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	98.974	98.974	98.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	98.974	98.974	98.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	98.974	98.974	98.974
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	381.422	368.292	368.292
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	381.422	368.292	368.292
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	381.422	368.292	368.292
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	391.665	391.665	381.422	368.292	368.292
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	220.749	220.749	106.110	104.098	104.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	101.379	99.367	99.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	101.379	99.367	99.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.749	220.749	101.379	99.367	99.367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.731	4.731	4.731
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.731	4.731	4.731
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.731	4.731	4.731
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	5.747	5.747	5.747
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	5.747	5.747	5.747
<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	5.402	5.402	5.402
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.601	1.601	1.601
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.601	1.601	1.601
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	3.801	3.801	3.801

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	3.801	3.801	3.801
**** TOTAL SERVICIO 00	708.190	708.190	592.254	577.111	577.111

(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	1.623.590	1.607.320	1.607.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	77.257	76.905	76.905
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	77.257	76.905	76.905
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	77.257	76.905	76.905
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.064	192.064	77.257	76.905	76.905
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.921	3.221.921	1.165.311	1.163.621	1.163.621
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.418.262	1.124.697	1.123.007	1.123.007
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.418.262	1.124.697	1.123.007	1.123.007
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.668	2.416.668	1.124.697	1.123.007	1.123.007
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	156.594	1.594			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	26.646	26.646	26.646
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	26.646	26.646	26.646
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	581.321	461.321	26.646	26.646	26.646
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338	13.968	13.968	13.968
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338	13.968	13.968	13.968
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	522.338	342.338	13.968	13.968	13.968
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	104.007	79.007	11.655	11.655	11.655
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.655	11.655	11.655
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.655	11.655	11.655
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	15.007	11.655	11.655	11.655
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		34.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		34.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	30.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO	60.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	667.485	1.152.622	369.367	355.139	355.139
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	350.409	339.434	339.434
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	350.409	339.434	339.434
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	706.175	336.640	326.648	326.648
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	4.906	4.371	4.371
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.864	8.415	8.415
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	175.968	271.105	16.812	13.558	13.558
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	16.812	13.558	13.558
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	16.527	13.273	13.273
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			285	285	285
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	70.000	70.000	2.146	2.146	2.146
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	2.146	2.146	2.146
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	2.146	2.146	2.146
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.935.903	6.779.461	6.174.686	5.878.677	2.443.777
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.276	20.276	31.244	27.106	26.485
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.541	14.522	13.900
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.541	14.522	13.900
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	14.541	14.522	13.900
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.238	4.119	4.119
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.238	4.119	4.119
001 RENTIG EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			8.238	4.119	4.119
CONCEPTO ..: 218 CANONES	5.000	5.000	8.466	8.466	8.466
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	5.000	5.000	8.466	8.466	8.466
001 CANONES	5.000	5.000	8.466	8.466	8.466
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.000	40.000	38.152	32.619	28.811
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTO	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	38.152	32.619	28.811
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	38.152	32.619	28.811
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	20.825	20.825	20.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			17.327	11.795	7.986
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.874.427	6.717.985	6.105.290	5.818.951	2.388.482
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	140.000	140.000	4.720	3.529	3.318
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	140.000	140.000	4.720	3.529	3.318
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	2.200	1.009	798
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000	2.520	2.520	2.520
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	2.403	2.403	2.403
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.403	2.403	2.403
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.403	2.403	2.403
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.729.577	6.573.135	6.098.167	5.813.019	2.382.761
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	408	408	408
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	408	408	408
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.491.742	6.361.950	5.997.751	5.712.603	2.282.344
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000	226.871	190.406
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	780.864	780.864	765.000	757.418	65.002
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	44.000	37.092	30.764
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.275.086	4.926.751	4.683.172	1.989.519
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000	8.050	6.653
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	216.435	189.785	100.009	100.009	100.009
001 OTROS SERVICIOS	146.435	119.785	17.026	17.026	17.026
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	82.982	82.982	82.982

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	3.229	3.229	2.083
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	3.229	3.229	2.083
<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	2.506	2.506	1.360
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.506	2.506	1.360
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.506	2.506	1.360
<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	7.840.506	7.528.226	4.092.180

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	318.184	311.780	311.780
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	170.739	165.766	165.766
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	119.926	114.953	114.953
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	119.926	114.953	114.953
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	119.926	114.953	114.953
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			50.813	50.813	50.813
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			50.813	50.813	50.813
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			50.813	50.813	50.813
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	76.158	74.728	74.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	73.849	72.532	72.532
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	73.849	72.532	72.532
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	50.338	49.022	49.022
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.511	23.511	23.511
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.546	1.433	1.433
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.546	1.433	1.433
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.546	1.433	1.433
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			763	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			763	763	763
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			763	763	763
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	182.700	182.700	13.225	13.225	12.995
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	13.225	13.225	12.995
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000	9.008	9.008	8.778
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	170.000	9.008	9.008	8.778
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	9.008	9.008	8.778

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.700	12.700	4.216	4.216	4.216
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.464	1.464	1.464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.464	1.464	1.464
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	1.759	1.759	1.759
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000	1.759	1.759	1.759
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	331.409	325.005	324.775
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.608.880	12.622.575	8.764.168	8.430.342	4.994.067

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.734.986	6.229.986	6.094.246	5.966.619	5.802.092
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.267	68.133	68.133
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.267	68.133	68.133
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.267	68.133	68.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.267	68.133	68.133
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.304.160	3.265.160	3.361.104	3.356.543	3.321.443
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.261.160	3.249.154	3.244.708	3.209.609
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.261.160	3.249.154	3.244.708	3.209.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	291.222	291.186	280.384
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	35.919	35.919	35.919
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	436.854	436.244	436.244
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	631.678	523.097	522.738	504.520
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	38.194	38.194	38.194
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	854.710	851.269	851.269
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	342.606	342.606	342.606
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	231.520	231.520	231.520
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	495.031	495.031	488.951
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		4.000	83.420	83.388	83.388
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		4.000	83.420	83.388	83.388
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		4.000	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			28	28	28
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.733	22.733	22.733
005 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.680	24.680	24.680
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.666	13.666	13.666
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			28.529	28.447	28.447
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			28.529	28.447	28.447
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.386	2.345	2.345
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.742	11.701	11.701
003 RETRIBUC. PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS			14.401	14.401	14.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	1.138.377	1.379.377	1.254.507	1.144.036	1.047.310
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.138.377	1.379.377	1.198.902	1.091.160	994.434
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.138.377	1.379.377	1.198.902	1.091.160	994.434
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	220.239	219.239	195.218
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	121.828	63.426	63.426	63.426
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	872.803	746.700	658.517	587.967
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	78.854	67.118	67.118
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	42.069	38.791	38.791
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	68.722	47.614	44.070	41.915
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			19.444	19.368	19.368
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			19.444	19.368	19.368
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444	19.368	19.368
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			36.161	33.509	33.509
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			36.161	33.509	33.509
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			22.772	21.378	21.378
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			331	331	331
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			13.059	11.799	11.799
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.224.014	1.517.014	1.408.368	1.397.907	1.365.205
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.224.014	1.517.014	1.354.950	1.344.669	1.311.967
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.224.014	1.517.014	1.354.950	1.344.669	1.311.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	156.609	156.609	148.088
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	41.951	41.951
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	124.824	121.366	121.366
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	620.630	353.539	353.539	330.768
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	41.037	37.159	37.159
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	247.129	247.129	247.129
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	118.870	118.870	118.870
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	64.553	64.449	64.449
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	151.738	151.198	149.789
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			735	735	735
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.662	3.662	3.662
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.508	4.508	4.508
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.670	6.602	6.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			441	431	431
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.440	7.186	7.186
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.024	7.797	7.797
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.707	4.411	4.411
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.400	6.390	6.390
020 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.795	6.795	6.795
021 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			102	102	102
022 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			4.771	3.777	3.777
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			46.509	46.329	46.329
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.509	46.329	46.329
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.213	5.213	5.213
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.815	1.815	1.815
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.310	4.310	4.310
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.151	11.151	11.151
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.360	1.306	1.306
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.777	8.777	8.777
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.287	4.287	4.287
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.474	2.474	2.474
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.822	5.822	5.822
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			226	209	209
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			246	246	246
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			267	267	267
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27	27	27
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			306	198	198
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			227	227	227
CONCEPTO .: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.909	6.909	6.909
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.909	6.909	6.909
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			858	858	858
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.616	1.616	1.616
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			335	335	335
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.306	1.306	1.306
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			580	580	580
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			366	366	366
007 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.848	1.848	1.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.908.770	16.018.770	16.014.118	14.774.669	12.440.326
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.654	191.654	122.862	122.854	115.087
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	83.991	83.991
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	83.991	83.991
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	83.991	83.991
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
001 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			163	163	163
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			163	163	163
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			163	163	163
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.654	108.654	38.012	38.012	30.245
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.654	108.654	38.012	38.012	30.245
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	8.654	8.654			
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	100.000	100.000	38.012	38.012	30.245
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.381.189	2.381.189	3.090.295	2.848.661	1.981.385
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	910.650	910.650	1.387.068	1.332.154	897.671
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	910.650	910.650	1.387.068	1.332.154	897.671
001 CONSTRUCCIONES	898.100	910.650	1.387.068	1.332.154	897.671
002 CONSTRUCCIONES	12.550				
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.290.539	1.290.539	1.510.968	1.340.542	934.116
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.178.728	1.178.728	1.354.126	1.251.592	861.208
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729				
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	388.418	370.647	218.395
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	815.644	965.708	880.945	642.813
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	111.311	111.311	156.842	88.950	72.908
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	5.351	5.351	5.049
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	2.369	2.369	2.369
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	1.193	1.193	1.193
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711	33.582	24.291	15.436
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	114.347	55.746	48.861
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	31.594	28.647	23.115
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	31.594	28.647	23.115
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	31.594	28.647	23.115
<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	159.977	146.631	125.796
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	159.977	146.631	125.796
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	159.977	146.631	125.796
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.264.927	13.374.927	12.736.975	11.739.167	10.279.868
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	593	593	593
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500	593	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.273.294	2.273.294	2.456.046	1.992.255	1.640.396
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.513.514	1.513.514	1.354.709	1.099.965	858.759
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.513.514	1.354.709	1.099.965	858.759
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500				
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	40.400	40.400	42.634	38.577	35.098
001 AGUA	31.900	40.400	42.634	38.577	35.098
002 AGUA	8.500				
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	516.130	516.130	656.789	489.037	411.884
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	516.130	656.789	489.037	411.884
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.000	9.000	17.606	17.334	17.334
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	14.076	14.076
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	225	225	225
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	85.000	85.000	60.441	47.642	44.362
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	49.000	24.441	24.441	24.441
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000				
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	23.201	19.921
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	109.250	109.250	323.867	299.700	272.960
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	1.444	444	444
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	105.000	234.028	234.014	211.036

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600	342	342	342
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.306	1.306	1.306
005 OTROS SUMINISTROS	5.000				
006 OTROS SUMINISTROS			86.747	63.594	59.832
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.991.133	11.101.133	10.280.336	9.746.320	8.638.879
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	364.246	364.246	364.246
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	364.246	364.246	364.246
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	158.350	268.350	301.532	285.380	276.827
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	73	73	73
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			104	104	104
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.000	178.000	184.371	184.371	184.371
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	116.984	100.832	92.279
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.249.466	3.249.466	3.252.318	3.142.194	2.724.928
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.249.466	3.252.318	3.142.194	2.724.928
002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	45.000				
003 LIMPIEZA E HIGIENE	230.000				
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.795.277	1.795.277	1.820.407	1.783.166	1.473.798
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.795.277	1.820.407	1.783.166	1.473.798
002 SEGURIDAD	96.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	858.300	858.300	889.875	889.875	818.904
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	526	526	526
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	332	332	332
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	5.823	5.823	5.643
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	250	250	250
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.463	1.463	1.407
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	881.481	881.481	810.745
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000	2.207.063	2.102.566	1.930.741
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.207.063	2.102.566	1.930.741
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	719.870	666.611
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	719.870	666.611
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	69.853	60.372	58.546
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000			
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000	64.943	55.462	54.652
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	4.910	4.910	3.894
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	445.715	398.649	324.277
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	18.926	11.421	7.583
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780	30.167	26.523	20.252
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	1.800	1.800	1.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	1.996	1.996	1.996
006 OTROS SERVICIOS	200				
007 TRASLADOS	310.000	310.200	339.951	304.034	245.030
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	43.190	43.190	38.406
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	9.685	9.685	9.210
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	71.000	71.000	63.986	63.986	63.986
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	71.000	71.000	62.718	62.718	62.718
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	58.791	58.791	58.791
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	58.791	58.791	58.791
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	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
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.268	1.268	1.268
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			988	988	988
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			988	988	988
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			280	280	280
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			280	280	280
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.135.125	3.052.625	1.629.270	1.611.242	1.130.030
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.135.125	3.052.625	1.629.270	1.611.242	1.130.030
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.715.000	1.603.000	900.774	886.677	775.219
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
001 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	900.774	886.677	775.219
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	900.774	886.677	775.219
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	812.625	812.625	448.727	448.726	198.352
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	692.625	692.625	361.234	361.233	110.859
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000	333.294	333.294	95.480
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625	27.940	27.940	15.379
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	120.000	120.000	87.264	87.264	87.264
001 MAQUINARIA	80.000	80.000	12.244	12.244	12.244
002 MAQUINARIA	40.000	40.000	75.020	75.020	75.020
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			229	229	229
001 UTILLAJE			229	229	229

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	187.610	183.680	64.299
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	187.610	183.680	64.299
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	187.610	183.680	64.299
<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	83.012	83.012	83.012
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	477.500	507.000	83.012	83.012	83.012
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	477.500	507.000	83.012	83.012	83.012
<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	23.737.634	22.352.529	19.372.447
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.778.881	25.301.381	23.737.634	22.352.529	19.372.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	368.809	367.473	367.473
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	215.365	215.365	215.365
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	215.365	215.365	215.365
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	215.365	215.365	215.365
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	215.365	215.365	215.365
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	69.845	68.509	68.509
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	66.647	65.311	65.311
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	66.647	65.311	65.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	66.647	65.311	65.311
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.198	3.198	3.198
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.198	3.198	3.198
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.198	3.198	3.198
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	166.224	182.205	149.282	149.269	120.221
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	182.205	149.282	149.269	120.221
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	182.205	149.282	149.269	120.221
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.153	2.153	2.153
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.153	2.153	2.153
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	165.124	181.105	147.129	147.116	118.068
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	17.430	17.430	3.757
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	114.000	114.000	108.004	107.991	92.616
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	41.124	57.105	18.298	18.298	18.298
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	713.250	528.259	285.130
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	991.116	960.116	713.250	528.259	285.130
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	991.116	960.116	713.250	528.259	285.130
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	991.116	960.116	713.250	528.259	285.130
001 PROYECTO EIZU	991.116	960.116	713.250	528.259	285.130
**** TOTAL SERVICIO 30	1.497.813	1.482.794	1.231.341	1.045.001	772.825

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.800.922	4.732.519	4.862.957	4.796.801	4.796.801
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	77.889	77.889	77.889
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	77.889	77.889	77.889
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	77.889	77.889	77.889
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	77.889	77.889	77.889
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.206.883	2.206.690	2.206.690
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.141.116	2.140.923	2.140.923
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.141.116	2.140.923	2.140.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.141.116	2.140.923	2.140.923
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.431	41.431	41.431
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.431	41.431	41.431
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.431	41.431	41.431
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			24.336	24.336	24.336
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			24.336	24.336	24.336
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			24.336	24.336	24.336
ARTICULO ..: 13 LABORALES			67.084	67.022	67.022
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			67.084	67.022	67.022
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			67.084	67.022	67.022
001 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			67.084	67.022	67.022
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.755.633	2.687.230	2.511.101	2.445.200	2.445.200
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	627.152	624.328	624.328
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	627.152	624.328	624.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	606.293	603.763	603.763
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.155	7.861	7.861
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.704	12.704	12.704
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.100.000	2.100.000	1.878.993	1.815.916	1.815.916
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	150.000	150.000	26.406	26.406	26.406
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA	150.000	150.000	26.406	26.406	26.406
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.294	24.294	24.294
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.294	24.294	24.294

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.950.000	1.950.000	1.828.292	1.765.215	1.765.215
001 PRESTACIONES SOCIALES	1.800.000	1.800.000	1.754.002	1.740.448	1.740.448
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA	150.000	150.000	74.290	24.768	24.768
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	160.000	91.597	4.956	4.956	4.956
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	160.000	91.597	4.956	4.956	4.956
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.956	4.956	4.956
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	56.597			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	73.000	37.000	29.212	29.212	11.183
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	73.000	37.000	29.212	29.212	11.183
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			50	50	50
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	63.000	27.000	20.571	20.571	2.542
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	81	81	81
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	2.276	2.276	2.276
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.276	2.276	2.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	24.000	18.214	18.214	185
001 OTROS TRABAJOS			18.029	18.029	
002 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	185	185	185
003 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550	6.535.550
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550	6.535.550
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550	6.535.550
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550	6.535.550
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550	6.535.550
**** TOTAL SERVICIO 31	11.269.634	11.305.069	11.427.718	11.361.563	11.343.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.816.725	1.851.725	1.872.325	1.860.048	1.851.779
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	913.318	913.147	913.147
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	885.542	885.371	885.371
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	885.542	885.371	885.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	359.333	359.333	359.333
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	526.210	526.038	526.038
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.776	27.776	27.776
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.776	27.776	27.776
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.776	27.776	27.776
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	264.588	261.731	260.575	253.776
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	238.550	238.250	231.450
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	238.550	238.250	231.450
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	238.550	238.250	231.450
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		35.000	23.181	22.325	22.325
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		35.000	23.181	22.325	22.325
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		35.000	23.181	22.325	22.325
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	617.563	617.563	625.988	615.039	613.569
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	367.759	360.042	358.573
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	367.759	360.042	358.573
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	115.064	115.064	115.064
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	81.655	81.655	80.186
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	155.110	147.504	147.504
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.764	8.764	8.764
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.165	7.054	7.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.577	12.577	12.577
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.577	12.577	12.577
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.586	4.586	4.586
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.569	2.569	2.569
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.422	5.422	5.422
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000	245.653	242.419	242.419
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.736	11.736	11.736
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.088	1.088	1.088
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.541	10.541	10.541
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	305.000	305.000	233.917	230.684	230.684
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)	305.000	305.000	233.917	230.684	230.684
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	630.764	590.933	505.737	330.365	275.353
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.264	5.264	8.681	8.681	6.794
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.264	5.264	8.681	8.681	6.794
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	277	277	277
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	277	277	277
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	4.500	4.500	8.404	8.404	6.517
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	7.621	7.621	5.734
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	783	783	783
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	625.500	585.669	497.056	321.684	268.560
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.141	2.141	496	496	496
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.141	2.141	496	496	496
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	496	496	496
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	212.584	212.584	228.986	159.623	140.580
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.203	1.203	1.203
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.203	1.203	1.203
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	108	108	108
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	176.000	176.000	197.347	127.984	110.039
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	197.347	127.984	110.039
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	13.811	13.811	13.811
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	13.811	13.811	13.811
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	4.978	4.978	4.978
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	4.978	4.978	4.978
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.100	13.100	9.880	9.880	8.782
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	7.926	7.926	6.828
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	1.954	1.954	1.954
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	407.775	367.944	267.575	161.565	127.484
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	78.352	78.352	57.164	52.514	46.844
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	2.441	2.441	2.441
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.800	2.659	2.099
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	1.037	1.037	1.037
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	19.186	14.076
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.700	1.700	1.373	1.373	1.373
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	453	453	453
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	920	920	920
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.200	1.200	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS...			1.200	1.200	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	327.323	287.492	207.838	106.477	79.267
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	1.371	1.371	1.371
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	9.417	9.417	9.117
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	12.500	12.500	12.500	12.082	12.082
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	24.923	12.171	10.619	7.979
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	32.507	12.379
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400	25.689	21.547

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	432.000	432.000	432.000	432.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	432.000	432.000	432.000	432.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	432.000	432.000	432.000	432.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	432.000	432.000	432.000	432.000	
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2014.	432.000	432.000	432.000	432.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.400	29.231	20.734	20.734	20.320
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.400	29.231	20.734	20.734	20.320
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	9.400	29.231	17.029	17.029	16.615
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.400	25.231	17.029	17.029	16.615
001 UTILLAJE	1.200	1.200	604	604	604
002 UTILLAJE	4.200	24.031	16.426	16.426	16.012
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			3.705	3.705	3.705
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 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	2.830.796	2.643.147	2.147.453
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.656.336	15.691.752	15.489.856	15.049.711	14.263.812

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	147.487	140.926	140.926
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	89.000	85.387	85.387
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	89.000	85.387	85.387
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	89.000	85.387	85.387
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	89.000	85.387	85.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	33.111	33.111
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	33.111	33.111
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	33.111	33.111
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	33.111	33.111
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	22.756	22.428	22.428
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	22.363	22.035	22.035
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	22.363	22.035	22.035
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	22.363	22.035	22.035
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			392	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			392	392	392
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			392	392	392
<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	147.500	140.939	140.939

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	880.639	866.058	839.269
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	533.770	523.740	523.740
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	499.994	490.402	490.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	499.994	490.402	490.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	353.887	344.295	344.295
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	146.107	146.107	146.107
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.776	33.339	33.339
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.776	33.339	33.339
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.638	21.638	21.638
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			12.139	11.701	11.701
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	93.153	92.663	68.600
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	93.153	92.663	68.600
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	93.153	92.663	68.600
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	93.153	92.663	68.600
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	182.429	178.367	175.641
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	175.729	171.668	168.942
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	175.729	171.668	168.942
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	108.053	106.362	106.362
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	57.189	54.882	52.156
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.761	6.761	6.761
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.727	3.664	3.664
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.154	6.154	6.154
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.154	6.154	6.154
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.087	4.087	4.087
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.067	2.067	2.067

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			545	545	545
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			438	438	438
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.495.472	29.920.472	29.019.826	28.986.371	23.002.041
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>	<u>39.621</u>	<u>39.621</u>	<u>39.621</u>
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>	<u>39.621</u>	<u>39.621</u>	<u>39.621</u>
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>39.621</u>	<u>39.621</u>	<u>39.621</u>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	39.621	39.621	39.621
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>			
001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO)	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.263.472	29.688.472	28.980.205	28.946.751	22.962.420
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>118.608</u>	<u>108.807</u>	<u>56.012</u>
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>118.608</u>	<u>108.807</u>	<u>56.012</u>
001 ESTUDIOS	58.000	58.000	118.608	108.807	56.012
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>25.135.472</u>	<u>29.560.472</u>	<u>28.861.597</u>	<u>28.837.944</u>	<u>22.906.408</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	2.014	2.014	2.014
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	385	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<u>3.299.107</u>	<u>3.299.107</u>	<u>410.768</u>	<u>395.100</u>	<u>336.066</u>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	374.611	358.944	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>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>			
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>	<u>21.607.915</u>	<u>26.107.915</u>	<u>28.445.980</u>	<u>28.437.994</u>	<u>22.565.492</u>
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.466.667
002 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.080.349	1.080.349	194.583
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUA - AHOTS FINKOAREN MIGRAZIOA		1.500.000	1.499.914	1.499.914	
005 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.750.833
006 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	14.141.564	14.141.564	14.141.564	12.963.100
007 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	638.422	546.342
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	3.441.667
009 GESTION CAMBIO MIGRACION OFFICE	1	1	460.828	460.828	345.621
010 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	871.458	9.430
011 GESTION CAMBIO VERSION CONTRATACION ELECTRONICA	400.000				
012 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415	158.459	
013 SEGURIDAD EN APLICACIONES		400.000	400.000	400.000	366.667
014 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			797.000	797.000	730.583
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	201.950	126.950	2.450	2.450	2.450
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	125.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950	2.450	2.450	2.450
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	121.000	121.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	121.000	121.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	121.000	121.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	121.000	121.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	121.000	121.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.054.000	2.380.590	2.283.960	2.283.960	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.000.000				
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.000.000				
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.000.000				
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.054.000	2.380.590	2.283.960	2.283.960	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.054.000	2.380.590	2.283.960	2.283.960	
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.054.000	2.380.590	2.283.960	2.283.960	
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.054.000	2.380.590	2.070.590	2.070.590	
002 CONVOCATORIA PARA EXTENSION RED BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACION			213.371	213.371	
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.855	33.158.445	32.184.425	32.136.389	23.841.310
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.251	33.299.841	32.331.924	32.277.328	23.982.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.367.500	5.867.500	7.252.672	7.223.436	7.223.436
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.432.788	5.438.438	5.431.226	5.431.226
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.032.788	4.749.593	4.746.417	4.746.417
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.032.788	4.749.593	4.746.417	4.746.417
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	559.595	548.376	547.994	547.994
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.473.193	3.546.154	3.543.359	3.543.359
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			655.063	655.063	655.063
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	214.036	213.568	213.568
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	214.036	213.568	213.568
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.000	190.172	189.705	189.705
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.864	23.864	23.864
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		310.000	474.810	471.241	471.241
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		310.000	474.810	471.241	471.241
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS		310.000	474.810	471.241	471.241
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.742.946	1.720.923	1.720.923
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.655.270	1.633.347	1.633.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.655.270	1.633.347	1.633.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		253.179	130.471	127.704	127.704
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.113.098	1.096.836	1.087.843	1.087.843
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			201.076	196.707	196.707
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			150.775	147.737	147.737
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.367	65.231	65.231
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.745	8.126	8.126
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			72.398	72.296	72.296
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			14.980	14.980	14.980
001 INDEMNIZACIONES, GIZARTE PRESTAZIOAK			14.980	14.980	14.980
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			57.418	57.316	57.316
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.841	6.841	6.841
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.838	39.796	39.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTACIONES SOCIALES			8.009	8.009	8.009
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			829	809	809
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.623	1.623	1.623
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			278	238	238
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			15.279	15.279	15.279
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15.279	15.279	15.279
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.560	14.560	14.560
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			719	719	719
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.258.158	8.725.360	8.658.202	8.657.425	5.869.928
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	8.658.202	8.657.425	5.869.928
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	8.658.202	8.657.425	5.869.928
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	200			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.407	10.407	10.407
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	10.000	8.899	8.899	8.899
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	3.500	1.425	1.425	1.425
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.500	83	83	83
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	122.634	5.000			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.975.000	7.140.528	7.397.444	7.396.667	4.932.769
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	5.687.922	3.898.295
004 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CI		1.375.000	1.708.745	1.708.745	1.034.474
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.143.524	1.562.832	1.250.351	1.250.351	926.752
001 OTROS SERVICIOS			23.450	23.450	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	880.855	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	40.925	40.925	35.480
009 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000				
010 OPEN DATA		300.000	24.916	24.916	12.458
011 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000		1.094	1.094	

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			234.703	234.703	171.034
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	32.000	32.000	18.000	18.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	32.000	32.000	18.000	18.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	32.000	32.000	18.000	18.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	32.000	32.000	18.000	18.000	
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	14.000	14.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000	18.000	18.000	
**** TOTAL SERVICIO 13	14.657.658	14.624.860	15.928.874	15.898.861	13.093.363
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.624.860	15.928.874	15.898.861	13.093.363

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	151.590	150.656	150.656
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.800	90.210	90.210
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.800	90.210	90.210
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.800	90.210	90.210
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	90.800	90.210	90.210
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	37.032	37.032	37.032
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	37.032	37.032	37.032
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	37.032	37.032	37.032
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	37.032	37.032	37.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	23.758	23.414	23.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	22.480	22.189	22.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	22.480	22.189	22.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	22.480	22.189	22.189
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.278	1.225	1.225
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.278	1.225	1.225
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.278	1.225	1.225
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	3.940	1.917	1.917	1.917
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	3.940	1.917	1.917	1.917
<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	1.785	1.785	1.785
<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	1.785	1.785	1.785
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	3.440	1.785	1.785	1.785
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	147.275	153.507	152.574	152.574

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.035.502	1.035.502	1.108.994	1.107.473	1.107.473
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	78.308	78.308	78.308
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	78.308	78.308	78.308
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	78.308	78.308	78.308
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	78.308	78.308	78.308
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.302	757.302	788.486	788.301	788.301
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	685.455	685.327	685.327
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	685.455	685.327	685.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	401.586	401.586	401.586
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	283.869	283.741	283.741
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			103.031	102.974	102.974
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			103.031	102.974	102.974
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.432	2.376	2.376
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			100.598	100.598	100.598
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.430	203.430	242.200	240.864	240.864
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	230.728	229.392	229.392
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	230.728	229.392	229.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	125.689	124.464	124.464
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	79.673	79.580	79.580
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			760	743	743
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.606	24.606	24.606
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.425	9.425	9.425
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.425	9.425	9.425
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.315	5.315	5.315
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.439	3.439	3.439
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			671	671	671
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.047	2.047	2.047
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.047	2.047	2.047
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			907	907	907
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.140	1.140	1.140

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	400	400	99	99	99
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	99	99	99
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400	99	99	99
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	99	99	99
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.109.093	1.107.572	1.107.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.243.676	1.243.676	1.409.737	1.387.163	1.387.163
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	74.539	74.539	74.539
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	74.539	74.539	74.539
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	74.539	74.539	74.539
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	74.539	74.539	74.539
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	1.012.203	1.002.357	1.002.357
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	938.116	929.031	929.031
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	938.116	929.031	929.031
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	210.614	209.992	209.992
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	727.502	719.039	719.039
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.223	7.022	7.022
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.223	7.022	7.022
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.010	4.860	4.860
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.213	2.162	2.162
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			66.863	66.304	66.304
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			66.863	66.304	66.304
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			66.863	66.304	66.304
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	322.996	310.268	310.268
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	309.280	296.552	296.552
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	309.280	296.552	296.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	74.960	73.200	73.200
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	210.393	200.446	200.446
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.659	20.705	20.705
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.571	1.525	1.525
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			697	677	677
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.356	10.356	10.356
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.356	10.356	10.356
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.629	2.629	2.629
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.727	7.727	7.727
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.360	3.360	3.360
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.360	3.360	3.360
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			728	728	728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.632	2.632	2.632
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.800	8.800	9.830	9.830	9.830
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.800	8.800	9.830	9.830	9.830
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.800	8.800	9.830	9.830	9.830
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800	2.800	2.975	2.975	2.975
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			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.188	1.188	1.188
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	841	841	841
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	347	347	347
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	5.000	5.667	5.667	5.667
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	222	222	222
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	18.000	3.000	5.445	5.445	5.445
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.515.000	6.615.000	6.614.459	6.614.459	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	115.000	114.459	114.459	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	115.000	114.459	114.459	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000	14.459	14.459	
001 SUBVENCION A FUNDACIONES	15.000	15.000	14.459	14.459	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000	100.000	100.000	
001 SUBVENCION A EUDEL- ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES		100.000	100.000	100.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.123.646	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.123.646	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.123.646	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.123.646	3.500.000	3.500.000	3.500.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
002 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	2.500.000	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	11.534.026	11.511.452	1.396.993
***** TOTAL PROGRAMA 1217	14.086.299	12.550.653	12.796.626	12.771.598	2.657.139

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.838.761	2.838.761	3.193.048	3.188.990	3.188.990
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	90.201	90.201	90.201
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	90.201	90.201	90.201
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	90.201	90.201	90.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	90.201	90.201	90.201
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.530.532	2.526.984	2.526.984
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.521.784	2.518.554	2.518.554
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.521.784	2.518.554	2.518.554
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.521.784	2.518.554	2.518.554
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.748	8.429	8.429
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.748	8.429	8.429
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			8.748	8.429	8.429
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.891	16.891	30.727	30.633	30.633
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.727	30.633	30.633
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.727	30.633	30.633
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.727	30.633	30.633
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	446.296	446.296	541.588	541.172	541.172
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	510.779	510.363	510.363
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	510.779	510.363	510.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	508.143	507.727	507.727
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.635	2.635	2.635
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			27.779	27.779	27.779
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			27.779	27.779	27.779
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.779	27.779	27.779
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.031	3.031	3.031
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.031	3.031	3.031
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.031	3.031	3.031

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.022	38.022	20.447	20.447	20.447
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022	20.447	20.447	20.447
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			3.370	3.370	3.370
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			3.370	3.370	3.370
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			3.370	3.370	3.370
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022	17.077	17.077	17.077
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.106	2.106	2.106
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.106	2.106	2.106
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	10.561	10.561	10.561
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	10.561	10.561	10.561
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.122	15.122	4.410	4.410	4.410
001 OTROS SERVICIOS			175	175	175
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	3.213.495	3.209.437	3.209.437

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	380.227	370.162	370.162
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	77.889	77.889	77.889
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	77.889	77.889	77.889
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	77.889	77.889	77.889
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	77.889	77.889	77.889
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	231.869	223.103	223.103
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	231.869	223.103	223.103
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	231.869	223.103	223.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	231.869	223.103	223.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.565	58.565	70.469	69.169	69.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	66.880	65.581	65.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	66.880	65.581	65.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	66.880	65.581	65.581
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.312	3.312	3.312
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.312	3.312	3.312
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.312	3.312	3.312
<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	380.919	370.854	370.854

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	124.067	124.067	131.503	131.061	131.061
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.124	71.124
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.124	71.124
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.124	71.124
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.124	71.124
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.102	35.102	36.647	36.647	36.647
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	36.647	36.647	36.647
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	36.647	36.647	36.647
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	36.647	36.647	36.647
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.530	20.530	23.569	23.290	23.290
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	22.363	22.084	22.084
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	22.363	22.084	22.084
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	22.363	22.084	22.084
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.156	1.156	1.156
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.156	1.156	1.156
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.156	1.156	1.156
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			50	50	50
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50	50	50
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50	50	50
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297	15.613	15.613	15.613
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	15.613	15.613	15.613
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	15.613	15.613	15.613
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.663	5.663	5.663
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.663	5.663	5.663
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	9.950	9.950	9.950
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000	9.950	9.950	9.950

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000	8.000	8.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	164.364	164.364	155.116	154.674	146.674

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	122.931	122.931	130.994	126.556	126.556
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	66.849	66.849
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	66.849	66.849
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	66.849	66.849
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	66.849	66.849
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.324	32.324	32.324
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.324	32.324	32.324
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.324	32.324	32.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.324	32.324	32.324
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	23.691	23.691	27.383	27.383	27.383
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	26.340	26.340	26.340
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	26.340	26.340	26.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	26.340	26.340	26.340
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.043	1.043	1.043
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.043	1.043	1.043
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.043	1.043	1.043
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297	2	2	2
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	2	2	2
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	2	2	2
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2	2	2
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2	2	2
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	130.996	126.558	126.558

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	253.173	243.221	243.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	71.283	71.283	71.283
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	71.283	71.283	71.283
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	71.283	71.283	71.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	71.283	71.283	71.283
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.766	120.814	120.814
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.766	120.814	120.814
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.766	120.814	120.814
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	130.766	120.814	120.814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.664	35.664	51.124	51.124	51.124
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	47.345	47.345	47.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	47.345	47.345	47.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	47.345	47.345	47.345
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.071	2.071	2.071
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.071	2.071	2.071
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.071	2.071	2.071
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.707	1.707	1.707
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.707	1.707	1.707
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.707	1.707	1.707
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		23.650	16.925	14.516	10.901
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.650	16.925	14.516	10.901
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.650	16.925	14.516	10.901
<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	2.466	2.466	2.466
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	2.466	2.466	2.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		18.150	14.460	12.051	8.435

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			18.150	14.460	12.051	8.435
	**** TOTAL SERVICIO 28	185.239	208.889	270.098	257.737	254.122
	***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.712.013	3.735.663	4.150.623	4.119.261	4.107.645

(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	5.218.436	3.587.255
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.587.255
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.587.255
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.587.255
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	2.745.356
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	918.436	841.900
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.587.255
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.587.255
***** TOTAL SECCION 02	133.264.490	134.242.309	129.650.802	127.343.272	97.282.256

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

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	390.596	374.797	374.797
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	234.929	219.157	219.157
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	206.503	190.732	190.732
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	206.503	190.732	190.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.037	58.037	66.656	50.885	50.885
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	139.847	139.847	139.847
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400	28.425	28.425	28.425
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400	28.425	28.425	28.425
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	21.400	21.400	28.425	28.425	28.425
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.928	79.928	84.380	84.353	84.353
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	81.538	81.538	81.538
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	81.538	81.538	81.538
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	34.310	34.310	34.310
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	38.344	38.344	38.344
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.883	8.883	8.883
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.842	2.816	2.816
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.842	2.816	2.816
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.026	2.000	2.000
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			816	816	816
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	973.401	1.673.401	743.294	456.505	370.856
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	743.294	456.505	370.856
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	743.294	456.505	370.856
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.002	1.590.002	723.533	438.632	352.983
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ.	390.000	390.000			
002 ENCOMIENDA ETS ACTUACIONES COMPLEMENT.Implantac. BUS ELECTRIC.INTELIGENT.GASTEIZ	500.002	1.200.002	723.533	438.632	352.983

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.399	83.399	19.760	17.872	17.872
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400	17.575	15.687	15.687
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			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	42.000	42.000	54	54	54
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	42.000	42.000	54	54	54
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000	54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000	54	54	54
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000	54	54	54
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.000.000	31.375.000	28.352.000	28.352.000	28.352.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.000.000	31.375.000	28.352.000	28.352.000	28.352.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	31.375.000	28.352.000	28.352.000	28.352.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.000.000	31.375.000	28.352.000	28.352.000	28.352.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	31.375.000	28.352.000	28.352.000	28.352.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.172.998	7.405.373	4.255.844	3.720.513	3.268.611
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	419.998	208.373	35.267	35.267	35.267
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	203.375	35.267	35.267	35.267
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	203.375	35.267	35.267	35.267
001 EXPROPIACIONES.	400.000	203.375	35.267	35.267	35.267
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	19.998	4.998			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	19.998	4.998			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	19.998	4.998			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	7.197.000	4.220.577	3.685.245	3.233.343
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	7.197.000	4.220.577	3.685.245	3.233.343
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	12.753.000	7.197.000	4.220.577	3.685.245	3.233.343
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	248.818	201.007
004 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
005 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	800.000	600.000	470.000	28.038	
006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	6.030.000	3.350.593	3.350.593	2.978.778
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	222.000	24.984	24.984	20.746
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000				
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	111.506.930	119.171.055	109.302.000	109.302.000	101.840.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.416.430	107.846.430	101.840.000	101.840.000	101.840.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.416.430	68.846.430	62.840.000	62.840.000	62.840.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.416.430	68.846.430	62.840.000	62.840.000	62.840.000
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			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.390.500	11.299.625	7.462.000	7.462.000	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.390.500	11.299.625	7.462.000	7.462.000	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	10.390.500	11.299.625	7.462.000	7.462.000	
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	7.462.000	7.462.000	7.462.000	
002 CONVENIO - BUS ELECTRICO INTELIGENTE (BEI-BEA) VITORIA-GASTEIZ		3.336.625			
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	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	25.000			
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		25.000			
<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	160.383.811	143.043.788	142.205.869	134.206.318
***** TOTAL PROGRAMA 5131	251.034.191	235.963.270	206.618.788	205.780.869	197.781.318

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	156.237.646	99.447.416	12.402.230	12.402.230	6.439.874
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	12.402.230	12.402.230	6.439.874
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	12.402.230	12.402.230	6.439.874
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	99.447.416	12.402.230	12.402.230	6.439.874
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	297.416	1.831.328	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	1.483.998	1.483.998	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		516.822	516.822	516.822
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943		1.269.081	1.269.081	1.269.081
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205		213.907	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	2.734.204	2.734.204	
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.			4.266.088	4.266.088	2.450.679
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	99.447.416	12.402.230	12.402.230	6.439.874
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	99.447.416	12.402.230	12.402.230	6.439.874

(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	474.737	474.737	372.431
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	474.737	474.737	372.431
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	474.737	474.737	372.431
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	3.930.000	474.737	474.737	372.431
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.142.000	3.930.000	474.737	474.737	372.431
**** TOTAL SERVICIO 42	5.142.000	3.930.000	474.737	474.737	372.431
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.142.000	3.930.000	474.737	474.737	372.431

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	147.015	147.015	147.015
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	36.743	36.743	36.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	36.743	36.743	36.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	36.743	36.743	36.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.798	33.798	36.743	36.743	36.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	26.673	26.673	26.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.384	25.384	25.384
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.384	25.384	25.384
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	25.384	25.384	25.384
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.289	1.289	1.289
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.289	1.289	1.289
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.289	1.289	1.289
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	147.015	147.015	147.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.016.697	1.016.100	996.038	989.135	989.135
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	694.743	694.430	694.430
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	665.495	665.495	665.495
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	665.495	665.495	665.495
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.072	175.181	175.181	175.181
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.093	498.093	490.314	490.314	490.314
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.248	28.935	28.935
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.248	28.935	28.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.248	28.935	28.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	204.388	204.388	230.009	223.418	223.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	220.495	214.366	214.366
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	220.495	214.366	214.366
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	51.426	45.297	45.297
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	159.932	159.932	159.932
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.137	9.137	9.137
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.514	9.052	9.052
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.514	9.052	9.052
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.030	2.030	2.030
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.136	6.701	6.701
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			348	321	321
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	992.735	2.231.852	363.535	342.591	192.764
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	2.221.852	363.535	342.591	192.764
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	2.221.852	363.535	342.591	192.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	982.735	2.221.852	363.535	342.591	192.764
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	14.600	
005 AUTOPISTA AP-68 (BILBAO-ZARAGOZA)		1.272.070			
006 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000	12.560	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	48.744	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	166.755	150.691	136.837
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	17.848	13.386
018 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500	3.025		
019 BASQUE COUNTRY LOGISTICS			80.000	80.000	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.109.791	2.936.341	2.718.020	2.679.636	2.288.552
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.707.261	1.550.261	1.331.940	1.331.940	1.331.940
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	157.000				
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	157.000				
001 BASQUETOIR.	157.000				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.550.261	1.550.261	1.331.940	1.331.940	1.331.940
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.500.261	1.500.261	1.331.940	1.331.940	1.331.940

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
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.331.940	1.331.940	1.331.940
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	145.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	50.000	50.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.402.530	1.386.080	1.386.080	1.347.696	956.612
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	832.030	832.030	832.030
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	832.030	832.030	832.030
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	197.030	197.030	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000	60.000	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	500.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	233.750	233.750	232.300	232.300	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	233.750	233.750	232.300	232.300	
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	233.750	233.750	232.300	232.300	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.750	305.300	321.750	283.366	124.582
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.750	305.300	321.750	283.366	124.582
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000				
002 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	106.582	106.582
003 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750	63.750	63.750	
004 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	20.000	20.000	20.000	20.000	
005 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	80.000	81.550	80.000	75.034	
006 SUBVENCION MAFEX			18.000	18.000	18.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	231.000	156.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	231.000	156.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	231.000	156.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	231.000	156.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	156.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	618.713	618.713	314.216	312.046	90.800
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.413	220.413	1.895		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.413	220.413	1.895		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	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			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	200.000	200.000	200.000	200.000	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	200.000	200.000	200.000	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	200.000	200.000	
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000	200.000	200.000	200.000	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	198.300	198.300	112.321	112.046	90.800
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	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
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	107.500	107.500	21.521	21.246	
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	107.500	107.500	21.521	21.246	
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	57.750	57.750	20.608	20.333	
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	49.750	49.750	913	913	
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
**** TOTAL SERVICIO 41	5.988.936	6.979.006	4.411.646	4.343.244	3.581.087
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.127.373	7.117.443	4.558.662	4.490.260	3.728.103

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.356.539	2.600.109	2.844.670	2.615.004	2.370.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.863	69.863	69.863
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.863	69.863	69.863
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.863	69.863	69.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.863	69.863	69.863
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.198	1.149.147	1.166.883	1.166.883	1.166.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.152.381	1.152.381	1.152.381
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.152.381	1.152.381	1.152.381
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.851	509.421	520.786	520.786	520.786
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.001	276.380	320.349	320.349	320.349
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	250.727	223.013	221.631	221.631	221.631
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	89.615	89.615	89.615
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291	14.503	14.503	14.503
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291	14.503	14.503	14.503
001 SUSTITUCION ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS	25.577	25.577			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.714	14.503	14.503	14.503
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	624.903	812.524	1.008.789	780.860	576.001
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	788.903	986.373	761.694	556.835
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	788.903	986.373	761.694	556.835
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	230.468	230.468	230.468
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.706	584.706	755.906	531.226	326.367
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	19.166	19.166
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	19.166	19.166
001 SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8		23.621	22.416	19.166	19.166
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	568.891	599.134	597.399	557.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	568.891	579.896	578.555	539.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	568.891	579.896	578.555	539.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	152.728	152.728	152.728
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	173.004	173.004	173.004
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	252.838	220.269	219.182	179.658
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	22.073	22.073	22.073
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.790	4.535	4.535

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SEG. SOCIAL SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8			7.033	7.033	7.033
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			19.238	18.844	18.844
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.238	18.844	18.844
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.329	6.329	6.329
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.354	6.132	6.132
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.581	5.409	5.409
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			974	974	974
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.034.144	8.969.980	8.420.529	6.692.700
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	919	919	919
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080	919	919	919
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.080	4.080	919	919	919
001 MAQUINARIA	2.040	2.040	731	731	731
002 MAQUINARIA	2.040	2.040	188	188	188
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.949.900	2.949.900	1.773.021	1.299.298	743.295
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	1.702.551	1.232.968	676.965
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	1.702.551	1.232.968	676.965
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	625.880	449.978	245.031
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	619.720	619.720	268.663
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	53.258	53.258	53.258
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	41.063	41.063	41.063
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	36.952	36.952	36.952
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	4.111	4.111	4.111
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.610	5.610	12.195	12.195	12.195
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	9.620	9.620	9.620
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	2.575	2.575	2.575
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	918	918	11.334	11.334	11.334
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	918	918	11.334	11.334	11.334
001 MOBILIARIO	663	663	5.372	5.372	5.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	255	255	5.962	5.962	5.962
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	1.737	1.737	1.737
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	1.737	1.737	1.737
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	737	737	737
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	1.000	1.000	1.000
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS			4.140		
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS			4.140		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			4.140		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.171.664	7.078.664	7.194.670	7.118.941	5.947.116
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816	792	792	792
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816	792	792	792
001 TRANSPORTES	408	408	438	438	438
002 TRANSPORTES	408	408	354	354	354
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.732	251.732	225.272	188.743	158.735
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	171.743	135.214	118.474
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	67.352	52.290	46.114
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	104.391	82.924	72.360
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	17.042	17.042	17.042
001 AGUA	5.100	5.100	2.591	2.591	2.591
002 AGUA	20.400	20.400	14.452	14.452	14.452
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750	1.044	1.044	1.044
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	1.044	1.044	1.044
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	35.442	35.442	22.174
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	24.888	24.888	11.620
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	10.554	10.554	10.554
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.919.116	6.826.116	6.968.607	6.929.407	5.787.589
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	6.696	6.696	6.696
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	2.267	2.267	2.267
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	4.429	4.429	4.429
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	413	413	413
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	413	413	413
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.682.799	2.589.799	2.501.571	2.501.570	2.233.966
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264	3.744	3.744	3.744
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	1.236.266	1.236.266	1.133.142
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	950.000	950.000	1		
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	9.360	9.360	8.580
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	777.400	732.400
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000	474.800	474.800	356.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.268.805	1.268.805	1.349.530	1.349.529	1.213.558
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	315.336	262.780
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000	1		
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	1.034.193	1.034.193	950.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	15.645	15.645	14.874
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	5.994	5.994	5.627
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	9.651	9.651	9.247
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	3.994	3.994	3.994
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	532	532	532
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	3.462	3.462	3.462
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	66	66	66
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	66	66	66
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.460.000	2.460.000	2.376.132	2.358.324	1.768.743
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000	2.376.132	2.358.324	1.768.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.279	460.279	714.559	693.169	545.278
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	263.110	241.720	178.725
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	289.477	289.477	245.231
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	52.060	52.060	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	68.753	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	15.683	15.682	13.767
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	22.502	22.502	16.323
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	1.370	1.370	1.370
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918	250	250	250
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918	250	250	250
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	250	250	250
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.120	1.120	1.120
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.120	1.120	1.120
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			507	507	507
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			613	613	613
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303.000	396.000	395.659	385.659	210.800
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	57.000	56.659	56.659	19.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	57.000	56.659	56.659	19.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	57.000	56.659	56.659	19.800
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	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	11.659	11.659	4.800
003 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO		15.000	15.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	261.000	339.000	339.000	329.000	191.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	339.000	339.000	329.000	191.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	339.000	339.000	329.000	191.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION UNIPOINT.	30.000	30.000	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	40.000	20.000
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	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	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	18.000	18.000	
012 ASOCIACION NAVIEROS VASCOS		30.000	30.000	30.000	
013 REGATA COSTA VASCA		30.000	30.000	30.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.004.998	5.617.497	4.579.164	4.492.465	4.161.460
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.604.998	5.567.497	4.579.164	4.492.465	4.161.460
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.604.998	5.567.497	4.579.164	4.492.465	4.161.460
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.604.998	5.567.497	4.579.164	4.492.465	4.161.460
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	2.193.686	1.037.541	950.842	855.247
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	3.373.811	3.541.623	3.541.623	3.306.213
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	400.000	50.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	400.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	400.000	50.000			
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	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	1.700.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.365.000	2.365.000	1.700.000	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	1.700.000
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000	1.700.000	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	18.553.226	17.613.657	15.135.582
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.101.599	21.082.750	18.553.226	17.613.657	15.135.582

(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	2.000.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	324.676	324.676	324.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	207.247	207.247	207.247
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	207.247	207.247	207.247
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	207.247	207.247	207.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.857	200.857	207.247	207.247	207.247
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.700	48.700	51.143	51.143	51.143
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	51.143	51.143	51.143
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	51.143	51.143	51.143
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.700	48.700	51.143	51.143	51.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	66.286	66.286	66.286
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	63.521	63.521	63.521
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	63.521	63.521	63.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	63.521	63.521	63.521
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.765	2.765	2.765
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.765	2.765	2.765
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.765	2.765	2.765
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	250.000	162.832	162.832	80.442
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	250.000	162.832	162.832	80.442
<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	162.832	162.832	80.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	640	640	640
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	640	640	640
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000	73.330	73.330	33.495
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000	73.330	73.330	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	85.111	42.556
001 OTROS SERVICIOS	15.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111	85.111	42.556
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.258.714	14.630.963	14.610.490	14.547.362	12.979.817
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.477.758	10.015.334	10.015.077	10.015.066	9.902.823
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.688.749	8.379.724	8.379.724	8.379.713	8.379.713
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.688.749	8.379.724	8.379.724	8.379.713	8.379.713
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	8.340.000	8.340.000	8.339.989	8.339.989
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	1.475.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	625.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES HAZI	625.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	164.009	160.610	160.353	160.353	48.110
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	164.009	160.610	160.353	160.353	48.110
001 UPV - EHU	164.009	150.000	149.743	149.743	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	4.595.413	4.532.296	3.076.995
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.181.856	1.118.740	1.063.438
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.181.856	1.118.740	1.063.438
001 NUEVAS BECAS.	354.032	302.170	311.023	255.931	255.931
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	556.650	618.143	613.809	597.990
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	72.000	60.183	59.771	59.771
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	134.310	133.493	133.493
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	9.343	9.343	30.197	30.197	3.953
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN		61.910	28.000	25.538	12.300
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.373.124	3.413.556	3.413.556	3.413.556	2.013.556
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.222.124	3.263.473	3.263.473	3.263.473	1.950.973
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.800.000
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	400.000	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	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	50.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.000	150.083	150.083	150.083	62.583
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
002 LEARTIKER, S.COOP.	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000
003 AYUDA DIRECTA EQUIPARACION DE AYUDAS DE FORMACION A TECNOLOGOS E INVESTIGADORES	1.000				
004 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		83	83	83	83
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.930.000	4.842.821	4.574.248	4.574.248	1.029.913
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.000.000	3.912.821	3.644.248	3.644.248	99.913
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.000.000	3.312.821	3.044.248	3.044.248	99.913
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.000.000	3.312.821	3.044.248	3.044.248	99.913
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	1.000.000	1.600.000	1.597.859	1.597.859	
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000	586.286	586.286	12.000
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	400.000	250.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	199.963	199.963	51.907
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	300.000	300.000	300.000	300.000	
006 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000	362.821	300.000	300.000	
007 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA			60.140	60.140	36.006
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		600.000	600.000	600.000	
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		600.000	600.000	600.000	
001 BASQUE CULINARY CENTER, PROYECTO LABE		600.000	600.000	600.000	

(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>	135.510	85.035			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.510	85.035			
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	135.510	85.035			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.510	85.035			
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	135.510	85.035			
**** TOTAL SERVICIO 34	17.853.771	20.118.366	19.672.247	19.609.119	14.414.849
***** TOTAL PROGRAMA 5411	19.853.771	22.118.366	21.672.247	21.609.119	15.914.849

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	876.699	872.407	872.407
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	76.688	75.395	75.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	76.688	75.395	75.395
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	76.688	75.395	75.395
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.815	74.815	76.688	75.395	75.395
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.055	566.055	626.068	623.069	623.069
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	580.279	580.279	580.279
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	580.279	580.279	580.279
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.397	507.397	580.279	580.279	580.279
<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	173.944	173.944	173.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	167.127	167.127	167.127
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	167.127	167.127	167.127
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	153.754	153.754	153.754
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.372	13.372	13.372
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.817	6.817	6.817
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.817	6.817	6.817
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.817	6.817	6.817
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	95.508	95.508	29.189
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	95.508	95.508	29.189
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	95.508	95.508	29.189
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	10.076	10.076	9.315
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	10.076	10.076	9.315
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	30	30	30
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.306	91.306	85.403	85.403	19.843
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	50.012	50.012	19.843
002 ESTUDIOS E INFORMES.	71.306	71.306	35.390	35.390	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.006.368	5.300.000	5.300.000	5.300.000	4.640.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.938.342	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.400.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			3.900.000	3.900.000	3.900.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			3.900.000	3.900.000	3.900.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS			3.900.000	3.900.000	3.900.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.977.368	3.900.000			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.977.368	3.900.000			
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.302.368	3.302.368			
002 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	597.632			
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	500.000	500.000			
001 CONSORCIO CIENTIFICO-TECNOLOGICO VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 416.11 A CONSORCIOS, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			500.000	500.000	500.000
001 CONSORCIO CIENTIFICO-TECNOLOGICO VASCO			500.000	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	460.974	420.000	420.000	420.000	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	18.000				
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	18.000				
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	420.000	420.000	420.000	420.000	
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000	420.000	420.000	
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.974				
001 BERRIKERTU 2017-2018	22.974				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.068.026	480.000	480.000	480.000	240.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.793.026				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.793.026				
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.793.026				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.000	480.000	480.000	480.000	240.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	275.000	480.000	480.000	480.000	240.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	300.000	300.000	300.000	150.000
002 LEARTIKER		180.000	180.000	180.000	90.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	158.605.541	170.386.442	169.605.430	168.129.220	63.995.334
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.330.912	9.645.491	9.610.191	9.492.039	4.913.992
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	35.787	35.787	52.992	52.992	21.042
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	35.787	35.787	52.992	52.992	21.042
001 ELKARTEK 2017	30.189	30.189	7.898	7.898	7.898
002 ELKARTEK 2018	5.598	5.598	31.949	31.949	
003 BIKAINTEK 2019			13.145	13.145	13.145
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	26.270	39.681	50.861	48.378	22.475
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.270	39.681	50.861	48.378	22.475
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	25.903	
004 ELKARTEK 2019		13.411	13.411	13.411	13.411
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.268.855	9.570.023	9.506.338	9.390.669	4.870.474
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.632.095	2.763.405	3.261.419	3.167.616	2.116.629
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	1.752.134	721.757
004 ELKARTEK 2019		910.699	910.699	910.699	910.699
005 HAZITEK COMPETITIVOS 2019		20.611	20.611	20.611	
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	482.581	727.724	571.462	564.428	462.978
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934			
002 ELKARTEK 2017	281.902	281.902	98.553	96.640	84.108
003 ELKARTEK 2018	171.745	171.745	227.766	222.644	133.726
004 ELKARTEK 2019		245.143	245.143	245.143	245.143
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.154.179	6.078.894	5.673.457	5.658.625	2.290.868
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	1.159.509	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
008 EMAITEK+ 2019		2.341.946	2.341.946	2.341.946	

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	2.104.728	2.104.727	2.104.727	1.578.545
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	2.104.728	2.104.727	2.104.727	1.578.545
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	2.104.728	2.104.727	2.104.727	1.578.545
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	2.104.728	2.104.727	2.104.727	1.578.545
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	148.739.935	158.636.223	157.890.512	156.532.454	57.502.797
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	75.320.116	74.983.266	71.316.244	70.080.139	22.438.949
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	75.320.116	74.983.266	71.316.244	70.080.139	22.438.949
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	4.770.452	2.541.768
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	15.934.000	15.934.000	13.003.488	12.590.550	7.410.144
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	14.107.309	9.731.851
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	24.553.611	27.349.956	9.598.999	9.393.038	2.268.629
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.634.185	1.634.185	562.135	467.111	3.836
008 BIKAINTEK 2019		966.000	445.124	433.662	433.662
009 RECURSO GAITEK 2013			70.719	70.719	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	6.115.633	6.091.320	
012 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			22.253.723	22.154.728	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73.419.819	83.652.957	86.574.269	86.452.315	35.063.848
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	73.419.819	80.852.957	48.543.903	48.505.820	18.652.570
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	34.711.687	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	6.952.430	2.605.942
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489	7.535.983			

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 BIKAINTEK 2019			154.909	153.909	153.909
009 ELKARTEK 2019			3.754.504	3.754.504	3.754.504
010 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			55.507	55.507	
011 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			66.829	59.586	
012 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			94.972	94.972	94.972
013 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			81.351	81.351	
014 EMAITEK+ 2019			25.310.318	25.310.318	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		2.800.000	38.030.365	37.946.495	16.411.279
001 ELKARTEK 2017			2.420.753	2.372.684	2.323.425
002 BIKAINTEK 2019			145.422	145.422	145.422
003 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			52.681	52.681	39.314
004 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			28.386	26.871	13.065
005 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			236.830	236.830	
006 ELKARTEK 2018			7.242.836	7.208.958	4.194.321
007 EMAITEK+ 2018			6.698.201	6.698.201	6.698.201
008 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			25.061	24.816	
009 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			38.253	38.089	14.502
010 ELKARTEK 2019			3.018.473	3.018.473	2.983.028
011 EMAITEK+ 2019		2.800.000	18.029.736	18.029.736	
012 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			19.542	19.542	
013 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			74.191	74.191	
**** TOTAL SERVICIO	11	166.547.802	175.877.637	174.397.135	69.536.930

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	600.000	325.000	325.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	325.000	600.000	325.000	325.000	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	325.000	600.000	325.000	325.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	325.000	600.000	325.000	325.000	
001 FONDO DE INNOVACION. PROYECTO OFF SHORE ENERGY PLATAFORMA HARSH-LAB	325.000	600.000	325.000	325.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	325.000	600.000	325.000	325.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5413	166.872.802	177.222.335	176.202.637	174.722.135	69.536.930

(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 ..: 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

(EUROS)

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	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	241.500	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			200.000	200.000	200.000
001 INNOBIDEAK			200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	241.500	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	241.500	200.000			
001 SPRI - TRANSF CAPITAL - INNOBIDEAK'18 - FONDO DE INNOVACION	241.500	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	741.500	700.000	700.000	700.000	700.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.066.500	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000

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	5.835.329	5.799.916	435.566
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	5.835.329	5.799.916	435.566
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	5.706.541	5.671.392	429.859
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	5.706.541	5.671.392	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	1.716.647	429.859
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			3.961.578	3.954.745	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			128.788	128.524	5.706
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			35.451	35.451	5.706
001 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			5.706	5.706	5.706
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			29.745	29.745	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			93.337	93.073	
001 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			17.396	17.132	
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			75.940	75.940	
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	5.835.329	5.799.916	435.566

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.266	81.266	86.093	85.951	85.951
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	72.765	72.658	72.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	72.765	72.658	72.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	72.765	72.658	72.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	72.765	72.658	72.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.327	13.292	13.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	12.517	12.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	12.517	12.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	12.517	12.517
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			775	775	775
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			775	775	775
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			775	775	775
<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	8.410.000	7.010.000	7.010.000	6.875.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	8.275.000	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	6.869.264			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.231.422	6.869.264			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		1.758.304			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.		2.070.000	1.857.417		
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.		4.816.430	3.610.694		
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.		1.851.153	1.401.153		
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	135.000	135.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	135.000	135.000	135.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	135.000	135.000	135.000	
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000	110.000	110.000	
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO - BASQUE CITIES 4.0	25.000	25.000	25.000	25.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	379.803	379.682	32.106
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803	379.682	32.106
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	379.682	32.106
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	379.682	32.106
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803	379.682	32.106
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			600.000	600.000	600.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			600.000	600.000	600.000
001 AGENDA DIGITAL			600.000	600.000	600.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	680.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	680.000	600.000			
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	680.000	600.000			
<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	9.609.766	8.189.396	8.189.132	7.706.557
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	15.454.052	14.024.725	13.989.048	8.142.122

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 30 VIC. AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.813	134.813	143.616	143.616	143.616
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	32.636	32.635	32.635
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	32.636	32.635	32.635
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	32.636	32.635	32.635
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.501	29.501	32.636	32.635	32.635
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.382	27.382	27.382
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	26.137	26.137	26.137
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	26.137	26.137	26.137
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	26.137	26.137	26.137
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.245	1.245	1.245
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.245	1.245	1.245
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.245	1.245	1.245
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	143.616	143.616	143.616

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	957.922	922.322	922.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	66.291	66.291
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	66.291	66.291
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	66.291	66.291
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	66.291	66.291
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.827	710.384	691.443	663.727	663.727
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	664.756	652.175	652.175
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	664.756	652.175	652.175
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	675.125	674.682	664.756	652.175	652.175
<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	196.846	192.304	192.304
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	188.862	184.321	184.321
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	188.862	184.321	184.321
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	180.708	180.708	180.708
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.154	3.612	3.612
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.984	7.984	7.984
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.984	7.984	7.984
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.984	7.984	7.984
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.443.097	1.399.138	1.380.990	417.801
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.443.097	1.399.138	1.380.990	417.801
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.094.632	1.221.632	1.397.716	1.379.568	416.380
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	8.608	8.608	8.608
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	8.608	8.608	8.608
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	867.013	994.013	1.303.010	1.284.861	369.893
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	151.533	278.533	647.530	629.437	195.840
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	655.480	655.424	174.053
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	7.064	7.064	7.064
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	7.064	7.064	7.064
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	156.020	156.020	79.035	79.035	30.815
001 OTROS SERVICIOS			30.815	30.815	30.815
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000	97.000	12.100	12.100	
003 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	1.120	1.120	36.120	36.120	
004 ESTUDIOS DE INNOVACION DEL SECTOR ALIMENTARIO DEL MEDIO RURAL	17.900	17.900			
005 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.607.680	6.829.220	6.524.666	6.524.306	5.954.431
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	5.064.265	5.064.265	5.064.265	5.064.265
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	5.064.265	5.064.265	5.064.265	5.064.265
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	5.064.265	5.064.265	5.064.265	5.064.265
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	5.064.265	5.064.265	5.064.265	5.064.265
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.193.415	1.764.955	1.460.401	1.460.041	890.166
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	839.270	755.837	451.283	450.923	296.228
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	839.270	755.837	451.283	450.923	296.228
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	103.600	17.630	17.623	17.623	2.915
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	172.500	43.038	43.038	43.038	2.640
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	62.090	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	50.000	44.090	15.598	15.598	686
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000	121.508	121.148	36.470
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

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.705.549	13.008.708	10.252.394	10.251.151	2.575.521
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.846.894	9.860.683	7.794.205	7.794.205	1.751.079
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.846.894	9.860.683	7.794.205	7.794.205	1.751.079
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.846.894	9.860.683	7.794.205	7.794.205	1.751.079
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.006.999	1.264.691	1.264.691	144.321
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	3.374.586	3.374.586	1.230.053
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	2.930.691	2.646.304	2.646.304	275.370
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN			93.546	93.546	4.398
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN.	350.000	350.000			
007 AYUDAS A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ZONAS LITORALES, ITSASPEN 2019.			243.323	243.323	89.894
008 PROGRAMA LEADER, SECTOR PÚBLICO.- NO COFINANCIADO			138.600	138.600	
009 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. (PATRIMONIO)			33.155	33.155	7.043
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.638.655	2.928.025	2.238.189	2.236.946	604.442
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.638.655	2.928.025	2.238.189	2.236.946	604.442
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.638.655	2.928.025	2.238.189	2.236.946	604.442
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	706.400	788.770	652.300	651.057	32.328
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.092.501	1.092.501	519.127
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	493.388	493.388	52.986
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO)	37.910	244.910			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		100.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		100.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		100.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		100.000			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.592.618	22.343.874	19.134.120	19.078.768	9.870.075

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	2.216.363	2.176.815	2.176.815
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	47.039	47.039
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	47.039	47.039
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	47.039	47.039
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	47.039	47.039
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.618.896	1.546.081	1.545.830	1.545.830
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.607.553	1.534.737	1.534.737	1.534.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.607.553	1.534.737	1.534.737	1.534.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.619.668	1.607.553	1.534.737	1.534.737	1.534.737
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.343	11.343	11.092	11.092
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.343	11.343	11.092	11.092
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		11.343	11.343	11.092	11.092
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	123.690	123.690	126.545	110.152	110.152
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	110.152	110.152
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	110.152	110.152
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	123.690	123.690	126.545	110.152	110.152
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	474.105	473.794	473.794
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	455.905	455.594	455.594
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	455.905	455.594	455.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	452.124	452.124	452.124
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.781	3.470	3.470
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.200	18.200	18.200
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.200	18.200	18.200
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.200	18.200	18.200
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	758.000	716.388	716.384	288.458
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	758.000	716.388	716.384	288.458
<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	18.219	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>			14.635	14.631	4.681
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			14.635	14.631	4.681
001 OTROS SUMINISTROS			14.635	14.631	4.681
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	700.000	683.534	683.534	265.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	14.232	14.232	13.657
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	14.232	14.232	13.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	585.000	585.000	607.999	607.999	206.001
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	607.999	607.999	206.001
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			36.459	36.459	24.499
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			36.459	36.459	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	12.869	12.869	9.427
001 OTROS SERVICIOS		50.000	12.869	12.869	9.427
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.034.000	6.006.000	5.831.431	5.831.374	2.700.920
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.569.000	5.541.000	5.366.431	5.366.374	2.235.920
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.052.000	3.779.398	3.779.341	1.436.920
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.052.000	3.779.398	3.779.341	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	1.216.593	1.216.536	
004 APOYO SECTOR GANADERO		415.000	415.000		
005 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.		125.000	9.699	9.699	
006 ABELUR, S. COOP.		810.000	810.000	810.000	708.750
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA		44.000	44.000	44.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..		90.000	90.000	90.000	45.000
009 HARAKAI, S. COOP.		100.000	100.000	100.000	25.000
010 ALVO.		25.000	25.000	25.000	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	471.400	377.120
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	240.000	200.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	13.600	6.800
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000	93.000	93.000	31.000
016 COMUNIDAD REGANTES ARRATO. MEJORAS Y ACTUALIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.	50.000	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	104.600	104.600	
019 FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA NACIONAL. APA S			451.506	451.506	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.489.000	1.587.033	1.587.033	799.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.489.000	1.587.033	1.587.033	799.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000	112.668	112.668	
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	326.365	326.365	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000	241.000	241.000	120.500
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	20.000	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	20.000	10.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	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	5.000	2.500
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	334.000	334.000	334.000	334.000	167.000
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000	60.000	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	25.000	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	100.000	50.000
016 AYUDA A ELAKARFE			106.000	106.000	79.500
017 AYUDA DIRECTA A ASOCIACIÓN GITXEGI.		80.000	53.000	53.000	
018 ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE GIPUZKOA.			52.000	52.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	141.000	141.000	140.997	140.997	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	141.000	141.000	140.997	140.997	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	141.000	141.000	140.997	140.997	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	141.000	141.000	140.997	140.997	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000	140.997	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	8.985.179	8.945.570	5.246.192

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	766.035	231.557
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066	766.035	231.557
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066	766.035	231.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	766.090	766.090	766.066	766.035	231.557
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066	766.035	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	54.030.184	53.365.026	53.365.026
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	388.370		366.431	366.431	366.431
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	388.370		366.431	366.431	366.431
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	388.370		366.431	366.431	366.431
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	388.370		366.431	366.431	366.431
<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	53.663.753	52.998.594	52.998.594
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	53.563.753	52.898.594	52.898.594
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	53.563.753	52.898.594	52.898.594
001 PAGO BASICO.	22.200.000	22.200.000	21.823.770	21.823.770	21.823.770
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	7.285.890	11.120.780	11.120.780	11.120.780
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	9.685.000	8.965.443	8.965.443	8.965.443
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	585.548	585.548	585.548
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.500.000	1.238.259	1.238.259	1.238.259
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	5.294	5.294	5.294
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	4.710.996	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	191.970	191.969	191.969
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	682.980	682.980	2		
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			3.769.736	3.769.736	3.769.736
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000		100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000		100.000	100.000	100.000
001 GRUPO DE ACCION LOCAL (MENDINET)	450.000		100.000	100.000	100.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	33.813.843	26.244.329	11.410.539	11.349.915	11.349.915
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.915.060	5.345.546	1.579.257	1.525.556	1.525.556
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	7.841.514	272.000			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	7.841.514	272.000			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	272.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.073.546	5.073.546	1.579.257	1.525.556	1.525.556
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.073.546	5.073.546	1.579.257	1.525.556	1.525.556
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	1.579.257	1.525.556	1.525.556
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.898.783	20.898.783	9.831.282	9.824.359	9.824.359
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	20.750.546	20.750.546	9.831.282	9.824.359	9.824.359
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	20.750.546	20.750.546	9.831.282	9.824.359	9.824.359
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	2.130.301	2.123.379	2.123.379

(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	1.212.646	1.212.645	1.212.645
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.969.204	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	3.348.242	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	2.110.944	2.110.944	2.110.944
009 MEDIDAS PDR 2015-2020. DIPUTACIONES			1.029.150	1.029.150	1.029.150
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000	170.270			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.000.000	170.270			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.000.000	170.270			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000	170.270			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	170.270			
**** TOTAL SERVICIO 95	111.012.435	93.106.581	66.206.789	65.480.976	64.946.498
***** TOTAL PROGRAMA 7111	139.953.667	124.820.297	94.469.705	93.648.929	80.206.380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.859.429	1.859.429	1.688.759	1.659.514	1.659.514
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	896.822	894.281	894.281
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	896.822	894.281	894.281
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	896.822	894.281	894.281
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	644.671	644.671	511.951	511.919	511.919
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.245	372.245	384.870	382.361	382.361
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	393.435	393.435	347.015	326.013	326.013
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	347.015	326.013	326.013
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	347.015	326.013	326.013
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.374	151.374	174.074	174.074	174.074
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.061	242.061	172.941	151.939	151.939
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.531	379.531	373.636	367.933	367.933
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	360.706	355.003	355.003
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	360.706	355.003	355.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	208.298	208.298	208.298
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	152.408	146.705	146.705
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	819	819	12.930	12.930	12.930
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	819	819	630	630	630
001 INDEMNIZACIONES	819	819	630	630	630
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.300	12.300	12.300
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.157	7.157	7.157
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.143	5.143	5.143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.180.748	1.058.251	845.404	842.684	537.939
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	5.990	5.990	5.990
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.990	5.990	5.990
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.990	5.990	5.990
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.990	5.990	5.990
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	35.445	35.445	35.445
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	35.445	35.445	35.445
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	35.445	35.445	35.445
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	6.916	6.916	6.916
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	28.529	28.529	28.529
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.126.298	1.003.801	803.922	801.202	496.457
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000	21.630	21.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	21.630	21.630	3.630
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	21.630	21.630	3.630
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	40.309	40.280	39.411
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	7.901	7.872	7.003
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	7.901	7.872	7.003
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	611	611	611
001 AGUA	3.000	3.000	611	611	611
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			751	751	751
001 GAS			751	751	751
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	13.239	13.239	13.239
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	13.239	13.239	13.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	17.806	17.806	17.806
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	17.806	17.806	17.806
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	965.298	842.801	741.983	739.291	453.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	193	193	193
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	193	193	193
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	1.098	1.098	1.098
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.098	1.098	1.098

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	4.767	4.767	3.479
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.767	4.767	3.479
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	21.885	21.885	21.114
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.232	1.232	1.232
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	20.654	20.654	19.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	9.420	9.420	9.420
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	9.420	9.420	9.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	472.500	350.003	322.496	322.496	101.020
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000	200.000	73.881
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	250.000	127.503			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.496	62.496	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	60.000	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	338.819	336.128	273.787
001 OTROS SERVICIOS	38.394	38.394	54.110	51.419	35.996
002 OTROS SERVICIOS			3.202	3.202	3.202
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323	149.355	149.355	102.437
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	4.114.787	4.114.787	1.902.797
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		210.000	210.000	210.000	210.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		210.000	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	210.000
001 TRANSFEREMNCIA A FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA		210.000	210.000	210.000	210.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.018.508	4.048.508	3.904.787	3.904.787	1.692.797
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	184.900	251.000	177.783	177.783	62.673
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	184.900	251.000	177.783	177.783	62.673
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES	184.900	151.000	125.482	125.482	62.673
002 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASORATU.		100.000	52.302	52.302	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	450.360	314.260	267.308	267.308	267.308
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.360	314.260	267.308	267.308	267.308
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2018-2019.	33.815	33.815	132.308	132.308	132.308
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2017-2018.	101.445	101.445			
003 BECAS ITSASORATU	100.000				
004 PARADA TEMPORAL. TRIPULANTES	215.100	179.000	135.000	135.000	135.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.383.248	3.483.248	3.459.696	3.459.696	1.362.816
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.782.335	2.782.335	2.763.780	2.763.780	1.021.890
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	840.000
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	282.335	282.335	263.780	263.780	131.890
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	200.000	200.000	200.000	200.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.913	700.913	695.916	695.916	340.926
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372	180.307	180.307	
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.932	4.932			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	40.361	40.361	40.361	40.361	28.253
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	2.118	2.118	2.118	2.118	1.483
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	131.884	131.884	131.884	131.884	92.319
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	118.130	118.130	118.130	118.130	82.691
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.336	15.336	15.336	15.336	10.735
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	8.129	8.129	8.129	8.129	5.690
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	21.890	21.890	21.890	21.890	15.323
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.798	51.798	51.798	51.798	36.259
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	7.855	7.855	7.855	7.855	5.499
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	4.108	4.108	4.108	4.108	2.876
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000	14.000	14.000	9.800
014 BERMEO CAPITAL DEL ATÚN.		100.000	100.000	100.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.182.438	5.302.438	4.888.192	2.703.397	1.498.827
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.079.438	5.199.438	4.788.298	2.603.503	1.498.827
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.989.000	5.109.000	4.788.298	2.603.503	1.498.827
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.989.000	5.109.000			
001 LONJA DE ONDARROA.	1.850.000	4.500.000			
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000			
003 LONJA DE BERMEO		470.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			4.788.298	2.603.503	1.498.827
001 LONJA DE ONDARROA			4.510.500	2.537.061	1.463.637
002 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA			116.000	61.185	35.190
003 BERMEOKO LONJA			150.000	4.970	
004 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE BERMEO			11.798	287	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.438	90.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	103.000	103.000	99.895	99.895	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000	99.895	99.895	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000	99.895	99.895	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000	99.895	99.895	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.608.821	7.669.555	7.568.422	7.568.422	2.058.777
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.608.821	7.669.555	7.568.422	7.568.422	2.058.777
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.608.821	7.669.555	7.568.422	7.568.422	2.058.777
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.608.821	7.669.555	7.568.422	7.568.422	2.058.777
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.514.327	3.514.327	1.708.585	1.708.585	
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.594.494	3.205.087	3.205.087	1.286.407
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	737.200	737.200	632.500	632.500	
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.			2.022.251	2.022.251	772.370
005 DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP	1.762.800	823.534			
**** TOTAL SERVICIO	33	17.849.944	19.105.565	16.888.806	7.657.855
***** TOTAL PROGRAMA	7112	17.849.944	19.105.565	16.888.806	7.657.855

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	1.952.856	1.951.175	1.951.175
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.438.133	1.438.133	1.451.198	1.450.712	1.450.712
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.402.166	1.402.166	1.402.166
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.402.166	1.402.166	1.402.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.948	1.387.948	1.402.166	1.402.166	1.402.166
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	27.999	27.999
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	27.999	27.999
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			28.485	27.999	27.999
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	20.547	20.547	20.547
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	20.547	20.547	20.547
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	50.185	50.185	20.547	20.547	20.547
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	430.370	429.175	429.175
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	415.682	414.487	414.487
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	415.682	414.487	414.487
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	399.270	399.270	399.270
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.661	6.466	6.466
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.750	8.750	8.750
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.688	14.688	14.688
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.688	14.688	14.688
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.548	14.548	14.548
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			140	140	140
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	373.000	241.767	241.760	101.465
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	373.000	241.767	241.760	101.465
<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	238.155	238.149	97.853
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	15.654	15.654	15.002
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	15.654	15.654	15.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	210.000	149.998	149.992	35.682
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	130.000	210.000	149.998	149.992	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	15.030	15.030	15.030
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	15.030	15.030	15.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	73.000	57.473	57.473	32.139
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	73.000	57.473	57.473	32.139
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.293.661	12.315.661	11.642.678	11.640.895	9.761.383
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.977.661	8.327.661	8.321.273	8.321.273	8.321.273
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.977.661	8.327.661	8.321.273	8.321.273	8.321.273
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.977.661	8.327.661	8.321.273	8.321.273	8.321.273
001 FUNDACION HAZI.	6.211.273	7.511.273	7.511.273	7.511.273	7.511.273
002 FUNDACION ELIKA.	766.388	816.388	810.000	810.000	810.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.316.000	3.988.000	3.321.405	3.319.622	1.440.110
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.866.000	1.189.675	1.187.893	162.610
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.866.000	1.189.675	1.187.893	162.610
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000	440.638	440.638	
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	30.000	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	129.073	
006 PROGRAMAS DE CALIDAD.- NO COFINANCIADO	130.000	130.000	320.569	318.786	
007 INTERESES PROGRAMA SENDOTU		150.000			
008 LEHIATU ARDOA		300.000	4.285	4.285	

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	95.000	95.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.122.000	2.131.729	2.131.729	1.277.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000				
001 PROMOCION DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI	25.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.120.000	2.122.000	2.131.729	2.131.729	1.277.500
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	375.000	281.250
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	270.000	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	140.000	105.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000	85.000	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000	99.991	99.991	
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	79.738	79.738	60.000
017 USSE.	105.000	105.000	105.000	105.000	78.750
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	80.000	30.000	30.000	30.000	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	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	50.000	
029 AYUDA DIRECTA A TXAKOLI DE ARABA		17.000	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	25.000	
031 AYUDA DIRECTA A AENKOMER			50.000	50.000	
032 AYUDA A DIRECTA A LEARTIKER. SOC. COOP.		50.000	50.000	50.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.300.000	11.437.775	10.541.480	10.541.390	1.427.428
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.300.000	11.437.775	10.541.480	10.541.390	1.427.428
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	11.417.775	10.521.480	10.521.390	1.427.428
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.300.000	11.417.775	10.521.480	10.521.390	1.427.428
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	3.132.775	1.029.283	1.029.283	
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.900.000	2.885.000	593.445	593.445	340.946
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000	749.920	749.920	
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000	243.405	243.405	100.803
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000	907.875	907.875	
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	800.000	800.000	987.000	987.000	118.873
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000	499.987	499.987	
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	490.381	490.381	171.602
009 PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000	207.872	207.782	
010 CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)			2.802.065	2.802.065	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	1.655.249	1.655.249	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		20.000	20.000	20.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		20.000	20.000	20.000	
001 AYUDA DIRECTA A FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA		20.000	20.000	20.000	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>		2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>		2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
001 PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA		2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
**** TOTAL SERVICIO 34	20.710.981	28.453.756	26.818.780	26.815.220	15.681.450
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.710.981	28.453.756	26.818.780	26.815.220	15.681.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.053	617.628	613.308	611.450	611.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	98.374	98.374	98.374
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	98.374	98.374	98.374
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	98.374	98.374	98.374
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.468	119.142	98.374	98.374	98.374
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	414.228	414.227	414.227	414.227
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	414.228	414.227	414.227	414.227
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	414.228	414.227	414.227	414.227
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	409.326	414.228	414.227	414.227	414.227
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	100.706	98.848	98.848
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	94.731	92.873	92.873
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	94.731	92.873	92.873
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	94.731	92.873	92.873
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.975	5.975	5.975
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.975	5.975	5.975
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.975	5.975	5.975
**** TOTAL SERVICIO 00	589.053	617.628	613.308	611.450	611.450

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	453.542	644.042	407.523	360.207	360.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	288.013	359.013	244.979	212.274	212.274
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	327.313	215.945	210.232	210.232
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	327.313	215.945	210.232	210.232
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.987	103.987	121.287	121.287	121.287
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	223.326	94.659	88.945	88.945
<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	215.482	91.258	76.646	76.646
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	194.982	88.671	74.329	74.329
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	194.982	88.671	74.329	74.329
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	129.669	42.441	42.441	42.441
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	37.059	31.142	31.142
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.171	746	746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		20.500	2.587	2.317	2.317
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		20.500	2.587	2.317	2.317
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		15.500	2.020	2.020	2.020
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.000	277	277	277
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			290	20	20
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	839.783	839.783	1.182.553	1.180.726	646.237
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	839.783	839.783	1.182.553	1.180.726	646.237
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	769.864	769.864	1.090.980	1.089.153	575.850
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	769.864	769.864	1.090.980	1.089.153	575.850
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	769.864	769.864	1.090.980	1.089.153	575.850

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	91.573	91.573	70.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.919	14.919	6.827	6.827	6.780
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919	6.827	6.827	6.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	84.746	84.746	63.607
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	32.093	32.093	32.093
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	32.143	32.143	11.004
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	1.795.793	1.902.044	1.852.901	1.318.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.506.516	10.362.106	9.955.456	9.893.475	9.893.475
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.986	88.156	78.263	78.263	78.263
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.986	88.156	78.263	78.263	78.263
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.986	88.156	78.263	78.263	78.263
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	88.156	78.263	78.263	78.263
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.564.164	7.102.136	7.112.127	7.066.208	7.066.208
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.243.881	6.774.286	6.901.150	6.901.150	6.901.150
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.243.881	6.774.286	6.901.150	6.901.150	6.901.150
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.556	1.082.516	1.307.614	1.307.614	1.307.614
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.192.656	1.156.384	1.100.335	1.100.335	1.100.335
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.750.611	1.743.044	1.707.339	1.707.339	1.707.339
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.914.564	1.800.541	1.950.944	1.950.944	1.950.944
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.211	611.191	595.172	595.172	595.172
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.875	322.875	239.747	239.747	239.747
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	57.734			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	271.131	278.698	183.753	138.450	138.450
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	271.131	278.698	183.753	138.450	138.450
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	39.792	39.792	39.792
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		7.567	6.520	6.499	6.499
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	5.295	5.295
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	73.146	73.146	14.718	13.466	13.466
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	49.152	49.152	27.224	26.608	26.608
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	49.152	49.152	27.224	26.608	26.608
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	13.728	13.728
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	600.708	730.208	540.976	534.652	534.652
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	600.708	730.208	540.976	534.652	534.652
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	600.708	730.208	540.976	534.652	534.652
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.668	174.168	45.588	41.157	41.157
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.876	40.876	41.922	41.922	41.922
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	114.594	114.594	114.594
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	289.017	289.017	292.434	292.434	292.434

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	40.409	40.409
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.265.657	2.441.606	2.224.090	2.214.352	2.214.352
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.164.540	2.103.281	2.093.835	2.093.835
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.164.540	2.103.281	2.093.835	2.093.835
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	379.582	369.450	369.450	369.450
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	330.252	333.303	333.303	333.303
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	482.906	482.906	482.906
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	688.324	613.262	612.699	612.699
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	170.129	167.768	167.768
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	76.669	76.669	76.669
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.028	4.028	4.028
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.312	4.292	4.292
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.147	2.603	2.603
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.888	12.483	12.483
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.552	2.060	2.060
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.905	20.108	20.108
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.919	1.655	1.655
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.810	3.810	3.810
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	190.619	83.073	82.782	82.782
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	190.619	83.073	82.782	82.782
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	15.527	15.527	15.527
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		14.130	12.993	12.993	12.993
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.603	19.603	19.603
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.601	24.600	24.600
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.020	6.489	6.489	6.489
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.950	2.950	2.950
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			345	76	76
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			105	105	105
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			89	80	80
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			222	222	222
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			147	135	135
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	37.736	37.736	37.736
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	37.736	37.736	37.736
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	37.385	37.385	37.385
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			351	351	351
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.160.081	3.774.493	3.287.035	3.088.901	2.272.269
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	121.235	71.043	70.301	50.702
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	71.043	70.301	50.702
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	71.043	70.301	50.702
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	71.043	70.301	50.702
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	3.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	48.600	48.600	11.326	11.326	11.326
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.600	11.600			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.600	11.600			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
002 MOBILIARIO	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	11.326	11.326	11.326
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	11.326	11.326	11.326
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000	726	726	726
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	6.617	6.617	6.617
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	2.568	2.568	2.568
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.415	1.415	1.415
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.870.246	3.584.658	3.204.532	3.007.140	2.210.106
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	3.125	925	925
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	925	925	925
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	925	925	925
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	55.000	55.000	794	794	794
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000	794	794	794
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000	794	794	794
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.050	37.050	6.506	6.506	6.506
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800	1.102	1.102	1.102
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	988	988	988
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800	113	113	113
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	506	506	506
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	506	506	506
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	1	1	1
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	1	1	1
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	4.897	4.897	4.897
001 OTROS SUMINISTROS	28.500	28.500	3.015	3.015	3.015
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	918	918	918
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	501	501	501
005 OTROS SUMINISTROS			463	463	463
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.746.196	3.460.608	3.194.106	2.998.914	2.201.881
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	24.500	24.500	10.303	10.303	10.303
001 MATERIAL DE OFICINA	16.000	16.000	2.608	2.608	2.608
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	685	685	685
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	6.902	6.902	6.902
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	108	108	108
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52.864	52.864	37.410	37.410	37.410
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	25.169	25.169	25.169
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	960	960	960
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	143	143	143
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10.653	10.653	10.653
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	254.123	254.123	285.511	233.644	218.750
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	12.860	12.860	12.362
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	18.578	18.578	18.235
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	11.986	11.986	11.843
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			15.005	15.005	14.234
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			11.928	11.928	11.928
006 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	215.154	163.286	150.148
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.500	13.500	8.886	8.886	8.886
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	295	295	295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	190.740	154.440			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	190.740	154.440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.868.512	2.619.224	2.768.092	2.624.811	1.846.591
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	331.069	245.705	181.898
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000	20.556	6.197
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000	10.064	2.486
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	1.804.118	1.804.118	1.334.614
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	20.000	3.935	3.246
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	17.000	14.787	6.197
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMatico.	25.000	25.000	33.000	18.416	16.126
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500	4.900	
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	76.972	65.579
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	405.426	405.416	230.247
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	519.817	369.817	19.980	19.943	
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	584.695	485.407			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	101.000	101.000	11.975	11.932	8.012
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	101.000	101.000	1.131	1.131	1.131
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.844	10.801	6.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	101.000	101.000	4.502	4.502	4.502
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	4.182	4.182	4.182
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	320	320	320
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	138.857	138.857	67.427	67.427	67.427
001 OTROS SERVICIOS	1.236	1.236	9.438	9.438	9.438
002 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500	3.412	3.412	3.412
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	4.994	4.994	4.994
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	16.000	16.000	11.565	11.565	11.565
006 TRADUCCIONES			9.986	9.986	9.986
007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371	20.079	20.079	20.079
008 FOTOCOPIAS			7.952	7.952	7.952
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	135	135	135
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	135	135	135
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			135	135	135
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			117	117	117
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.206.817	854.705	853.425	633.068	94.704
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356	19.856	19.753	19.753	19.753
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000				
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000				
001 MOBILIARIO	27.000				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	19.778	19.753	19.753	19.753
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	19.778	19.753	19.753	19.753
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	19.778	19.753	19.753	19.753
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	78			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	78			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	78			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	999.461	834.849	833.671	613.315	74.951
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	999.461	834.849	833.671	613.315	74.951
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	999.461	834.849	833.671	613.315	74.951
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500				
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	452.961	372.849	372.416	297.465	74.951
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	462.000	461.255	315.850	

(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	19.808	13.000	13.000	13.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	19.808	13.000	13.000	13.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	19.808	13.000	13.000	13.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	19.808	13.000	13.000	13.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	19.808	13.000	13.000	13.000
**** TOTAL SERVICIO 02	16.007.222	15.011.112	14.108.916	13.628.444	12.273.448
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.084.906	17.424.534	16.624.267	16.092.795	14.203.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	6.000	166	166	166
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	6.000	166	166	166
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	6.000	166	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000		166	166	166
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000		166	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.882.150	3.372.951	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.882.150	3.372.951	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.165.150	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.165.150	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS		1.165.150	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.882.150	2.207.801			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.882.150	2.207.801			
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	524.885	524.885	524.884	524.884	524.884
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	449.884	449.884	449.884	449.884	449.884
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			449.884	449.884	449.884
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			449.884	449.884	449.884
001 EDIFICIO 612 PTB			449.884	449.884	449.884
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	449.884	449.884			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	449.884	449.884			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			

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	4.194.836	2.536.550	2.536.550	2.536.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	219.093	219.093	237.593	230.554	230.554
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	63.797	63.797	73.216	66.664	66.664
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	56.230	66.049	59.529	59.529
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	56.230	66.049	59.529	59.529
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	56.230	66.049	59.529	59.529
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.567	7.167	7.135	7.135
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.567	7.167	7.135	7.135
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.567	7.167	7.135	7.135
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.700	31.700	32.692	32.692	32.692
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.692	32.692	32.692
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.692	32.692	32.692
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.692	32.692	32.692
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	42.037	42.037	48.086	47.599	47.599
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	46.099	45.620	45.620
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	46.099	45.620	45.620
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	43.358	43.358	43.358
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.741	2.262	2.262
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.987	1.979	1.979
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.987	1.979	1.979
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.892	1.892	1.892
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			95	87	87
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	237.593	230.554	230.554

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	520.782	520.782	583.172	555.390	555.390
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.888	67.581	67.581
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.888	67.581	67.581
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.888	67.581	67.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.888	67.581	67.581
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	345.182	345.182	388.899	373.698	373.698
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	363.683	351.746	351.746
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	363.683	351.746	351.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	363.683	351.746	351.746
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	4.862	4.862	25.216	21.952	21.952
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	4.862	4.862	25.216	21.952	21.952
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS D. DESARROLLO IND.	4.862	4.862	25.216	21.952	21.952
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.830	100.830	116.385	114.110	114.110
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	112.336	110.061	110.061
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	112.336	110.061	110.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	103.191	103.191	103.191
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.146	6.871	6.871
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.049	4.049	4.049
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.049	4.049	4.049
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.049	4.049	4.049
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	137.243	137.243	74.733	74.733	74.426
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	137.243	137.243	74.733	74.733	74.426
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	137.243	137.243	74.733	74.733	74.426
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	7.688	7.688	7.381
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	7.688	7.688	7.381
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	853	853	853
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	853	853	853

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	99.900	99.900	66.192	66.192	66.192
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	951	951	951
002 ESTUDIOS, INFORMES.	83.700	83.700	65.240	65.240	65.240
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.611.079	926.335	926.335	926.335	181.335
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.366.079	681.335	681.335	681.335	181.335
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		181.335	681.335	681.335	181.335
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		181.335	681.335	681.335	181.335
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACIÓN.		181.335	681.335	681.335	181.335
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.366.079	500.000			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.366.079	500.000			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		532.113			
002 SPRI - INVEST		833.966			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	245.000	245.000	245.000	245.000	
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000	175.000	
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000	175.000	
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.		175.000	175.000	175.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000	70.000	70.000	70.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000	70.000	70.000	70.000	
001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA		70.000	70.000	70.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	18.547.547	23.433.726	23.433.725	23.433.725	13.856.421
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.230.000	12.433.725	12.433.725	12.433.725	12.433.725
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			9.111.321	9.111.321	9.111.321
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			9.111.321	9.111.321	9.111.321
001 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA			1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES			6.611.321	6.611.321	6.611.321
003 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.500.000	1.500.000	1.500.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	11.230.000	12.433.725	3.322.404	3.322.404	3.322.404
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	11.230.000	12.433.725	3.322.404	3.322.404	3.322.404
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.		8.800.000	7.274.321		
002 SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES		800.000	607.000		

PROGRAMA: 7212

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.360.000				
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.360.000				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.360.000				
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.957.547	11.000.001	11.000.000	11.000.000	1.422.696
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.957.547	11.000.001	11.000.000	11.000.000	1.422.696
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.957.547	11.000.001	11.000.000	11.000.000	1.422.696
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.679
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547			
003 INDARTU 2019		6.042.454	7.000.000	7.000.000	422.017
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	84.673.075	91.791.564	91.543.405	91.190.535	91.190.535
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	65.966.411	75.034.900	75.314.400	75.314.400	75.314.400
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	48.446.411	56.514.900	56.794.400	56.794.400	56.794.400
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	20.000.000	36.054.900	56.794.400	56.794.400	56.794.400
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		16.054.900	24.026.600	24.026.600	24.026.600
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.446.411	20.460.000			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	17.800.000	13.200.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	7.160.000	7.160.000			
004 KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.386.411				
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	17.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	17.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	18.706.664	16.756.664	16.229.005	15.876.135	15.876.135
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.264.289	264.289			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	2.264.289	264.289			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	264.289			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	16.442.375	16.492.375	16.229.005	15.876.135	15.876.135
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	16.442.375	16.492.375	16.229.005	15.876.135	15.876.135
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	3.013.709	913.709			
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 GAUZATU BERRIA 2019			300.776	300.776	300.776
010 BIDERATU BERRIA 2019		2.150.000	4.300.000	3.947.130	3.947.130
**** TOTAL SERVICIO 21	105.489.726	116.809.650	116.561.370	116.180.717	105.858.106
***** TOTAL PROGRAMA 7212	111.417.854	121.223.579	119.335.513	118.947.821	108.625.210

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	749.083	734.714	734.714
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	527.983	513.614	513.614
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	527.983	513.614	513.614
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	527.983	513.614	513.614
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	527.983	513.614	513.614
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	63.597	63.597	63.597
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	63.597	63.597	63.597
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	63.597	63.597	63.597
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	63.597	63.597	63.597
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	157.503	157.503	157.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	152.055	152.055	152.055
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	152.055	152.055	152.055
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	152.055	152.055	152.055
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.448	5.448	5.448
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.448	5.448	5.448
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.448	5.448	5.448
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	212.934	221.701	121.592	121.272	50.291
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.934	221.701	113.320	113.001	42.019
<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	113.320	113.001	42.019
<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	5.646	5.646	5.646
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	5.646	5.646	5.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000	53.298	52.988	26.494
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298	52.988	26.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	92.811	101.578	54.376	54.367	9.879
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	36.227	36.227	
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	30.545	18.149	18.140	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	4.315.966	2.507.684
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	693.598	693.598	693.598	693.598	693.598
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			693.598	693.598	693.598
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			693.598	693.598	693.598
001 CLUSTERS			693.598	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	3.622.368	1.814.086
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.649.000	3.649.000	3.622.368	1.814.086
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.649.000	3.649.000	3.622.368	1.814.086
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371	231.371	231.371	67.136
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434	184.434	184.434	113.336
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150	165.150	165.150	100.866
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045	100.045	100.045	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	1.484.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	14.000	400.791	392.490	392.489	392.489
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	14.000	400.791	392.490	392.489	392.489
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		386.791	386.791	386.790	386.790
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		386.791	386.791	386.790	386.790
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		386.791	386.791	386.790	386.790
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.000	14.000	5.699	5.699	5.699
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000	5.699	5.699	5.699
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000	5.699	5.699	5.699
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.137.114	5.816.672	5.605.763	5.564.442	3.685.178
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.137.114	5.816.672	5.605.763	5.564.442	3.685.178

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	367.679	351.715	351.715
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	199.333	186.157	186.157
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	199.333	186.157	186.157
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	199.333	186.157	186.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.773	178.557	199.333	186.157	186.157
<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	76.405	73.615	73.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	70.769	70.769
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	70.769	70.769
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	72.204	73.558	70.769	70.769
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.847	2.847	2.847
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.847	2.847	2.847
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.847	2.847	2.847
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	367.679	351.715	351.715

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	303.731	303.677	303.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	179.311	179.257	179.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	179.311	179.257	179.257
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	179.311	179.257	179.257
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	173.103	173.103	179.311	179.257	179.257
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	53.133	53.133	53.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.448	50.448	50.448
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.448	50.448	50.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	50.448	50.448	50.448
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.685	2.685	2.685
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.685	2.685	2.685
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.685	2.685	2.685
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	16.000	14.882	14.882	14.882
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	16.000	14.882	14.882	14.882
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	16.000	14.882	14.882	14.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	4.428	4.428	4.428
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.428	4.428	4.428
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	8.000	10.454	10.454	10.454
001 OTROS SERVICIOS	3.000	8.000	10.454	10.454	10.454

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.064.174	940.000	940.000	940.000	320.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.124.174				
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.124.174				
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.124.174				
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174				
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	478.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	940.000	940.000	940.000	940.000	320.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.000	940.000	940.000	940.000	320.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	940.000	940.000	940.000	940.000	320.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000	940.000	940.000	320.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.722.658	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.722.658	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		2.399.563	5.000.000	5.000.000	5.000.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		2.399.563	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.		2.399.563	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.722.658	2.600.437			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.722.658	2.600.437			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.600.437			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	6.245.098	6.258.613	6.258.559	5.638.559
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	6.577.418	6.626.293	6.610.274	5.990.274

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	627.256	623.978	623.978
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	72.790	72.790	72.790
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	72.790	72.790	72.790
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	72.790	72.790	72.790
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	72.790	72.790	72.790
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	425.896	422.618	422.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	425.896	422.618	422.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	425.896	422.618	422.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.363	313.363	425.896	422.618	422.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	128.571	128.571	128.571
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.758	123.758	123.758
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.758	123.758	123.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	123.758	123.758	123.758
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.813	4.813	4.813
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.813	4.813	4.813
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.813	4.813	4.813
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	231.767	238.000	86.803	83.662	37.092
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.767	238.000	86.803	83.662	37.092
<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	86.803	83.662	37.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	3.268	3.268	3.268
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.268	3.268	3.268
<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	14.959	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.183	9.183	18.100	14.959	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	149.584	155.817	65.434	65.434	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	63.223	31.611
004 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		371.804	50.000	50.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		371.804	50.000	50.000	
<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	50.000	50.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		50.000	50.000	50.000	
001 CONVENIO UPV-EHU. EVALUACIÓN CALIDAD ENERGÉTICA		50.000	50.000	50.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	455.000	207.000	71.632	71.632	
<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	71.632	71.632	
<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			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			71.632	71.632	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			71.632	71.632	
001 INSTALACIONES TECNICAS			71.632	71.632	

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	177.000	151.667
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	297.000	297.000	177.000	177.000	151.667
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	297.000	297.000	177.000	177.000	151.667
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	297.000	297.000	177.000	177.000	151.667
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	177.000	177.000	177.000	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	1.012.691	1.006.272	812.737
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.504.343	16.584.380	1.012.691	1.006.272	812.737

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		22.340.828	21.763.862	21.763.862	21.763.862
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		22.340.828	21.763.862	21.763.862	21.763.862
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		22.340.828	21.763.862	21.763.862	21.763.862
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		22.340.828	21.763.862	21.763.862	21.763.862
001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		22.340.828	21.763.862	21.763.862	21.763.862
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		839.117	839.117	839.117	839.117
<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
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		75.000	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		75.000	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		75.000	75.000	75.000	75.000
001 GAUZATU 2019		75.000	75.000	75.000	75.000
**** TOTAL SERVICIO 20		23.179.945	22.602.979	22.602.979	22.602.979

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				

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.159.786				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.159.786				
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000				
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048				
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738				
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.659.561				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.659.561				
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560				
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	1.751.000				
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000				
004 ELKARTZEN 2018. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	250.001				
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	187.000				
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	363.000				
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	550.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	764.117				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	764.117				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	764.117				
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	764.117				
001 GAUZATU 2014.	137.261				
002 GAUZATU 2016.	116.294				
003 GAUZATU 2017.	435.562				
004 GAUZATU 2018.	75.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	21.503.664				
***** TOTAL PROGRAMA 7613	21.503.664	23.179.945	22.602.979	22.602.979	22.602.979
***** TOTAL SECCION 03	985.508.079	947.589.394	767.733.807	760.284.594	577.541.581

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	583.666	595.707	605.372	580.026	580.026
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	92.372	92.372	92.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	92.372	92.372	92.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	92.372	92.372	92.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.118	90.118	92.372	92.372	92.372
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	408.689	408.689	383.343	383.343
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	408.689	408.689	383.343	383.343
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	408.689	408.689	383.343	383.343
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	408.689	408.689	383.343	383.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	96.900	104.310	104.310	104.310
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	96.798	100.325	100.325	100.325
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	96.798	100.325	100.325	100.325
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	96.798	100.325	100.325	100.325
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		101	3.985	3.985	3.985
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		101	3.985	3.985	3.985
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		101	3.985	3.985	3.985
**** TOTAL SERVICIO 00	583.666	595.707	605.372	580.026	580.026

(EUROS)

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	297.819	297.819	297.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.923	69.923	69.923
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.923	69.923	69.923
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.923	69.923	69.923
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.923	69.923	69.923
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	163.636	163.636	163.636
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	163.636	163.636	163.636
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	163.636	163.636	163.636
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	163.636	163.636	163.636
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	59.629	64.261	64.261	64.261
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	59.575	61.747	61.747	61.747
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	59.575	61.747	61.747	61.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	59.575	61.747	61.747	61.747
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		54	2.513	2.513	2.513
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		54	2.513	2.513	2.513
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		54	2.513	2.513	2.513
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	480.901	707.856	707.505	416.427
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	480.901	707.856	707.505	416.427
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	561.989	561.953	299.424
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	555.280	555.244	292.715
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	532.151	532.115	280.295
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			23.129	23.129	12.420
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.441	3.441	6.709	6.709	6.709
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441	6.709	6.709	6.709
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.500	27.460	145.867	145.552	117.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	9.349	9.349	9.349
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	9.349	9.349	9.349
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	20.960	104.720	104.405	92.268
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	20.960	104.720	104.405	92.268

(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>			31.798	31.798	15.385
001 OTROS SERVICIOS			31.798	31.798	15.385
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		54.040	54.040	54.040	54.040
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		54.040	54.040	54.040	54.040
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		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	1.059.715	1.059.364	768.285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.697.532	1.854.894	1.821.198	1.817.186	1.816.916
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	77.153	77.153	77.153
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	77.153	77.153	77.153
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	77.153	77.153	77.153
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	77.153	77.153	77.153
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.151.924	1.281.833	1.297.308	1.297.308	1.297.308
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.114.344	1.239.619	1.248.450	1.248.450	1.248.450
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.114.344	1.239.619	1.248.450	1.248.450	1.248.450
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.748	909.023	1.248.450	1.248.450	1.248.450
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	330.596			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.580	26.580	5.371	5.371	5.371
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.580	26.580	5.371	5.371	5.371
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	5.371	5.371	5.371
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.000	15.635	43.486	43.486	43.486
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.000	15.635	43.486	43.486	43.486
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.000	15.635	43.486	43.486	43.486
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.042	42.071	36.306	36.306	36.306
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.042	42.071	36.306	36.306	36.306
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.042	42.071	36.306	36.306	36.306
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	36.306	36.306	36.306
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.752	449.146	410.432	406.420	406.150
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.580	360.646	374.767	374.767	374.767
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.580	360.646	374.767	374.767	374.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.980	350.232	359.426	359.426	359.426
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.100	6.594	13.666	13.666	13.666
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.500	3.820	1.675	1.675	1.675
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.767	54.095	14.761	14.761	14.761
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	452	452			
001 INDEMNIZACIONES	452	452			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.643	14.761	14.761	14.761
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.643	14.540	14.540	14.540
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.405	34.405	20.904	16.892	16.622
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.405	34.405	20.904	16.892	16.622
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.405	34.405	20.904	16.892	16.622
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.404.421	2.404.421	1.929.461	1.923.907	1.437.371
<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	15.281	11.928	9.696
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.037	11.684	9.452
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.037	11.684	9.452
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15.037	11.684	9.452
<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	1.912.466	1.910.265	1.425.962
<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>			6.720	6.720	6.720
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.720	6.720	6.720
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.720	6.720	6.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.169	2.169	2.169
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			567	567	567
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			567	567	567
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			10	10	10
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			10	10	10
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.092	1.092	1.092
001 OTROS SUMINISTROS			1.092	1.092	1.092
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.390.921	2.390.921	1.901.377	1.901.376	1.417.073
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	18.740	18.740	18.740
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	18.740	18.740	18.740
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	17.003	17.003	17.003
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	17.003	17.003	17.003
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.835	1.835	1.835
001 MENSAJERÍA			1.835	1.835	1.835
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.262	1.262	1.262
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.262	1.262	1.262
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.472.064	1.472.064	1.027.218	1.027.218	853.124
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	14.895	14.895	12.687
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	919.517	919.517	773.816
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	344.864	344.864	64.935	64.935	53.569
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	21.371	21.371	12.395
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	1.234	1.234	658
006 ALBERGUE.	100.000	100.000	5.265	5.265	
007 ENCARGO 17/078 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO EJIE, S.A. "MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE APOYO A LAS FAMILIAS CON HIJOS/AS Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL".	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	899.226	899.226	835.320	835.319	525.110
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500	77.128	77.128	77.128
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	188.180	188.180	189.244	189.244	113.546
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	312.121	312.121	327.923	327.923	196.754
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			10.424	10.424	230

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PLAN VASCO DE ESTADÍSTIKA. ENCUESTA DE CUALIFICACIÓN DE POBLACIÓN ACTIVA			87.120	87.119	43.559
009 PLAN VASCO DE ESTADISTICA. ENCUESTA FAMILIAS Y HOGARES			86.781	86.781	37.192
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000	278.343	278.343	141.872
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	5.907	5.907	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	1.765	1.765	1.513
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.765	1.765	1.513
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.765	1.765	1.513
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000	272.435	272.435	136.218
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	272.435	272.435	136.218
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	272.435	272.435	136.218
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000	272.435	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	4.644.315	4.029.002	4.019.435	3.396.160

(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	17.979.125	17.979.125
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	17.979.125	17.979.125
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	17.979.125	17.979.125
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	17.979.125	17.979.125
001 LANBIDE	17.401.881	17.979.125	17.979.125	17.979.125	17.979.125
**** TOTAL SERVICIO 11	17.401.881	17.979.125	17.979.125	17.979.125	17.979.125
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.293.257	24.041.399	23.673.214	23.637.950	22.723.596

(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	449.086.366	449.086.366	449.086.366
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	449.086.366	449.086.366	449.086.366
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	449.086.366	449.086.366	449.086.366
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	449.086.366	449.086.366	449.086.366
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	449.086.366	449.086.366	449.086.366
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	449.086.366	449.086.366	449.086.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.920.522	27.920.522	27.892.404	27.892.404	27.772.404
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.520.522	27.520.522	27.492.404	27.492.404	27.492.404
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			908.334	908.334	908.334
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			908.334	908.334	908.334
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			211.294	211.294	211.294
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			697.040	697.040	697.040
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.520.522	27.520.522	26.584.070	26.584.070	26.584.070
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.520.522	27.520.522	24.168.218	24.168.218	24.168.218
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.520.522	4.520.522	3.883.213	3.883.213	3.883.213
003 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			20.285.005	20.285.005	20.285.005
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.415.852	2.415.852	2.415.852
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			397.897	397.897	397.897
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.017.955	2.017.955	2.017.955
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.920.522	27.920.522	27.892.404	27.892.404	27.772.404
***** TOTAL PROGRAMA 3121	517.112.070	517.112.070	476.978.769	476.978.769	476.858.769

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	500.158	500.158	500.158
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	387.257	387.257	387.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	365.168	365.168	365.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	365.168	365.168	365.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	365.168	365.168	365.168
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.089	22.089	22.089
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.089	22.089	22.089
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.089	22.089	22.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.969	109.506	112.901	112.901	112.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	109.418	108.995	108.995	108.995
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	109.418	108.995	108.995	108.995
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.969	102.418	102.093	102.093	102.093
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	6.903	6.903	6.903
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		88	3.906	3.906	3.906
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		88	3.906	3.906	3.906
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		88	3.906	3.906	3.906
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.503.935	1.408.684	1.408.684	1.068.499
<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	1.407.676	1.407.676	1.067.491
<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>			23.471	23.471	23.471
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			23.471	23.471	23.471
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICACIONES			23.471	23.471	23.471

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			69	69	69
001 AGUA			69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.489.006	1.478.935	1.384.136	1.384.135	1.043.951
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	999	999	999
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	999	999	999
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	42.702	42.702	35.982
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	27.502	27.502	27.502
002 CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN INTEGRAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PUEBLO GITANO			11.600	11.600	6.000
003 FORO PARA LA INTEGRACIÓN Y PART. SOCIAL DE CIUDADAN@S INMIGRANTES EN EL P.VASCO			3.600	3.600	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	1.250.967	1.250.967	968.554
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	955.937	955.937	724.721
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	189.000	189.000	150.500
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	106.031	106.031	93.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	243.346	233.275	89.468	89.468	38.416
001 OTROS SERVICIOS			41.606	41.605	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	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	19.287
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			101	101	101
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			101	101	101
001 OTROS IMPUESTOS			101	101	101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.532.141	3.145.992	3.066.845	3.066.845	2.265.467
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2017	61.935	61.935			
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	247.738	247.738	247.738
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	872.839	882.910	882.905	882.905	266.910
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	872.839	882.910	882.905	882.905	266.910
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	865.678	875.749	852.975	852.975	256.948
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	626.071			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 2017	150.856	150.856			
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	98.822	98.822			
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017			104.751	104.751	104.751
005 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			152.197	152.197	152.197
006 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACION			247.293	247.293	
007 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			348.734	348.734	
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	7.161	7.161	29.930	29.930	9.962
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	7.161	7.161			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017			7.161	7.161	7.161
003 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			2.801	2.801	2.801

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			16.709	16.709	
005 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			3.259	3.259	
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.411.564	2.015.344	1.936.202	1.936.202	1.750.819
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.030	1.428.810	1.395.029	1.395.029	1.241.117
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.030	1.428.810	1.395.029	1.395.029	1.241.117
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000	80.000	80.000	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	28.000	19.600

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
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	203.780	122.268
025 PROGRAMA HARRERAKO LAGUNTZA ZUZENA MIGRATZAILEAK BIDAIAN.		400.000	360.000	360.000	320.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	586.534	586.534	541.173	541.173	509.702
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	541.173	541.173	509.702
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	16.329	16.329	9.588
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	32.208	32.208	20.156
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	54.802	54.802	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		148.521	148.521	148.521	148.521
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		148.521	148.521	148.521	148.521
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		148.521	148.521	148.521	148.521
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		148.521	148.521	148.521	148.521
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	5.124.209	5.124.208	3.982.646
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.520.030	5.281.868	5.124.209	5.124.208	3.982.646

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	258.805	258.805	258.805
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	83.498	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	83.498	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	83.498	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	83.498	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	124.272	124.272	124.272
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	124.272	124.272	124.272
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	124.272	124.272	124.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	124.272	124.272	124.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.499	46.694	50.934	50.934	50.934
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	46.646	48.710	48.710	48.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	46.646	48.710	48.710	48.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.499	46.646	48.710	48.710	48.710
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		48	2.224	2.224	2.224
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		48	2.224	2.224	2.224
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		48	2.224	2.224	2.224
**** TOTAL SERVICIO 20	245.960	249.095	258.805	258.805	258.805

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.453.325	1.467.048	1.297.965	1.297.965	1.297.965
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.400	77.193	72.091	72.091	72.091
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	77.193	72.091	72.091	72.091
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	77.193	72.091	72.091	72.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	77.193	72.091	72.091	72.091
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.079.998	1.065.870	922.297	922.297	922.297
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	875.579	875.579	875.579
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	875.579	875.579	875.579
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	875.579	875.579	875.579
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	372	15.519	15.519	15.519
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	372	15.519	15.519	15.519
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	372	15.519	15.519	15.519
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	31.198	31.198	31.198
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	31.198	31.198	31.198
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.149	42.149	31.198	31.198	31.198
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.927	323.985	303.577	303.577	303.577
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	323.547	293.944	293.944	293.944
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	323.547	293.944	293.944	293.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.274	309.172	279.308	279.308	279.308
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.546	10.336	9.761	9.761	9.761
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.886	4.039	4.875	4.875	4.875
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	221	438	9.633	9.633	9.633
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	221	221			
001 INDEMNIZACIONES	221	221			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		217	9.633	9.633	9.633
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		217	9.618	9.618	9.618
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16	16	16

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.350.163	10.264.163	10.217.063	9.120.939	8.012.959
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.348.963	10.262.963	10.217.032	9.120.908	8.012.928
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	18.077	12.654
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	18.077	12.654
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	18.077	12.654
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			4.635	4.635	4.635
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			4.635	4.635	4.635
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA: GASTOS DE GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECIBOS			4.635	4.635	4.635
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	8.302	8.302	8.302
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	8.302	8.302	8.302
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	8.302	8.302	8.302
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.558	10.558	499	499	499
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	499	499	499
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	499	499	499
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.183.905	10.097.905	10.185.518	9.089.394	7.986.838
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.802	8.802	8.802
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.802	8.802	8.802
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			582	582	582
001 MENSAJERÍA			582	582	582
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	4.973	4.973	4.973
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000	3.025	3.025	3.025
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA WEB EUSKADI LAGUNKOIA			1.948	1.948	1.948
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.700.511	6.700.511			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			40	40	40
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.000	29.000	47.819	47.819	30.509
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	44.859	44.859	30.509
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000	2.960	2.960	
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	2.494.306	2.423.306	9.752.742	8.656.618	7.855.951
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	374.400	312.000
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.031.378	9.378.342	8.282.218	7.543.951
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	930.088	915.088	370.560	370.560	85.980
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	89.578	89.578	13.533
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		2.160	2.160	
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	298.530	298.530	50.429	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	53.481	53.481	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	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	120.546	55.811
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			31	31	31
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			31	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			31	31	31
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			31	31	31
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.810.427	22.807.927	22.707.584	22.707.584	22.434.994
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	30.000	19.500	19.500	19.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	30.000	19.500	19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	21.000	30.000	19.500	19.500	19.500
001 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO ESPECIALISTA ETICA SOCIOSANITARIA	10.500	15.000	4.500	4.500	4.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO GESTION E INNOVACION SERVICIOS SOCIALES	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.008.000	14.008.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.008.000	14.008.000			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.781.427	8.769.927	8.680.084	8.680.084	8.407.494
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	97.216	122.216	382.572	382.572	375.072
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	97.216	122.216	382.572	382.572	375.072
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2017	94.898	94.898			
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	2.318	2.318			
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A SESOSGI, S.L.		25.000	25.000	25.000	17.500
004 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.387	2.387	2.387
005 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			200.622	200.622	200.622
006 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			5.585	5.585	5.585
007 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			42.232	42.232	42.232
008 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			89.953	89.953	89.953
009 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			16.794	16.794	16.794
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	1.099.080	1.099.080	986.616
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	1.099.080	1.099.080	986.616
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	1.099.080	1.099.080	986.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.894.361	6.545.082	6.545.082	6.404.305
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	976.566	1.680.111	1.680.111	1.584.337
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 LAGUNKOA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000	150.000	150.000	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	70.000	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	50.000	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	37.517	26.262
014 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			38.395	38.395	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			21.284	21.284	21.284
020 SUBVENCIÓN DIRECTA A EDE FUNDAZIOA		60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.917.795	5.917.795	4.864.971	4.864.971	4.819.968
001 PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 PROYECTOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL). 2017	135.000	135.000			
003 PROYECTOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL).	315.000	315.000			
004 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL.	419.300	419.300			
005 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	15.000	10.500
006 A FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2017	12.000	12.000			
007 A FEDERACIÓN 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, FEDERACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL, 2017	10.000	10.000			
009 A FEDER, FEDERACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL.	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
010 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCIÓN DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2017	24.000	24.000			
011 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCIÓN DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
012 PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL), 2017.	803.919	803.919			
013 A FEVAS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2017	42.000	42.000			
014 A FEVAS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	140.000	140.000	140.000
015 A FEDEFES PARA LA PROMOCIÓN DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSÍQUICA. 2017	24.000	24.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
017 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2017	24.000	24.000			
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
019 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2017	24.000	24.000			
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
021 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2017	24.000	24.000			
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
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			

(EUROS)

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	20.000	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			

(EUROS)

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	75.000	52.500
052 ASOCIACION CENTRO SOCIAL HOGAR DEL JUBILADO "BIYAR-BAT", LASARTE-ORIA.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000
053 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			138.917	138.917	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	326.478	326.478
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			807.556	807.556	807.556
058 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			78.654	78.654	78.654
059 LAGUNKOI PRAKTIKA ONETAKO SARIA.			3.000	3.000	
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	653.350	653.350	653.350	653.350	641.500
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653.350	653.350	653.350	653.350	641.500
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2017	41.400	41.400			
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	138.000	138.000	138.000
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2017	15.000	15.000			
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2017	9.000	9.000			
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500	19.500	19.500	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

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	20.000	14.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	100.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	100.000				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000				
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	100.000				
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	34.763.915	34.589.138	34.222.612	33.126.488	31.745.918
***** TOTAL PROGRAMA 3123	35.009.875	34.838.233	34.481.417	33.385.293	32.004.723

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.023.222	2.240.108	2.113.091	2.113.091	2.080.862
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.144	71.778	73.171	73.171	73.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.144	71.778	73.171	73.171	73.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.144	71.778	73.171	73.171	73.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	71.778	73.171	73.171	73.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.470.002	1.537.923	1.442.115	1.442.115	1.442.115
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.232.802	1.232.802	1.307.699	1.307.699	1.307.699
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.232.802	1.232.802	1.307.699	1.307.699	1.307.699
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.751	283.751	386.342	386.342	386.342
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	173.514	173.514	173.514
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	344.840	344.840	344.840
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.923	404.923	403.002	403.002	403.002
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	124.500	117.665	25.355	25.355	25.355
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	124.500	117.665	25.355	25.355	25.355
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	62.500	62.500	13.263	13.263	13.263
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.000	16.165			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	39.000	39.000	12.092	12.092	12.092
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	112.700	187.456	109.061	109.061	109.061
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	112.700	187.456	109.061	109.061	109.061
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.000	63.000	10.941	10.941	10.941
002 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	16.500	32.000	40.035	40.035	40.035
003 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.800	48.300	40.429	40.429	40.429
004 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	31.400	44.156	17.656	17.656	17.656
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	85.207	149.695	148.003	148.003	115.774
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	85.207	149.695	148.003	148.003	115.774
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	85.207	149.695	148.003	148.003	115.774
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.672	112.160	117.695	117.695	85.466
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.535	37.535	30.309	30.309	30.309

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	397.869	480.712	449.801	449.801	449.801
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	469.443	434.620	434.620	434.620
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	469.443	434.620	434.620	434.620
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.521	158.744	127.707	127.707	127.707
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.256	53.167	52.487	52.487	52.487
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.807	92.623	99.163	99.163	99.163
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.796	109.993	108.676	108.676	108.676
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14	12.167	5.461	5.461	5.461
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8	10.447	11.886	11.886	11.886
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18	13.825	12.654	12.654	12.654
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12	9.219	8.844	8.844	8.844
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.212	9.032	3.959	3.959	3.959
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225	225			
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.783	3.783	3.783
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		11.270	15.182	15.182	15.182
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		11.270	15.182	15.182	15.182
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		111	4.978	4.978	4.978
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		530	1.857	1.857	1.857
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.446	3.403	3.403	3.403
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.883	4.720	4.720	4.720
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100	100	100
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		300	56	56	56
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67	67	67
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.805.280	1.643.089	1.139.224	1.124.358	878.622
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000	8.000	8.080	8.080	4.040
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.080	8.080	4.040
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.080	8.080	4.040
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.080	8.080	4.040
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	9.094	9.094	9.094
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	9.073	9.073	9.073
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	9.073	9.073	9.073
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
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.783.480	1.621.289	1.122.050	1.107.185	865.489
<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	2.750	2.750	2.750
<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	330	330	330
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	330	330	330
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	14.200	14.200	10.836	9.751	7.470
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.461	7.879	6.237
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.461	7.879	6.237
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	2.200	2.200	502	502	502
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	502	502	502
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	2.500	2.500	1.873	1.370	732
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	1.873	1.370	732
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.768.080	1.605.889	1.107.527	1.093.747	854.331
<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	7.652	7.652	7.652
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	7.652	7.652	7.652
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	51.000	51.000	3.388	3.388	2.145
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	1.057	1.057	171
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000	357	357	
<u>SUBCONCEPTO: 238.91</u> <u>OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.154.200	1.005.509	938.600	938.592	782.160
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	783.009	755.000	754.992	629.160
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	183.600	153.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	550.080	536.580	157.096	143.325	61.584
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000			

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	3.146	
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000	14.853	14.853	
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	59.000	59.000	42.542	42.542	42.542
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780	14.990	14.990	
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	40.000	40.000	47.894	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	9.800	9.800	9.800
009 PREPARACIONY ENVIO RESOLUCIONES POSITIVAS AYUDAS FAMILIAS CON HIJOS-AS.			10.164	5.951	5.094
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.809.588	69.809.588	47.813.403	47.812.675	42.184.893
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	47.813.403	47.812.675	42.184.893
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	47.621.403	47.620.675	42.007.893
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	47.621.403	47.620.675	42.007.893
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	26.607.117	26.607.117	24.636.717
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	20.072.497	20.071.769	16.582.966
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	270.092	270.092	224.290
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	671.297	671.297	563.521
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	192.000	192.000	177.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	192.000	192.000	177.000
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2017.	24.000	24.000			

(EUROS)

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	50.000	35.000
008 APOYO A ENTIDADES TERCERA EDAD EN GIPUZKOA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	73.638.090	73.692.785	51.065.717	51.050.124	45.144.377
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.638.090	73.692.785	51.065.717	51.050.124	45.144.377

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE EMPLEO Y JUVENTUD

(EUROS)

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	144.137	144.137	144.137
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	82.045	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	82.045	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	82.045	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	82.045	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	32.783	32.783	32.783
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	32.783	32.783	32.783
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	32.783	32.783	32.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	32.783	32.783	32.783
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	24.219	27.755	27.755	27.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.591	26.012	26.012	26.012
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.591	26.012	26.012	26.012
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.591	26.012	26.012	26.012
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		628	1.742	1.742	1.742
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		628	1.742	1.742	1.742
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		628	1.742	1.742	1.742
**** TOTAL SERVICIO 10	139.349	141.053	144.137	144.137	144.137

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	493.418	493.418	493.418
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.681	75.447	76.116	76.116	76.116
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	75.447	76.116	76.116	76.116
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	75.447	76.116	76.116	76.116
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.681	75.447	76.116	76.116	76.116
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.039	396.231	319.007	319.007	319.007
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	319.007	319.007	319.007
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	319.007	319.007	319.007
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.539	396.231	319.007	319.007	319.007
<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	98.296	98.296	98.296
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	123.760	94.534	94.534	94.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	123.760	94.534	94.534	94.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.858	123.760	94.534	94.534	94.534
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		80	3.762	3.762	3.762
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		80	3.762	3.762	3.762
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		80	3.762	3.762	3.762
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	399.862	399.834	207.394
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			24.780	24.780	2.750
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	3.000	2.750
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	3.000	2.750
001 CONSTRUCCIONES			3.000	3.000	2.750
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			21.780	21.780	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			21.780	21.780	
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA			21.780	21.780	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	603.001	603.001	375.082	375.054	204.644
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			22.851	22.851	4.822
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.449	20.449	2.420
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.449	20.449	2.420
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.402	2.402	2.402
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.402	2.402	2.402
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			332	332	332
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			332	332	332
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			332	332	332
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	553.001	553.001	351.900	351.872	199.490
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	12.604	12.604	12.604
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	12.604	12.604	12.604
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	83.000	83.000	129.569	129.569	129.569
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	124.569	124.569	124.569
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	438.001	438.001	209.727	209.699	57.318
001 OTROS SERVICIOS			1.792	1.792	1.792
002 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2017-2020.	20.000	20.000	19.720	19.720	9.860
003 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	30.000	54.907	54.906	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	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	48.350	27.266
006 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	20.000	20.000	21.198	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	16.880	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	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	243.598.416	243.598.416	238.760.778	238.760.778	238.557.778
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	243.218.416	243.218.416	238.382.778	238.382.778	238.382.778
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	243.218.416	243.218.416	238.382.778	238.382.778	238.382.778
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	243.218.416	243.218.416	238.382.778	238.382.778	238.382.778
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	236.882.778	236.882.778	236.882.778
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		18.000	18.000	18.000	
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		18.000	18.000	18.000	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		18.000	18.000	18.000	
001 SUBVENCIÓN DIRECTA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. PROYECTO EMPRESA BIDELAGUN		18.000	18.000	18.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	380.000	362.000	360.000	360.000	175.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.000	362.000	360.000	360.000	175.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	195.000	195.000	97.500
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000	45.000	45.000	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	70.000	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	80.000	40.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	185.000	167.000	165.000	165.000	77.500
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000	45.000	45.000	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	40.000	20.000
004 SUBVENCIÓN DIRECTA A GIZATEA PARA MODELO ATENCIÓN INNOVADOR EMPRESAS INSERCIÓN		50.000	50.000	50.000	35.000
005 SUBVENCIÓN DIRECTA A CÁMARA DE ÁLAVA FINANCIACIÓN PROYECTO ESCUELA DE VENTAS		30.000	30.000	30.000	
**** TOTAL SERVICIO 11	244.766.995	244.796.935	239.654.058	239.654.030	239.258.590
***** TOTAL PROGRAMA 3211	244.906.344	244.937.988	239.798.195	239.798.167	239.402.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.055.473	1.067.127	1.097.699	1.097.699	1.097.699
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	71.201	70.855	70.855	70.855
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	71.201	70.855	70.855	70.855
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	71.201	70.855	70.855	70.855
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	71.201	70.855	70.855	70.855
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	767.943	767.943	785.811	785.811	785.811
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	772.446	772.446	772.446
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	772.446	772.446	772.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	492.119	492.119	492.119
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	280.327	280.327	280.327
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.365	13.365	13.365
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.365	13.365	13.365
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.365	13.365	13.365
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.983	227.983	241.033	241.033	241.033
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	227.695	232.324	232.324	232.324
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	227.695	232.324	232.324	232.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.871	148.488	152.287	152.287	152.287
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.112	74.907	75.779	75.779	75.779
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.300	4.258	4.258	4.258
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		288	8.709	8.709	8.709
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		288	8.709	8.709	8.709
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		122	5.912	5.912	5.912
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		56	2.537	2.537	2.537
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		111	260	260	260
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.420.000	1.305.957	1.097.790	1.081.152	694.872
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	60.673	60.224	56.676
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	60.634	60.186	56.638
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	60.634	60.186	56.638
001 CONSTRUCCIONES			22.002	21.553	18.300
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	38.632	38.632	38.337

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	39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	39	39	39
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			39	39	39
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.393.000	1.278.957	1.037.108	1.020.919	638.187
<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	17.722	17.722	5.302
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			17.380	17.380	4.961
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.380	17.380	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	112.141	111.565	110.837
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.937	4.440	3.712
001 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			3.778	3.281	2.553
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.159	1.159	1.159
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.691	1.691	1.691
001 AGUA			1.136	1.136	1.136
002 AGUA			555	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.114	2.114	2.114
001 GAS			327	327	327
002 GAS			1.787	1.787	1.787
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	112.000	112.000	58.948	58.948	58.948
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			632	632	632
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	44.450	44.371	44.371
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	4.450	4.450	4.450
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.205.000	1.090.957	894.466	878.852	509.268
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.734	2.734	2.734
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.734	2.734	2.734
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	21.000	21.000	17.350	17.350	14.162
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	6.075	6.075	5.037
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000	11.275	11.275	9.124

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>				1.089	1.089
001 SEGURIDAD				1.089	1.089
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000	6.725	6.725	6.725
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	6.725	6.725	6.725
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	260.000	36.517	36.517	8.369
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	210.000	160.000	36.517	36.517	8.369
002 PROGRAMA DE MAPEO DEL TALENTO VASCO.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			5.457	5.457	5.457
001 PUBLICACIONES OVJ			5.457	5.457	5.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	34.000	34.000	23.100	23.100	23.100
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	14.085	14.085	14.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	827.000	762.957	801.495	785.882	447.633
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	114.876	114.876	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	75.197	74.093	74.093
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.000	75.000	83.542	83.542	66.796
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	22.000	22.000	222.872	208.364	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	10.496	10.496	10.496
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	22.340	11.074
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	53.000	53.000	71.861	71.861	35.952
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	26.015	26.015	

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	8.556	8.556	8.556
016 IV PLAN JOVEN. APOYO TÉCNICO			38.681	38.681	38.681
017 SERVICIO DE ASISTENCIA A INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL			66.172	66.172	46.320
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			9	9	9
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			9	9	9
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			9	9	9
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			9	9	9
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.120.501	1.230.344	1.152.324	1.152.324	785.973
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	265.000	256.427	256.427	225.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	265.000	256.427	256.427	225.000
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	215.000	265.000	256.427	256.427	225.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA	15.000	15.000	15.000	15.000	
003 SUBV DIR A CONSEJO JUVENT EUSKADI: PROGRAMA APOYO EMANCIPACIÓN PERSONAS JÓVENES		50.000	41.427	41.427	25.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	43.712	43.712	40.888	40.888	23.398
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	43.712	43.712	40.888	40.888	23.398
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	43.712	43.712	40.888	40.888	23.398
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2018	40.210	40.210			
002 PROGRAMAS EN EL AMBITO DE JUVENTUD (18/19)	3.502	3.502	3.502	3.502	3.502
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			37.387	37.387	19.897
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	861.789	921.632	855.009	855.009	537.575
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	155.000	157.370	157.370	156.304
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000	157.370	157.370	156.304
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	157.370	157.370	156.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	706.789	766.632	697.639	697.639	381.271
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			85.472	85.472	56.846
001 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2019			31.500	31.500	31.500
002 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			19.911	19.911	19.911
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			10.871	10.871	5.436
004 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			23.191	23.191	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	706.789	766.632	612.167	612.167	324.425
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	37.100
006 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			240.263	240.263	240.263
007 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			90.719	90.719	47.062
008 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			244.085	244.085	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	290.000	271.224	271.224	136.248
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	271.224	271.224	136.248
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	271.224	271.224	136.248
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	290.000	271.224	271.224	136.248
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (17/18): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2017	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (18/19): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2018			136.248	136.248	136.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2019			134.976	134.976	
**** TOTAL SERVICIO 12	3.885.974	3.893.428	3.619.037	3.602.399	2.714.792
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.885.974	3.893.428	3.619.037	3.602.399	2.714.792

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	108.431.312	108.431.312	107.858.309
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.631.146	109.631.146	108.431.312	108.431.312	107.858.309
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	107.339.135	107.339.135	106.139.301	106.139.301	106.139.301
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	107.339.135	107.339.135	106.139.301	106.139.301	106.139.301
001 LANBIDE	107.339.135	107.339.135	106.139.301	106.139.301	106.139.301
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	2.292.011	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	2.292.011	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	2.292.011	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	108.431.312	108.431.312	107.858.309
***** TOTAL PROGRAMA 3231	114.810.923	109.642.766	108.431.312	108.431.312	107.858.309
***** TOTAL SECCION 04	1.017.176.562	1.013.440.537	943.171.870	942.008.223	930.689.938

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.713.545	7.133.203	7.462.903	7.271.499	7.264.352
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.519.550	4.825.249	4.945.718	4.809.884	4.809.884
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.334.430	4.334.430	4.486.881	4.355.974	4.355.974
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.334.430	4.334.430	4.486.881	4.355.974	4.355.974
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	315.312	273.109	273.109
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	434.499	434.499	434.499
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	224.036	221.036	221.036
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	34.335	32.528	32.528
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.576	1.577.576	1.707.915	1.635.500	1.635.500
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.063.408	1.051.926	1.051.926
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.895	716.895	707.376	707.376	707.376
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	29.820	99.960	99.517	99.517	99.517
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	29.820	99.960	99.517	99.517	99.517
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.500	6.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		22.054	24.446	24.446	24.446
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		22.800	8.855	8.855	8.855
004 RETRIBUCIONES	23.320	48.606	66.215	66.215	66.215
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	155.300	390.859	359.319	354.393	354.393
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	155.300	390.859	359.319	354.393	354.393
001 RETRIBUCIONES	127.900	225.913	113.144	111.924	111.924
002 RETRIBUCIONES	27.400	37.400	94.642	93.165	93.165
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		127.546	151.533	149.305	149.305
ARTICULO ..: 13 LABORALES	709.071	709.071	739.230	704.289	698.731
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	709.071	709.071	739.230	704.289	698.731
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	709.071	709.071	739.230	704.289	698.731
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	93.074	65.684	65.684
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	192.204	192.204	192.204
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	437.318	437.318	453.953	446.401	440.843

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.404.669	1.518.628	1.694.356	1.673.727	1.672.138
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.489.536	1.607.148	1.586.518	1.584.930
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.489.536	1.607.148	1.586.518	1.584.930
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	91.758	79.677	79.677
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	66.607	64.635	64.635
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	117.025	117.025	117.025
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	25.944	25.944	25.944
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	589.595	589.219	587.630
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.419	346.419	337.921	337.921	337.921
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	231.066	231.066	231.066
008 COTIZACIONES SOCIALES	38.070	68.147	34.896	34.896	34.896
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.000	29.187	29.187	29.187
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		39.269	47.088	46.904	46.904
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.771	7.661	7.661	7.661
012 COTIZACIONES SOCIALES A CERGO DE LA ENTIDAD			5.850	2.868	2.868
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.750	22.550	19.515	19.515
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		29.092	87.208	87.208	87.208
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		29.092	29.092	29.092	29.092
001 INDEMNIZACIONES		29.092	29.092	29.092	29.092
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			58.116	58.116	58.116
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.130	3.130	3.130
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.495	4.495	4.495
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.396	2.396	2.396
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.244	1.244	1.244
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.043	23.043	23.043
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.838	13.838	13.838
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.493	8.493	8.493
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			146	146	146
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			590	590	590
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			627	627	627
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLAMENTARIOS PENSIONES			89	89	89
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			177.956	177.956	177.105
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			142.844	142.844	142.844
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			139.571	139.571	139.571
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			139.571	139.571	139.571
001 CONSTRUCCIONES			25.065	25.065	25.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSTRUCCIONES			114.506	114.506	114.506
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			718	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			718	718	718
001 MOBILIARIO			718	718	718
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.555	2.555	2.555
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.555	2.555	2.555
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.555	2.555	2.555
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			34.779	34.779	33.928
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.535	1.535	1.535
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.535	1.535	1.535
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.535	1.535	1.535
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			458	458	458
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			456	456	456
001 AGUA			456	456	456
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3	3	3
001 OTROS SUMINISTROS			3	3	3
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			32.785	32.785	31.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			646	646	646
001 MATERIAL DE OFICINA			331	331	331
002 MATERIAL DE OFICINA			315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.627	4.627	4.627
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			804	804	804
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.325	2.325	2.325
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.497	1.497	1.497
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			16.542	16.542	15.691
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.236	1.236	1.179
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			9.475	9.475	8.958
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.830	5.830	5.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			10.971	10.971	10.971
001 OTROS SERVICIOS			1.010	1.010	1.010
002 OTROS SERVICIOS			8.460	8.460	8.460
003 OTROS SERVICIOS			462	462	462
004 OTROS SERVICIOS			1.039	1.039	1.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			334	334	334
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			334	334	334
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			334	334	334
001 OTROS IMPUESTOS			334	334	334
**** TOTAL SERVICIO 30	6.713.545	7.133.203	7.640.860	7.449.455	7.441.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.456.698	2.437.801	2.500.378	2.495.939	2.495.939
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.843.821	1.823.724	1.852.343	1.848.719	1.848.719
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.814.224	1.845.118	1.842.541	1.842.541
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.814.224	1.845.118	1.842.541	1.842.541
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	620.973	620.973	620.973
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	726.061	726.061	726.061	726.061
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	97.950	97.824	97.824
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	400.134	397.683	397.683
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	5.800	9.500	7.225	6.178	6.178
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	5.800	9.500	7.225	6.178	6.178
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		3.700	3.700	2.733	2.733
002 RETRIBUCIONES	5.800	5.800	3.525	3.445	3.445
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.062	41.062	21.687	21.687	21.687
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.687	21.687	21.687
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.687	21.687	21.687
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.687	21.687	21.687
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	14.210	14.210			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	14.210	14.210			
001 RETRIBUCIONES	14.210	14.210			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	503.380	504.580	555.061	554.246	554.246
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	503.752	534.755	533.940	533.940
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	503.752	534.755	533.940	533.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	170.727	170.727	170.727
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	221.038	221.038	221.038
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	28.178	27.748	27.748
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	112.465	112.465	112.465
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.200	1.200	857	857

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
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	828	828	20.306	20.306	20.306
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	828	828	144	144	144
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION	828	828	144	144	144
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.162	20.162	20.162
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.192	6.192	6.192
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.004	9.004	9.004
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			688	688	688
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.277	4.277	4.277
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.389.556	2.456.065	2.229.958	2.204.917	1.547.389
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.600	98.600	8.512	8.512	8.512
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000	2.819	2.819	2.819
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000	97	97	97
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	97	97	97
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	2.722	2.722	2.722
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	2.722	2.722	2.722
CONCEPTO ..: 218 CANONES			5.693	5.693	5.693
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			5.693	5.693	5.693
001 APLICACIONES INFORMATICAS. LICENCIA BIM			5.693	5.693	5.693
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	150.270	150.270	137.427
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	118.680	118.680	106.036
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	118.680	118.680	106.036
001 GASTOS EN EDIFICIOS			31.399	31.399	31.399
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	34.449	34.449	21.805
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ARABA			2.711	2.711	2.711
004 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. BIZKAIA			1.779	1.779	1.779
005 OBRAS SALA CONVENTO SANTA TERESA			48.343	48.343	48.343
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	31.590	31.590	31.391
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	31.590	31.590	31.391
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	29.054	29.054	28.855

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTALACIONES TÉCNICAS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			2.536	2.536	2.536
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.623.155	1.824.564	1.937.975	1.912.934	1.268.249
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.172	41.172	40.777	40.777	35.923
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.172	41.172	40.777	40.777	35.923
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.172	41.172	40.777	40.777	35.923
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.309	1.309	1.309
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.309	1.309	1.309
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. LABORATORIO			1.309	1.309	1.309
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	72.060	72.060	75.713	68.659	54.933
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	33.767	30.184	24.573
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	26.855	23.272	17.661
002 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PROMOCIONES VIVIENDA			6.912	6.912	6.912
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	13.110	9.640	8.785
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	13.110	9.640	8.785
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47	47	47
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. VIVIENDA			47	47	47
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.560	11.560	28.788	28.788	21.528
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	28.788	28.788	21.528
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.509.923	1.711.332	1.820.176	1.802.189	1.176.084
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			120	120	120
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. LABORATORIO			120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.101	32.101	27.421	27.421	25.176
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101	24.824	24.824	22.579
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000	2.597	2.597	2.597
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	151.479	251.479	281.760	281.548	263.737
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	151.479	251.479	281.760	281.548	263.737
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	36.381	36.381	18.510
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	36.381	36.381	18.510
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	5.042	5.042	5.042
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	5.042	5.042	5.042
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	17.908	17.908	17.908
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	17.908	17.908	17.908
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		162.000	129.590	129.590	
001 MIGRACIÓN APLICACIÓN EUSKOREGITE		162.000	129.590	129.590	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	117.367	117.367	48.149
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000	2.423	2.423	2.423
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	114.944	114.944	45.726
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.150.743	1.090.152	1.204.587	1.186.812	797.443
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	162.362	158.724	70.133
002 OTROS SERVICIOS. IMPLANTACIÓN BIM			8.712	5.808	5.808
003 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. GIPUZKOA			40.449	40.449	33.580
004 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	11.450			
005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE EUSKADI.		200.000	221.997	221.997	175.887
006 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			19.283	19.283	19.283
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431	105.004	105.004	68.790
008 OTROS SERVICIOS. SUELO. ARABA			50.953	50.953	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	135.213	113.276
012 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.002	300.002	254.286	254.286	201.163
013 OTROS SERVICIOS.	278.860	282.269	132.185	128.555	51.970
014 ACCESIBILIDAD 2019			18.029	18.029	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	403.301	268.401	133.201	133.201	133.201
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.700	81.700	7.671	7.671	7.671
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	21.700	21.700	3.405	3.405	3.405
001 I.C.I.O	21.700	21.700	3.405	3.405	3.405
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	4.266	4.266	4.266
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	4.176	4.176	4.176
002 OTROS IMPUESTOS. LABORATORIO			91	91	91
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	321.601	186.701	125.530	125.530	125.530
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	71.601	71.601			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	250.000	115.100	125.530	125.530	125.530
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	86.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	150.000	29.100	125.530	125.530	125.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	710.000	970.000	949.751	949.751	410.123
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000	360.000	360.000	180.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000	360.000	360.000	180.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000	360.000	360.000	180.000
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000
002 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	350.000	610.000	589.751	589.751	230.123
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	90.000	150.000	89.910	89.910	9.441
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	90.000	150.000	89.910	89.910	9.441
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	50.000	25.000	25.000	
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	30.000	30.000	30.000	30.000	
003 SUBVENCION HAIZELAN S.CL. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	30.000	15.000	15.000	
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	19.910	9.441
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.000	460.000	499.841	499.841	220.682
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	300.000	150.000	150.000	75.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	300.000	150.000	150.000	75.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	160.000	349.841	349.841	145.682
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.090	13.090	13.090	13.090	6.545
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.635	17.635	17.635	17.635	8.818
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.275	19.275	19.275	19.275	9.638
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	100.000	50.000	50.000	25.000
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	10.000	20.000	20.000	6.993
006 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANÍSTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN CAPV			229.841	229.841	88.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	22.554.103	28.812.182	24.537.795	23.048.718	22.279.596
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	22.554.103	28.812.182	24.537.795	23.048.718	22.279.596
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	7.434.552	6.820.000	3.814.330	3.809.905	3.682.277
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.618.456	2.100.000	1.325.646	1.325.646	1.325.646
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO	518.456		85.646	85.646	85.646
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.816.096	4.720.000	2.488.685	2.484.259	2.356.632
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	711.103	711.103	711.103
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	563.024	560.524	542.435
004 REDACCION MODIFICACION PROYECTO URBANIZACION U.E.1 ARI TXABARRI EL SOL - SESTAO			28.800	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	5.105	2.225
007 DERRIBO EDIFICIOS PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			74.716	74.716	8.974
008 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			1.082.264	1.080.338	1.068.222
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>					
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA					
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.109.551	21.982.182	20.641.724	19.212.489	18.597.318
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	14.609.551	21.482.182	7.314.258	5.885.024	5.269.852
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	6.405.891	6.405.891	2.172.582	2.172.582	2.172.582
002 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046	88.596	88.596	78.432
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467	245.882	245.882	245.882
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	2.348.178	1.475.614	1.274.886
005 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588		3.756	3.756	3.756
006 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPEITIA.	109.094	109.094	69.575	69.575	69.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.008.400	1.008.400	36.651	36.651	36.651
008 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606	95.803		
009 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407		452.633	452.633	452.633
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496		51.252	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	800.998	776.688	597.775
018 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVI			25.715	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	12.100	12.100
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	80.791	
025 PROYECTO DE EJECUCION 34 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.			201.851	118.859	
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	500.000	500.000	13.327.466	13.327.466	13.327.466
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000	13.327.466	13.327.466	13.327.466
CONCEPTO . . : 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	79.063	23.645	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			75.919	20.502	
001 INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACIÓN SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			75.919	20.502	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	3.144	3.144	
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000	3.144	3.144	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.678	2.678	
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.678	2.678	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. BIZKAIA			2.678	2.678	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.908.406	10.378.406	10.470.743	10.470.253	1.306.370
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	350.000	450.000	450.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	350.000	450.000	450.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</u>	600.000	350.000	450.000	450.000	100.000
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000				
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000				
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	200.000	300.000	300.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.990.239	3.810.239	4.314.778	4.314.778	140.020
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.990.239	3.810.239	4.314.778	4.314.778	140.020
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.990.239	3.810.239	4.314.778	4.314.778	140.020
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	1.170.695	1.170.695	140.020
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	376.498	926.498	3.119.538	3.119.538	
005 SUBVENC MATERIA DE REHABILITAC EFICIENTE VIV PLAN RENOVE2017 POPV 2014-20 FEFER			24.545	24.545	
006 SUBVENCION AYTO.ZUMARRAGA OBRA PARKING JUNTO AL HOSPITAL	730.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.318.167	6.218.167	5.705.965	5.705.475	1.066.351
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	573.630	573.630	188.514	188.514	21.919
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	573.630	573.630	188.514	188.514	21.919
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	76.201	76.201	2.075
005 ERAIKAL 2017-LINEA 1			26.224	26.224	11.959
006 ERAIKAL 2017- LINEA 2			1.908	1.908	1.908
007 ERAIKAL 2017- LINEA 3			24.735	24.735	3.376
008 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018- L-1			43.322	43.322	
009 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3			16.125	16.125	2.601
CONCEPTO .: 753 A FAMILIAS	5.666.672	5.566.672	5.185.241	5.185.241	991.484
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.615.899	5.515.899	5.157.402	5.157.402	973.630
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	498.455	261.531
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852	473.289	473.289	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	1.761.409	558.711
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000	1.832.126	1.832.126	
007 SUBV. 2019 EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE			550.000	550.000	
008 CDAD PROPIET STA MARIA 8 - RIBERA 11 BILBAO, RETIRADA ESTRUCT METÁLICA Y CONSO			40.000	40.000	
009 SUBV DIRECTA REHAB DE EDIF DE VIV ANTIG CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO			2.123	2.123	
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	50.773	50.773	27.839	27.839	17.855
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN. ERAIKAL			5.075	5.075	
004 ERAIKAL 2017- LINEA 1			21.437	21.437	17.855

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ERAIKAL 2017- LINEA 3			834	834	
006 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4			493	493	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.865	77.865	332.209	331.719	52.948
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	18.228	18.228	151.260	151.260	8.597
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE			20.901	20.901	
002 ERAIKAL 2017 . LINEA 1			20.863	20.863	8.597
003 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	18.228	18.228	109.496	109.496	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	21.536	21.536	69.612	69.612	33.426
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	16.265	
004 ERAIKAL 2017-LINEA 2			22.381	22.381	5.207
005 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	5.274	5.274	30.966	30.966	28.219
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	38.101	38.101	111.337	110.847	10.924
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	7.777	
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2			26.355	26.355	8.999
005 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN. ERAIKAL			38.724	38.234	1.925
006 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			38.481	38.481	
**** TOTAL SERVICIO 31	39.018.763	45.054.454	40.688.624	39.169.578	28.039.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.467.284	1.430.396	1.421.191	1.408.011	1.408.011
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	77.889	77.889	77.889
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	77.889	77.889	77.889
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	77.889	77.889	77.889
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.889	77.889	77.889
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.043.535	1.038.394	1.025.214	1.025.214
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.043.535	1.038.394	1.025.214	1.025.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.043.535	1.038.394	1.025.214	1.025.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.043.535	1.038.394	1.025.214	1.025.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	312.091	304.908	304.908	304.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	293.126	293.126	293.126
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	293.126	293.126	293.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	293.126	293.126	293.126
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		14.200	11.782	11.782	11.782
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		14.200	11.782	11.782	11.782
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		14.200	11.782	11.782	11.782
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.331.656	6.533.739	6.283.337	5.990.881	3.645.877
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			14.254	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.254	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.254	9.680	9.680
001 DESARROLLOS INFORMATICOS			14.254	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.239.656	6.441.739	5.828.776	5.549.017	3.213.775
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			13.892	13.892	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			13.892	13.892	1.280
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			13.689	13.689	1.077
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE VIVIENDA			203	203	203
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	165.700	160.000	35.253	33.857
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	165.700	160.000	35.253	33.857
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	165.700	165.700	160.000	35.253	33.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.073.956	6.276.039	5.654.884	5.499.872	3.178.638
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.550.000	5.587.500	4.987.373	4.845.070	2.747.772
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.750.000	2.500.000	2.499.972	2.499.972
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.		437.500	437.500	295.225	247.800
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.400.000	2.049.873	2.049.873	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	688.539	667.281	654.572	430.636
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	71.599	71.599	43.840
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	204.714	95.153	95.153	77.191
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	130.430	114.915	114.915	114.915
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	191.127	182.027	55.038
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	13.399	9.790	8.828
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			81.518	81.518	51.752
011 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020			42.224	42.223	42.223
012 GASTO PAPEL FIANZA			1.618	1.618	1.618
013 OTROS SERVICIOS			20.846	20.846	347
014 PROYECTO AGREE. GASTOS SOCIO GOBIERNO VASCO.			6.135	6.135	6.135
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	440.308	432.184	422.423
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	440.308	432.184	422.423
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000	92.000	83.876	74.115
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	83.876	74.115
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			348.308	348.308	348.308
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			348.308	348.308	348.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.052.300	37.980.250	33.053.254	33.021.194	32.766.973
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.350.000	29.980.250	29.980.250	29.980.250	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	850.000	599.779
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	850.000	850.000	850.000	850.000	599.779
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000	850.000	850.000	599.779
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.702.300	8.000.000	3.073.004	3.040.944	3.036.944
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.702.300	8.000.000	3.073.004	3.040.944	3.036.944
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.702.300	3.000.000	2.066.072	2.034.012	2.030.012
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	1.702.300	3.000.000	2.066.072	2.034.012	2.030.012
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>		5.000.000	1.006.932	1.006.932	1.006.932
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2021		5.000.000	1.006.932	1.006.932	1.006.932
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	71.228.391	62.735.393	60.843.754	60.838.005	45.311.438
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.381.143	38.890.345	38.789.965	38.789.965	33.517.701
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.381.143	38.890.345	38.789.965	38.789.965	33.517.701
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.381.143	38.890.345	38.789.965	38.789.965	33.517.701
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876				
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	502.500	502.500	502.500	3.000
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291		236.052	236.052	236.052
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400				
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	409.320	409.320	409.320	
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781				
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000				

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	400.000	163.567	163.567	163.567
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.000.000	900.000	900.000	897.510
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	573.740	533.740	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	1.031.500	82.661
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	1.500.000	
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	575.000	1.448.675	1.488.675	1.488.675	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	425.000	421.864
018 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALOKABIDE S.A. PARA COMPRA DE PROMOCIONES DE VIVIENDA		19.599.610	19.599.610	19.599.610	19.599.610
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.777.200	3.409.000	2.718.000	2.718.000	1.002.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.777.200	3.409.000	2.718.000	2.718.000	1.002.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.777.200	3.409.000	2.718.000	2.718.000	1.002.000
001 SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO, TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000				
002 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 50 ADAS INTXAURRONGO DONOSTIA.	878.000				
003 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 1 VIVIENDA DOMAIKIA.	62.420				
004 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 2 VIVIENDAS PEÑACERRADA.	141.780				
005 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 66 ADAS P-80 BILBAO.	639.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	399.000	58.000
010 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.			319.000	319.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.070.048	20.436.048	19.335.789	19.330.040	10.791.737
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.006.048	4.456.048	2.499.886	2.499.886	1.332.375
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.006.048	4.456.048	2.499.886	2.499.886	1.332.375
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.096.980	1.004.430	1.004.430	777.519
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	615.896	615.896	407.432
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	481.817	481.817	61.009
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	70.790	70.790	47.837
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710	188.710	
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000	118.955	118.955	36.080
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000	19.286	19.286	2.498
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019			1	1	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	16.064.000	15.980.000	16.835.903	16.830.154	9.459.362
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	16.064.000	15.980.000	16.835.903	16.830.154	9.459.362
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	200.094	200.094	129.901
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	8.101.173	8.099.173	3.373.705
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000				
007 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019			8.534.636	8.530.887	5.955.756
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000	75.524.412	75.524.412	75.524.412	75.524.412
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	10.000.000	75.524.412	75.524.412	75.524.412	75.524.412
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		75.524.412	75.524.412	75.524.412	75.524.412
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		75.524.412	75.524.412	75.524.412	75.524.412
001 APORTACION DE FORNDOS A ALOKABIDE S.A. PARA AMORTIZAR DEUDA		75.524.412	75.524.412	75.524.412	75.524.412
CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	10.000.000				
SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.000.000				
001 APORTACION DE FONDOS A VISESA S.A.	10.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	114.079.631	184.204.190	177.125.948	176.782.502	158.656.711
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.811.939	236.391.848	225.455.432	223.401.536	194.137.586

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	147.992	143.266	143.266
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	91.266	91.266	91.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	91.266	91.266	91.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	91.266	91.266	91.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	91.266	91.266	91.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	34.527	30.088	30.088
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	34.527	30.088	30.088
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	34.527	30.088	30.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	34.527	30.088	30.088
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	22.199	21.913	21.913
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.830	21.543	21.543
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.830	21.543	21.543
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	21.830	21.543	21.543
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			369	369	369
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			369	369	369
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			369	369	369
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	147.992	143.266	143.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.389.073	1.389.073	1.468.481	1.454.645	1.454.645
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.083.296	1.074.461	1.074.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.083.296	1.074.461	1.074.461
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.083.296	1.074.461	1.074.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.083.296	1.074.461	1.074.461
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	313.898	308.898	308.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	301.210	296.210	296.210
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	301.210	296.210	296.210
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	301.210	296.210	296.210
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.688	12.688	12.688
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.688	12.688	12.688
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.688	12.688	12.688
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.416.368	1.256.836	1.248.397	1.238.596	544.987
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.256.836	1.248.397	1.238.596	544.987
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.301	8.301	8.301
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			8.301	8.301	8.301
001 COMUNICACIÓN DE LA AGENDA URBANA. BULTZATU 2050.			8.301	8.301	8.301
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.256.836	1.240.096	1.230.295	536.687
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000	253.138	253.138	
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	253.138	253.138	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	39.499	39.499	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	10.577	10.577	
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
003 EDICIÓN AGENDA URBANA VASCA 2050			28.923	28.923	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	150.628	150.628	81.956
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	44.197	44.197	44.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	101.020	101.020	32.348
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	2.450	2.450	2.450
004 JORNADAS BULTZATU 2050			2.961	2.961	2.961
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.050.368	890.836	796.830	787.029	454.731
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	24.527	24.527	
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	449.997	449.997	456.947	455.374	276.189
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	215.858	127.467
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	4.998			
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA			74.246	66.018	43.935
007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			25.253	25.253	7.139
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	300.000	284.692	239.457	239.457	56.979
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	75.000	75.000	75.000	75.000	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	75.000	75.000	75.000	75.000	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	75.000	75.000	75.000	75.000	
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000			
002 CONVENIO UPV. CÁTEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO			75.000	75.000	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	200.000	184.692	139.457	139.457	56.979
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			30.000	30.000	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			30.000	30.000	
001 CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA ELABORACIÓN REVISIÓN PTP LAGUARDIA			30.000	30.000	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	184.692	109.457	109.457	56.979
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000	184.692	109.457	109.457	56.979
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	83.163	83.163	30.685
003 SUBVENCIONES 2019 AYTOS. INCLUSIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL URBANISMO MUNICIP			26.294	26.294	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	25.000	25.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000	25.000	25.000	25.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000	25.000	25.000	25.000	
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000	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	5.394.940	5.394.940	84.654
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.008.745	5.483.583	5.394.940	5.394.940	84.654
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.008.745	5.483.583	5.394.940	5.394.940	84.654
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.008.745	5.483.583	5.394.940	5.394.940	84.654
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	57.958	57.958	
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	57.327	35.315
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	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	326.050	
011 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXONTA (EIBAR). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	400.000	800.000	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	800.000	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	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	1.395.000	
018 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO		800.000	800.000	800.000	
019 SUBVENCIONES 2019 PARA PLANES DE ACCIÓN DE PAISAJE		74.838	46.245	46.245	
020 SUBVENCIONES 2019 A AYTOS PARA PRODUCCIÓN Y MEJORA CALIDAD INFORMACIÓN GEOGRÁFIC			165.895	165.895	
**** TOTAL SERVICIO 21	7.114.186	8.955.054	8.351.275	8.327.638	2.141.266
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.254.522	9.095.390	8.499.267	8.470.904	2.284.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	766.523	827.208	796.205	793.286	793.286
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.012	120.784	92.372	92.372	92.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	120.784	92.372	92.372	92.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	120.784	92.372	92.372	92.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.012	120.784	92.372	92.372	92.372
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	554.730	554.730	554.730	554.730
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	554.730	554.730	554.730	554.730
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	554.730	554.730	554.730	554.730
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	541.193	554.730	554.730	554.730	554.730
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	151.694	149.103	146.184	146.184
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	140.480	137.561	137.561
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	140.480	137.561	137.561
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	140.480	137.561	137.561
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		27.376	8.623	8.623	8.623
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		27.376	8.623	8.623	8.623
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		27.376	8.623	8.623	8.623
**** TOTAL SERVICIO 00	766.523	827.208	796.205	793.286	793.286

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.417.536	3.636.545	2.121.610	1.968.198	1.968.198
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	77.289	77.289	77.289
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	77.289	77.289	77.289
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	77.289	77.289	77.289
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	77.289	77.289	77.289
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.526.154	1.549.877	1.397.460	1.397.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.484.819	1.489.329	1.343.299	1.343.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.484.819	1.489.329	1.343.299	1.343.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.490	1.415.490	1.489.329	1.343.299	1.343.299
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	1.069.329			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.531	3.531	3.531
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.531	3.531	3.531
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			3.531	3.531	3.531
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.335	57.017	50.630	50.630
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.335	57.017	50.630	50.630
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		41.335	57.017	50.630	50.630
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	71.565	71.565	43.307	43.225	43.225
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	43.307	43.225	43.225
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	43.307	43.225	43.225
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	43.307	43.225	43.225
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	578.804	964.632	451.138	450.224	450.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.818	733.895	420.400	419.486	419.486
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.818	733.895	420.400	419.486	419.486
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	381.818	402.502	402.502	402.502
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		352.077	16.731	15.818	15.818
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.167	1.167	1.167
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	131.986	131.986	15.350	15.350	15.350
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	131.986	131.986	15.350	15.350	15.350
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	15.315	15.315	15.315

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	15.388	15.388	15.388
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	93.751	15.388	15.388	15.388
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	93.751	15.388	15.388	15.388
<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	2.566.605	2.425.328	2.086.183
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.180	32.180	36.287	36.287	36.065
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.754	22.754	22.532
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.754	22.754	22.532
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	4.361	4.361	4.213
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	18.393	18.393	18.319
<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	21.769	21.769	21.769
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	20.052	20.052	20.052
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	20.052	20.052	20.052
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	20.052	20.052	20.052
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.717	1.717	1.717
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.717	1.717	1.717
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.717	1.717	1.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.410.615	2.540.526	2.508.549	2.367.272	2.028.348
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	13.795	7.923	7.923
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	12.000	12.000	13.795	7.923	7.923
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	13.795	7.923	7.923
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	425.000	425.000	390.564	390.547	328.799
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	425.000	425.000	388.261	388.244	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	63.279	1.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.303	2.303	2.303
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.303	2.303	2.303
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	800	2.689	2.689	2.689
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.200	800	2.189	2.189	2.189
001 OTROS SUMINISTROS	2.200	800	2.189	2.189	2.189
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.971.415	2.102.726	2.101.502	1.966.114	1.688.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	2.602	2.602	2.602
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.602	2.602	2.602
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	3.676	3.676	3.676
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.676	3.676	3.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	153.470	138.843	136.610
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	153.470	138.843	136.610
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	162.576	69.272			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	162.576	69.272			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.665.415	1.833.519	1.855.957	1.735.200	1.476.511
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	483.000		119.932	119.932	109.938
002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	1.080.309				
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	4.612	4.612	2.763
004 INFORMATICA. MANTENIMIENTO APLICACIONES. IKSEEM	89.606	89.606			
005 ENCIARGO A EJIE. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS		250.000	250.000	213.274	179.745
006 ENCARGO A EJIE. LICENCIAS INFORMATICAS		56.390	56.390	54.214	54.214
007 ENCARGO A EJIE. MANTENIMIENTO EQUIPOS		53.000	53.000	47.469	42.897
008 ENCARGO A EJIE. INSTALACIONES		20.000	27.758	27.758	19.415
009 ENCARGO A EJIE. ASISTENCIA TECNICA		1.162.023	1.154.265	1.082.257	915.187
010 ENCARGO A EJIE. ALBERGUE		90.000	90.000	85.685	85.685
011 ENCARGO A EJIE. GEOEUSKADI		100.000	100.000	100.000	66.667
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.424	139.935	85.797	85.793	69.539
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493			
002 OTROS TRABAJOS.	17.931	15.306	18.239	18.235	15.215
003 TRADUCCIONES.	45.000	104.135	61.701	61.701	54.324
004 AREA DE EUSKERA.	10.000	10.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000	5.856	5.856	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	800	800	800	800	800
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	800	800	800	800	800
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	800	800	800	800	800
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	800	800	800	800	800
001 INTERESES DE DEMORA	800	800	800	800	800
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	434.368	419.603	418.530	418.530	17.898
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.370	14.740	13.668	13.668	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	7.251	7.251	6.520
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	12.900	7.251	7.251	6.520
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.930	12.900	7.251	7.251	6.520
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	423.998	404.863	404.863	404.863	4.961
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	404.863	404.863	404.863	4.961
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	404.863	404.863	404.863	4.961
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	423.998	404.863	404.863	404.863	4.961
<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	5.123.045	4.828.356	4.088.578
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.106.022	7.500.861	5.919.251	5.621.642	4.881.864

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	144.081	143.921	143.921
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	35.235	35.235	35.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	35.235	35.235	35.235
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	35.235	35.235	35.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	35.235	35.235	35.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	25.247	25.087	25.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.975	23.815	23.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.975	23.815	23.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	23.975	23.815	23.815
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.272	1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.272	1.272	1.272
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.272	1.272	1.272
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	144.081	143.921	143.921

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	4.534.441	4.381.990	4.381.990
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.327.385	3.447.059	3.309.756	3.309.756
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.429.639	3.292.336	3.292.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.429.639	3.292.336	3.292.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.429.639	3.292.336	3.292.336
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.865	27.765	17.420	17.420	17.420
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.865	27.765	17.420	17.420	17.420
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	5.865	27.765	17.420	17.420	17.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	899.223	1.016.095	1.000.947	1.000.947
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	899.223	981.426	966.278	966.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	899.223	981.426	966.278	966.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	975.326	960.832	960.832
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.800	6.100	5.446	5.446
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.669	34.669	34.669
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.669	34.669	34.669
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.669	34.669	34.669
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.073.771	1.823.618	1.901.366	1.743.036	1.198.307
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	901.960	899.706	677.455
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	892.849	890.595	668.344
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	892.849	890.595	668.344
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	245.388	245.388
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	577.185	574.932	359.874
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	42.608	35.415
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	9.111	9.111	9.111
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	9.111	9.111	9.111
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	9.111	9.111	9.111
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.379.961	1.129.808	938.980	782.904	460.425
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	106.000	66.000	13.506	13.506	13.506
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	106.000	66.000	13.506	13.506	13.506
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	66.000	13.506	13.506	13.506
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.600	19.600	16.992	16.992	16.992
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	13.353	13.353	13.353
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	13.353	13.353	13.353
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	3.639	3.639	3.639
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	3.639	3.639	3.639
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.254.361	1.044.208	908.481	752.405	429.927
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.800	19.800	20.214	19.177	17.918
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	2.214	2.214	2.214
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	16.963	15.703
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.256.084	74.595			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	25.395	25.395			
002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.230.689	49.200			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	966.477	949.813	888.267	733.227	412.009
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	151.132	150.319	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	36.947	25.746
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	70.000	70.000	101.435	101.435	85.705
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	208.652	92.734
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	200.000	195.036	226.946	224.096	109.593
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	9.951.098	9.951.098	9.951.098
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.734.441	9.951.098	9.951.098	9.951.098	9.951.098
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.734.441	9.951.098	9.951.098	9.951.098	9.951.098
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.734.441	9.951.098	9.951.098	9.951.098	9.951.098
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.734.441	9.730.992	9.730.992	9.730.992	9.730.992
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	1.017.657	763.571
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.145.018	1.693.218	378.937	378.937	378.937
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.145.018	1.693.218	376.765	376.765	376.765
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.145.018	1.693.218	376.765	376.765	376.765
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	376.765
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	638.721	384.635
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	638.721	638.721	384.635
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	638.721	638.721	384.635
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	638.899	638.899	638.721	638.721	384.635
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.603.957	2.869.598	2.758.533	2.758.533	94.632
<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	2.748.533	2.748.533	84.632
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.403.957	2.759.598	2.748.533	2.748.533	84.632
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.403.957	2.759.598	2.748.533	2.748.533	84.632
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	195.282			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017. (CTDO.)	490.000	490.000	444.734	444.734	80.834
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	1.559.957	1.374.316	3.799	3.799	3.799
004 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019		700.000	2.300.000	2.300.000	
**** TOTAL SERVICIO 11	19.467.429	21.276.438	20.168.060	19.857.278	16.394.562

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.337.027	1.337.027	1.398.505	1.364.647	1.364.647
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	864.625	864.625	890.950	886.418	886.418
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	890.950	886.418	886.418
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	890.950	886.418	886.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	673.198	668.666	668.666
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.541	233.541	217.752	217.752	217.752
ARTICULO ..: 13 LABORALES	122.624	122.624	125.888	103.593	103.593
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.888	103.593	103.593
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.888	103.593	103.593
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.888	103.593	103.593
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	310.380	303.349	303.349
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	299.882	292.851	292.851
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	299.882	292.851	292.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	206.084	202.170	202.170
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	93.798	90.680	90.680
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.498	10.498	10.498
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.498	10.498	10.498
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.016	7.016	7.016
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.482	3.482	3.482
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.332.989	2.461.097	2.374.719	2.336.616	1.445.766
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	305.027	305.027	201.775
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	113.555	113.555	54.334
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	113.555	113.555	54.334
001 CONSTRUCCIONES EKOETXEA PEÑAS NEGRAS			14.739	14.739	14.739
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814			
003 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA DE GASTEIZ			95	95	95

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	82.606	82.606	34.207
005 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA DE BILBAO			900	900	900
006 CONSTRUCCIONES. EKOETXEA DE TXINDUDI			4.392	4.392	4.392
007 CONSTRUCCIONES			10.822	10.822	
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	33.747	33.747	31.992
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	33.747	33.747	31.992
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			2.394	2.394	2.394
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	24.946	24.946	23.190
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			1.430	1.430	1.430
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			1.335	1.335	1.335
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			1.335	1.335	1.335
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			1.335	1.335	1.335
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			386	386	386
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			386	386	386
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			386	386	386
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	156.005	156.005	113.729
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	156.005	156.005	113.729
001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO).	50.000	50.000	31.825	31.825	20.542
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES. (CTDO.)	11.374	11.374			
003 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	70.000	70.000	91.445	91.445	91.445
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500	32.735	32.735	1.742
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.177.801	2.305.909	2.069.692	2.031.589	1.243.991
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			21.584	14.801	
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			21.584	14.801	
001 TXINGUDI. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			21.584	14.801	
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	166.916	166.916	142.813
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	161.015	161.015	136.912
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			23.533	23.533	23.533
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	103.989	103.989	79.885
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD. EDUCACIÓN AMBIENTAL			28.335	28.335	28.335
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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	5.901	5.901	5.901
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. URDAIBAI			2.997	2.997	2.997
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. EKOETXEAK			2.904	2.904	2.904
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	69.000	69.000	81.186	66.372	62.077
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	65.000	65.000	54.451	39.637	35.342
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE GASTEIZ			720	720	720
003 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	42.889	30.454	27.266
004 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			1.457	1.457	1.457
005 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE BILBAO			1.610	1.448	1.174
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			7.776	5.558	4.726
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	3.797	3.797	3.797
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 AGUA. URDAIBAI			1.510	1.510	1.510
003 AGUA. INGURUGELA DE DONOSTIA			625	625	625
004 AGUA. INGURUGELA DE BILBAO			581	581	581
005 AGUA. EKOETXEA DE TXINGUDI			1.081	1.081	1.081
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000	2.427	2.427	2.427
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 GAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			1.080	1.080	1.080
003 GAS. INGURUGELA DE BILBAO			1.347	1.347	1.347
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			1.986	1.986	1.986
001 VESTUARIO. URDAIBAI			1.986	1.986	1.986
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			89	89	89
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA DE BILBAO			89	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			18.435	18.435	18.435
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE LEGAZPIA			161	161	161
002 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE BILBAO			88	88	88
003 OTROS SUMINISTROS. TXINGUDI			13.405	13.405	13.405
004 OTROS SUMINISTROS. URDAIBAI			724	724	724
005 OTROS SUMINISTROS. MEATZALDEA EKOETXEA			4.057	4.057	4.057
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.048.801	2.176.909	1.800.006	1.783.501	1.039.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	5.493	5.493	5.493
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			969	969	969
003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE GASTEIZ			153	153	153
004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE DONOSTIA			939	939	939
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			3.337	3.337	3.337
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	4.242	4.242	4.242
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			270	270	270
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			891	891	891
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE BILBAO			2.431	2.431	2.431
007 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. EKOETXEA DE TXINGUDI			474	474	474
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	76.460	76.460	104.049	90.426	77.237
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	55.462	45.704
004 LIMPIEZA INGURUGELA GASTEIZ			2.824	2.824	2.568
005 LIMPIEZA. INGURUGELA DE DONOSTIA			5.095	5.095	4.632
006 LIMPIEZA. INGURUGELA BILBAO			9.789	9.789	8.009
007 LIMPIEZA. EKOETXEA MEATZALDEA			15.845	2.222	2.036
008 LIMPIEZA. EKOETXEA TXINGUDI			8.953	8.952	8.206
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			14.390	14.360	13.407
001 SEGURIDAD. EKOETXEA TXINGUDI			13.034	13.004	12.051
002 SEGURITASUNA. URDAIBAI			707	707	707
003 SEGURIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
004 SEGURIDAD. INGURUGELA DE BILBAO			236	236	236
005 SEGURIDAD. EKOETXEA MEATZALDEA			313	313	313
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	22.184	22.184	22.184
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE GASTEIZ			3.825	3.825	3.825
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE DONOSTIA			7.386	7.386	7.386
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			5.666	5.666	5.666
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE BILBAO			5.307	5.307	5.307
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			4.492	4.492	4.492
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. GASTEIZ INGURUGELA			811	811	811
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

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
006 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. MEATZALDEA			657	657	657
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.341	1.341	1.341
001 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			692	692	692
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
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.428.010	275.000	200.000	198.187	140.993
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	100.000	42.805
003 ENCARGO IHOBE,S.A.	1.153.010				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	382	382	30.742	30.742	5.807
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382			
002 PUBLICACIONES. URDAIBAI			6.078	6.078	2.203
003 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			7.119	7.119	3.604
004 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. TXINBADIA +			17.545	17.545	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	84.833	84.833	183.533	182.494	138.975
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	19.833	19.833	6.270	6.270	6.270
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			67.191	66.152	57.609
003 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000	25.947	25.947	17.369
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			6.349	6.349	3.000
008 25 ANIVERSARIO DECLARACIÓN PARQUE NATURAL DE GORBEIA			28.502	28.502	28.502
009 JORNADA GEI (GASES EFECTO INVERNADERO)			10.813	10.813	5.793
010 JORNADA COP25 MADRID 2019			20.401	20.401	2.372
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.440.116	1.721.234	1.229.539	1.229.539	624.931
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	58.286	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	38.722	792
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	83.000	83.000			
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	100.000	100.000	44.842	44.842	26.704

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
007 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO NATURA. (RED NATURA 2000)	40.000	156.320	15.125	15.125	
008 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION. (CTDO.)	11.690	11.690			
009 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	100.000	100.000	69.465	69.465	33.227
010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	210.944	210.944	210.943	210.943	193.365
011 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (2018-2020)	135.000	135.000	135.000	135.000	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	18.149	
014 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.350	54.350	41.019	41.019	
015 PROYECTO TXINBADIA+. (CTDO.)	7.999	7.999			
016 PROYECTO TXINBADIA+.	70.000	147.000	47.974	47.974	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	38.177	34.996
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	329.951	329.951	72.290
021 OTROS SERVICIOS. INGURUGELA DE BILBAO			97	97	97
022 MANTENIMIENTO DE LA BAHÍA DE TXINGUDI			42.907	42.907	27.216
023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES. EKOETXEA AZPEITIA			18.627	18.627	7.737
024 LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO			62.908	62.908	32.610
025 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			11.132	11.132	
026 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.718.001	2.075.350	1.900.471	1.900.471	826.049
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	464.243	468.179	466.704	466.704	118.539
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	349.243	353.179	351.704	351.704	71.039
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	349.243	353.179	351.704	351.704	71.039
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
003 SUBVENCIONES 2019 A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR		281.568	280.665	280.665	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	115.000	115.000	115.000	115.000	47.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	115.000	115.000	115.000	115.000	47.500
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000	20.000	
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000	95.000	47.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	212.507	314.058	312.251	312.251	122.965
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	212.507	314.058	312.251	312.251	122.965
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	183.927	285.478	242.544	242.544	93.880
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	99.107	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	141.468	141.468	
006 SUBVENCIONES 2019 A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR		1.461	1.461	1.461	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	28.580	28.580	69.707	69.707	29.085
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
003 SUBVENCIONES 2019 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			40.622	40.622	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.041.251	1.293.113	1.121.516	1.121.516	584.544
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		150.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		150.000			
001 COMPENSACIONES FORESTALES EN URDAIBAI APLICACIÓN PRUG URDAIBAI		150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.041.251	1.143.113	1.121.516	1.121.516	584.544
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.041.251	1.143.113	1.121.516	1.121.516	584.544
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	69.999	69.999	70.000	70.000	35.000
002 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	20.248	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			

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 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2018-2019.	311.526	88.249	80.838	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			
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	25.000	25.000
008 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
009 CONVENIO CON ARANZADI ACTUAC. DE MEJORA DEL CONOCIM.Y CONSERV.PATRIMONIO NATURAL	300.003	300.003	300.000	300.000	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	316.971	316.971	
012 SUBVENCIONES 2019 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES		1	55.723	55.723	55.723
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	921.620	3.255.277	1.124.419	1.121.171	442.951
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	191.000	2.462.567	447.779	444.530	122.890
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	191.000	2.462.567	447.779	444.530	122.890
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	191.000	2.462.567	447.779	444.530	122.890
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.RESTAU.R Y MEJORA CONECTIV.BAHIA TXINGUDI			59.500	59.500	
004 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000	195.049	192.841	111.758
005 OBRAS RESTAU.RAC AMB. Y PUESTA EN VALOR. CONEXION LAGAÛGAUTEGIZ ARTEAGA. URDAIBAI		250.000	153.995	152.970	11.132
006 ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVER.FINANC.SOSTENIBLES 2019		2.021.567	39.234	39.220	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	730.620	792.710	676.641	676.641	320.061
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	347.135	597.135	472.613	472.613	270.387
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	342.133	442.133	13.528	13.528	11.620
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS. (CTDO.)	2.133	2.133	1.907	1.907	

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS.	340.000	340.000	11.620	11.620	11.620
003 ADQUISICIÓN DE TERRENOS PROYECTO DE CUSTODIA EN URDAIBA		100.000			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.002	155.002	459.085	459.085	258.767
001 PROY.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAUND	5.002	155.002	459.085	459.085	258.767
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	383.485	195.575	88.962	88.962	
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	383.485	195.575	88.962	88.962	
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.	21.000	21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.	20.000				
003 CONSTRUCCIONES EN CURSO. EKOETXEA MEATZALDEA			17.436	17.436	
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	24.575	
007 REFORMA EXTERIOR TORRE MADARIAGA.		150.000	46.950	46.950	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			99.842	99.842	37.043
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			97.573	97.573	34.774
001 INSTALACIONES TECNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			97.573	97.573	34.774
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			2.269	2.269	2.269
001 UTILLAJE			2.269	2.269	2.269
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			5.040	5.040	2.447
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			5.040	5.040	2.447
001 MOBILIARIO. EKOETXEA MEATZALDEA			2.593	2.593	
002 MOBILIARIO. URDAIBAI			2.447	2.447	2.447
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.184	10.184	10.184
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.184	10.184	10.184
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. URDAIBAI			10.184	10.184	10.184
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.903.621	2.184.285	2.078.662	2.078.662	653.374
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.753.621	2.034.285	1.928.662	1.928.662	653.374
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.753.621	2.034.285	1.928.662	1.928.662	653.374
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.532.354	1.813.018	1.700.362	1.700.362	553.878
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	4.226	4.226			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	485.169	485.169			
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	251.201	251.201			
004 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	117.762	117.762			
005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	297.266	297.266			
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR	23.279	23.279	32.706	32.706	20.206
007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	93.408	93.408	149.040	149.040	12.876
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	97.440	97.440	147.032	147.032	93.508
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS	162.603	162.603	296.727	296.727	12.563
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	28.201	25.358
014 SUBV.2019 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		280.664	657.290	657.290	
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	221.267	221.267	228.301	228.301	99.497
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	21.756	
005 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	12.523	12.523	25.047	25.047	
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	49.869	49.869	54.008	54.008	40.000
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
011 SUBV.2019 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE			67.993	67.993	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000	150.000	150.000	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000	150.000	150.000	
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	150.000	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	150.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	9.213.258	11.313.037	8.876.777	8.801.567	4.732.787
***** TOTAL PROGRAMA 4421	28.816.690	32.725.477	29.188.918	28.802.766	21.271.270

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	30.825.465
<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	30.825.465
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.315.465	30.825.465	30.825.465	30.825.465	30.825.465
<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	30.825.465
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	28.315.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465
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	42.871.952
***** TOTAL PROGRAMA 5121	39.900.002	45.371.952	42.871.952	42.871.952	42.871.952

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		94.500	94.500	94.500	
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		94.500	94.500	94.500	
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		94.500	94.500	94.500	
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>		94.500	94.500	94.500	
001 SUBVENCION ONU-HABITAT		94.500	94.500	94.500	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.250.001	814.034	458.531	458.531	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.001			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.001			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.001			
001 SUBVENCION 2018 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HABITAT HUM	100.000				
002 SUBV. 2019 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HÁBITAT URBANO		100.001			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	525.000	300.000	300.000	300.000	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	525.000	300.000	300.000	300.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	525.000	300.000	300.000	300.000	
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I HABITAT URBANO PCTI 2018-2020	525.000	300.000	300.000	300.000	
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000	150.001			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000	150.001			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000	150.001			
001 SUBVENCION 2018 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HABITAT URBANO	300.000				
002 SUBVENCION 2019 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HÁBITAT URBANO		150.001			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	325.001	264.032	158.531	158.531	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	325.001	264.032	158.531	158.531	
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	325.001	264.032	158.531	158.531	
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2020	325.001	230.501	158.531	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	553.031	553.031	

(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	1.828.031	1.828.031	1.275.000
***** TOTAL SECCION 05	245.039.176	333.269.062	313.762.850	310.996.832	266.722.204

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.377	659.377	644.535	633.544	633.544
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	130.587	99.763	99.575	99.575
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	130.587	99.763	99.575	99.575
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	130.587	99.763	99.575	99.575
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	130.587	99.763	99.575	99.575
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	439.352	439.352	430.608	430.608
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	439.352	439.352	430.608	430.608
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	439.352	439.352	430.608	430.608
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	419.352	439.352	439.352	430.608	430.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	105.419	103.361	103.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	99.741	97.682	97.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	99.741	97.682	97.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	99.741	97.682	97.682
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.679	5.679	5.679
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.679	5.679	5.679
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.679	5.679	5.679
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			13.503	13.503	12.635
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			13.503	13.503	12.635
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			598	598	598
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			598	598	598
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			598	598	598
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.238	1.238	1.238
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.238	1.238	1.238
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.238	1.238	1.238
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			11.668	11.668	10.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			205	205	205
001 MATERIAL DE OFICINA			205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			11.463	11.463	10.594

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			11.463	11.463	10.594
**** TOTAL SERVICIO 00	604.377	659.377	658.038	647.047	646.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	123.658	123.658	132.669	131.367	131.367
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.565	68.565	71.433	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	71.433	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	71.433	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	71.433	71.287	71.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.672	34.672	37.131	36.486	36.486
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	37.131	36.486	36.486
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	37.131	36.486	36.486
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	37.131	36.486	36.486
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.421	20.421	24.105	23.593	23.593
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	22.231	22.017	22.017
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	22.231	22.017	22.017
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	22.231	22.017	22.017
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.874	1.576	1.576
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.874	1.576	1.576
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.874	1.576	1.576
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			92.989	92.989	51.183
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			92.989	92.989	51.183
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			37.963	37.963	90
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			34.485	34.485	
001 CONCURSO ENTRE UNIVERSIDADES PARA DAR A CONOCER EL CONCIERTO ECONOMICO			34.485	34.485	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.478	3.478	90
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.478	3.478	90
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			55.026	55.026	51.093
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.930	7.930	7.930
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.930	7.930	7.930
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.471	1.471	1.471
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.471	1.471	1.471
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			709	709	709
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			709	709	709

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			44.916	44.916	40.984
001 TRADUCCIONES			13.892	13.892	13.892
002 ACCIONES DIVULGATIVAS SOBRE EL CONCIERTO ECONÓMICO			31.024	31.024	27.092
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		10.000	10.000	10.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.000	10.000	10.000	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		10.000	10.000	10.000	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		10.000	10.000	10.000	
001 BECAS DE ESTUDIO. CONCURSO UNIVERSITARIO SOBRE EL CONCIERTO ECONÓMICO VASCO		10.000	10.000	10.000	
**** TOTAL SERVICIO 02	123.658	133.658	235.658	234.355	182.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.278.272	1.835.139	868.192	835.105	833.587
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	76.808	76.689	76.689
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	76.808	76.689	76.689
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	76.808	76.689	76.689
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	76.808	76.689	76.689
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	820.740	1.176.675	569.567	540.081	540.081
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.176.675	569.567	540.081	540.081
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.176.675	569.567	540.081	540.081
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	608.863	549.508	569.567	540.081	540.081
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	627.167			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.797	38.297	38.297	37.718	37.718
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	38.297	38.297	37.718	37.718
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	38.297	38.297	37.718	37.718
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	38.297	38.297	37.718	37.718
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.300	551.733	183.520	180.618	179.100
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	169.958	169.958
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	169.958	169.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	169.958	169.958
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	107.630	147.630	6.644	6.644	6.644
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.644	6.644	6.644
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.644	6.644	6.644
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	69.433	4.016	4.016	2.498
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	69.433	4.016	4.016	2.498
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	69.433	4.016	4.016	2.498
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.078.461	4.068.460	3.399.520	2.826.351	1.872.567
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	6.790	6.790	6.790
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.832	5.832	5.832
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.832	5.832	5.832
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.832	5.832	5.832

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	86.157	60.057	32.799
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			16.513	16.513	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			16.513	16.513	
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN. CONSTRUCCIONES			16.513	16.513	
<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>			68.878	42.777	32.032
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			68.878	42.777	32.032
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			68.878	42.777	32.032
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			767	767	767
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			767	767	767
001 REPARACIÓN VEHÍCULOS			767	767	767
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.064.776	4.054.775	3.306.572	2.759.504	1.832.978
<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	131.380	131.339	5.836
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	129.101	129.061	4.719
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	129.101	129.061	4.719
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	2.278	2.278	1.117
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	2.278	2.278	1.117
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	1.869	1.869	1.869
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			765	765	765
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			765	765	765
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			939	939	939
001 OTROS SUMINISTROS			939	939	939
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.060.776	4.050.775	3.165.124	2.626.296	1.825.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	5.930	5.930	4.920
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	5.930	5.930	4.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	11.908	11.616	11.558
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	11.908	11.616	11.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	18.148	18.148	18.148
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	18.148	18.148	18.148
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.726.361	3.726.361	2.985.486	2.451.802	1.704.147
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000	91.132	75.335
002 LICENCIAS.	1.200.000	1.200.000	550.000	320.432	85.634
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000	117	117
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	7.250	6.270
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	6.000	1.921	1.735
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.310.486	2.023.711	1.527.818
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	312.361	312.361	10.000	7.239	7.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			381	381	381
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	294.105	284.104	143.271	138.419	86.119
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	18.237	16.761	7.167
002 OTROS TRABAJOS.	259.105	249.104	112.836	109.461	66.755
003 TRADUCCIONES			12.197	12.197	12.197
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.140				
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	41.140				
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	41.140				
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.140				
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.225.000	3.577.026	3.487.813	3.487.725	2.611.710
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	405.254	384.051	384.051	292.451
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		375.254	375.254	375.254	283.654
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		375.254	375.254	375.254	283.654
001 OBRAS DE REFORMA 4ª PLANTA EDIFICIO LA BOLSA DE BILBAO		375.254	375.254	375.254	283.654
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	8.797	8.797	8.797
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.195.000	3.171.772	3.103.763	3.103.675	2.319.259
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.195.000	3.171.772	3.103.763	3.103.675	2.319.259
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.445.000	1.421.772	793.999	793.929	319.413
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	510.000	486.772			
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	793.929	319.413
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	1.750.000	1.750.000	2.309.763	2.309.745	1.999.846
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000	2.309.763	2.309.745	1.999.846
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000	8.600	8.600	8.600
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000	8.600	8.600	8.600
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000	8.600	8.600	8.600
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	8.600	8.600	8.600
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	8.600	8.600	8.600
**** TOTAL SERVICIO 03	8.690.873	9.548.625	7.764.125	7.157.782	5.326.464
***** TOTAL PROGRAMA 6110	9.418.908	10.341.660	8.657.821	8.039.184	6.155.192

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	5.684.515	5.453.094	5.453.094
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	83.880	83.722	83.722
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	83.880	83.722	83.722
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	83.880	83.722	83.722
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	83.880	83.722	83.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.430.762	4.231.279	4.231.279
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.359.015	4.160.168	4.160.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.359.015	4.160.168	4.160.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.208.219	4.208.219	4.359.015	4.160.168	4.160.168
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	71.747	71.111	71.111
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	71.747	71.111	71.111
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	132.537	132.537	71.747	71.111	71.111
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	1.169.873	1.138.093	1.138.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.125.127	1.093.348	1.093.348
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.125.127	1.093.348	1.093.348
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	1.097.128	1.070.621	1.070.621
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			28.000	22.727	22.727
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			44.523	44.522	44.522
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			44.523	44.522	44.522
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.273	44.273	44.273
002 ITZARRI			250	249	249
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			223	223	223
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			223	223	223
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			223	223	223
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	554.783	427.915	277.873
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			39.061	37.523	33.051
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			39.061	37.523	33.051
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			39.061	37.523	33.051
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			39.061	37.523	33.051

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	515.722	390.391	244.821
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			879	879	879
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			879	879	879
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			879	879	879
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	514.843	389.513	243.943
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	444	444	444
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	444	444	444
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.791	10.791	10.791
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.791	10.791	10.791
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	480	480	480
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	480	480	480
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	503.128	377.797	232.227
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	81.958	81.958	69.869
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	107.155	107.155	209.937	162.623	54.318
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	130.000	51.983	46.621
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570	79.255	79.255	59.441
005 TRADUCCIONES			1.853	1.853	1.853
006 OTROS TRABAJOS			125	125	125
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	6.239.298	5.881.009	5.730.967

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	166.920	149.014	149.014
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	91.293	91.175	91.175
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	91.293	91.175	91.175
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	91.293	91.175	91.175
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	91.293	91.175	91.175
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.794	32.770	32.770
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.794	32.770	32.770
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.794	32.770	32.770
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.794	32.770	32.770
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	42.833	25.069	25.069
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	38.847	21.082	21.082
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	38.847	21.082	21.082
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	38.847	21.082	21.082
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.326	1.326	1.326
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.326	1.326	1.326
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.326	1.326	1.326
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.660	2.660	2.660
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.660	2.660	2.660
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.660	2.660	2.660
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	1.099	1.099	1.099
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	1.099	1.099	1.099
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	1.099	1.099	1.099
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400	475	475	475
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	475	475	475
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	624	624	624
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	624	624	624
**** TOTAL SERVICIO 10	148.149	148.149	168.019	150.113	150.113

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	1.703.017	1.667.422	1.667.422
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.287.097	1.251.885	1.251.885
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.287.097	1.251.885	1.251.885
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.287.097	1.251.885	1.251.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.287.097	1.251.885	1.251.885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.103	369.103	344.486	344.250	344.250
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	328.947	328.711	328.711
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	328.947	328.711	328.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	328.947	328.711	328.711
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.856	14.856	14.856
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.856	14.856	14.856
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.856	14.856	14.856
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			684	684	684
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			684	684	684
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			684	684	684
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	409.992	409.992	249.678	249.660	141.919
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.992	409.992	249.678	249.660	141.919
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	408.992	408.992	249.427	249.409	141.667
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.302	3.302	3.302
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.302	3.302	3.302
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	11.781	11.781	11.781
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	11.781	11.781	11.781
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	79.000	79.000	47.930	47.913	37.696
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	47.930	47.913	37.696
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	284.992	284.992	186.415	186.413	88.889
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992	288	288	288
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	160.889	160.887	70.363
003 C-INTERREG.	12.000	12.000	10.406	10.406	10.406
004 CEPREDE.	10.000	10.000	7.260	7.260	7.260
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS ECONOMICOS.	80.000	80.000	7.000	7.000	
007 TRADUCCIONES			572	572	572
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	73.500	73.500	73.169	73.169	73.169
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
**** TOTAL SERVICIO 11	2.400.253	2.400.253	2.025.864	1.990.251	1.882.509

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	870.932	831.775	831.775
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	647.607	608.868	608.868
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	647.607	608.868	608.868
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	647.607	608.868	608.868
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	647.607	608.868	608.868
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	151.893	151.621	151.621
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	144.233	144.233
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	144.233	144.233
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	144.505	144.233	144.233
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.388	7.388	7.388
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.388	7.388	7.388
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.388	7.388	7.388
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.350	32.350	7.504	7.504	7.504
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	7.504	7.504	7.504
<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	7.058	7.058	7.058
<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	984	984	984
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	984	984	984
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	4.246	4.246	4.246
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	4.246	4.246	4.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.827	1.827	1.827

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCIONES				1.827	1.827	1.827
	**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	878.436	839.279	839.279
	***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	9.311.617	8.860.651	8.602.868

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	143.970	143.509	143.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	83.760	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	83.760	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	83.760	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	83.760	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	36.580	36.557	36.557
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	36.580	36.557	36.557
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	36.580	36.557	36.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	36.580	36.557	36.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	23.631	23.353	23.353
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	22.344	22.066	22.066
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	22.344	22.066	22.066
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	22.344	22.066	22.066
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.286	1.286	1.286
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.286	1.286	1.286
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.286	1.286	1.286
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	4.040	4.040	4.040
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	4.040	4.040	4.040
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	4.040	4.040	4.040
<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	4.040	4.040	4.040
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	4.040	4.040	4.040
**** TOTAL SERVICIO 20	154.047	154.047	148.010	147.549	147.549

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.154.091	1.154.091	1.173.857	1.146.051	1.146.051
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	65.633	65.589	65.589
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	65.633	65.589	65.589
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	65.633	65.589	65.589
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	65.633	65.589	65.589
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	869.878	846.836	846.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	869.878	846.836	846.836
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	869.878	846.836	846.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	487.595	486.745	486.745
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	382.282	360.091	360.091
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	238.346	233.626	233.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	229.421	224.737	224.737
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	229.421	224.737	224.737
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	137.660	137.167	137.167
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	91.761	87.571	87.571
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.925	8.889	8.889
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.925	8.889	8.889
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.198	5.198	5.198
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.727	3.691	3.691
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.032.510	6.030.394	5.652.982	5.650.092	5.328.793
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	47.569	47.569	28.569
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			69	69	69
001 ALQUILER VEHÍCULOS DE TRANSPORTE			69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	47.500	47.500	28.500
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	47.500	47.500	28.500
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	47.500	47.500	28.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	16.785	16.785	15.440
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.476	1.476	1.476
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.476	1.476	1.476
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			1.476	1.476	1.476
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	15.309	15.309	13.965
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	15.309	15.309	13.965
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	15.309	15.309	13.965
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	877.630	875.514	871.744	868.854	589.750
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			712	712	712
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			712	712	712
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			712	712	712
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.730	26.730	26.744	24.116	16.919
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	16.530	16.530	15.900	13.775	10.246
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	15.900	13.775	10.246
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	10.200	10.200	10.844	10.341	6.673
001 GAS.	10.200	10.200	10.844	10.341	6.673
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	850.400	848.284	844.288	844.027	572.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	12.806	12.806	9.172
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100	5.662	5.662	3.168
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	7.145	7.145	6.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	84.113	84.113	70.332
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	84.113	84.113	70.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	265	265	265
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	265	265	265
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350	3.579	3.579	1.263
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	3.579	3.579	1.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 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 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	411.952	409.836	414.706	414.706	311.482
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	411.952	409.836	414.706	414.706	311.482

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	326.648	326.648	312.399	312.399	163.448
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000	119.962	119.962	43.557
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	133.700	133.700	18.199	18.199	18.199
003 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	57.300	57.300	146.357	146.357	92.125
004 TRADUCCIONES			6.378	6.378	6.378
005 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303	18.011	18.011	
006 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200	3.493	3.493	3.189
007 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.088.880	5.088.880	4.716.883	4.716.883	4.695.033
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.088.880	5.088.880	4.715.363	4.715.363	4.693.512
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000	5.000.000	4.583.724	4.583.724	4.561.873
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	5.000.000	4.583.724	4.583.724	4.561.873
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	88.880	88.880	131.639	131.639	131.639
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	88.880	88.880	131.639	131.639	131.639
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.521	1.521	1.521
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			1.521	1.521	1.521
001 RECARGO REGULARIZACIÓN RETENCIONES ERTZAINZA 2014			1.521	1.521	1.521
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	8.048	2.116	2.116	2.116	2.116
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.048	2.116	2.116	2.116	2.116
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	8.048	2.116	2.116	2.116	2.116
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	8.048	2.116	2.116	2.116	2.116
001 INTERESES REGULARIZACION RETENCIONES ERTZAINZA 2011-2013	8.048				
002 INTERESES REGULARIZACIÓN RETENCIONES ERTZAINZA 2014		2.116	2.116	2.116	2.116
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.000	9.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.203.649	7.195.601	6.828.954	6.798.259	6.476.960

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	836.000	776.463	776.463
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	76.891	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	76.891	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	76.891	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	76.891	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	599.536	547.645	547.645
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	599.536	547.645	547.645
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	599.536	547.645	547.645
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.967	580.967	599.536	547.645	547.645
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.886	149.886	159.572	157.531	157.531
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	152.499	150.458	150.458
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	152.499	150.458	150.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	152.499	150.458	150.458
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	240	240	7.073	7.073	7.073
<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>			6.913	6.913	6.913
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.913	6.913	6.913
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	333	333	333
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	333	333	333
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			298	298	298
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	35	35	35
<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	35	35	35

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	35	35	35
**** TOTAL SERVICIO 23	807.467	807.467	836.333	776.796	776.796
***** TOTAL PROGRAMA 6112	8.165.163	8.157.115	7.813.298	7.722.604	7.401.305

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	354.414	337.908	337.908
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	76.719	76.549	76.549
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	76.719	76.549	76.549
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	76.719	76.549	76.549
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	76.719	76.549	76.549
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	208.178	195.355	195.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	208.178	195.355	195.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	208.178	195.355	195.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	208.178	195.355	195.355
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	69.518	66.004	66.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	60.916	60.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	60.916	60.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	60.916	60.916
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.884	2.884	2.884
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.884	2.884	2.884
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.884	2.884	2.884
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.204	2.204	2.204
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.204	2.204	2.204
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.204	2.204	2.204
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	5.477	5.477	4.627
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	5.477	5.477	4.627
<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	2.367	2.367	1.517
<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	1.219	1.219	1.219
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.219	1.219	1.219

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	850	850	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	850	850	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	298	298	298
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 TRADUCCIONES			298	298	298
**** TOTAL SERVICIO 09	346.676	346.676	359.891	343.385	342.535

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.941.656	4.941.656	4.361.986	4.224.255	4.224.255
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.809	70.809	74.464	74.288	74.288
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	74.464	74.288	74.288
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	74.464	74.288	74.288
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	74.464	74.288	74.288
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.573.862	1.553.862	1.721.418	1.593.826	1.593.826
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.634.970	1.508.599	1.508.599
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.634.970	1.508.599	1.508.599
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.634.970	1.508.599	1.508.599
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.000	75.790	74.841	74.841
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.000	75.790	74.841	74.841
001 COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		45.000	75.790	74.841	74.841
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.925	11.925	10.658	10.386	10.386
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.925	11.925	10.658	10.386	10.386
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES	11.925	11.925	10.658	10.386	10.386
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.296.985	3.316.985	2.566.105	2.556.141	2.556.141
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	436.985	456.985	472.600	462.637	462.637
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	436.985	456.985	472.600	462.637	462.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	445.777	436.152	436.152
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL	3.661	3.661	3.554	3.249	3.249
003 SEGURIDAD SOCIAL COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		20.000	23.269	23.236	23.236
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.904	16.904	16.904
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.904	16.904	16.904
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.485	16.485	16.485
002 ITZARRI, SUSTITUCIONES			419	419	419
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.860.000	2.860.000	2.076.600	2.076.600	2.076.600
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			330	330	330
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			330	330	330
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.837.558	2.837.559	2.466.232	2.430.627	2.407.003
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	124.600	98.896	89.328
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	124.600	98.896	89.328
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	124.600	98.896	89.328
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	124.600	98.896	89.328
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	12.830	10.515	10.294
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	12.471	10.156	9.936
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	12.471	10.156	9.936
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	12.471	10.156	9.936
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	359	359	359
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	359	359	359
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	359	359	359
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.690.558	2.690.559	2.327.823	2.320.237	2.306.402
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	18.698	18.698	6.615
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	18.698	18.698	6.615
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	13.242	13.242	6.615
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912	5.456	5.456	
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.275.204	2.269.563	2.268.934
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.275.204	2.269.563	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	59.645	59.706	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	3.203	3.203	3.203
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	2.855	2.855	2.855
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	2.855	2.855	2.855
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			348	348	348
001 GAS			348	348	348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	275.800	275.801	30.718	28.773	27.649
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	11.664	11.665	6.879	6.879	5.756
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.665	6.879	6.879	5.756
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	513	513	513
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	513	513	513
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	258.136	258.136	23.326	21.381	21.381
001 OTROS SERVICIOS	157.136	157.136	18.570	18.570	18.570
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	2.629	2.629	2.629
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
006 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			2.126	182	182
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500	980	980	980
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500	980	980	980
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	980	980	980
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	980	980	980
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	190.000	190.000			
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	190.000	190.000			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	190.000	190.000			
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	190.000	190.000			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	190.000	190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.969.214	7.969.215	6.828.218	6.654.882	6.631.258
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.315.890	8.315.891	7.188.109	6.998.267	6.973.793

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.837.562	1.837.562	1.943.204	1.848.735	1.848.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.433	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.466.088	1.374.632	1.374.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.436.088	1.344.763	1.344.763
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.436.088	1.344.763	1.344.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.436.088	1.344.763	1.344.763
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	29.869	29.869
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	29.869	29.869
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			30.000	29.869	29.869
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	405.683	402.815	402.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	390.057	387.189	387.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	390.057	387.189	387.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	378.278	377.845	377.845
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			11.780	9.344	9.344
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.416	14.416	14.416
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.416	14.416	14.416
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.416	14.416	14.416
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.210	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.210	1,210	1.210
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.210	1.210	1.210
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.478.950	8.478.950	6.932.628	6.932.628	6.178.232
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.391.169	2.391.169	2.072.116
<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>			23.598	23.598	23.598
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			23.598	23.598	23.598
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			23.598	23.598	23.598
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			129	129	129
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			129	129	129
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			129	129	129
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.367.419	2.367.419	2.048.366
<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	3.778	3.778	3.778
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	3.778	3.778	3.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	250.000	250.000	333.159	333.159	305.827
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	333.159	333.159	305.827
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.419.000	2.419.000	2.030.481	2.030.481	1.738.761
001 INFORMES FINANCIEROS			12.100	12.100	12.100
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	1.999.200	1.999.200	1.707.480
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			1.907	1.907	1.907
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.796.250	5.796.250	4.541.459	4.541.459	4.106.116
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	5.796.250	5.796.250	4.541.459	4.541.459	4.106.116
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	210.000	210.000	49.578	49.578	49.578
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	38.773	38.773	38.773
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	4.490.869	4.490.869	4.055.526
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	2.818.541	2.818.541	2.383.198
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			760.902	760.902	760.902
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			1.012	1.012	1.012
001 BESTELAKO EZOHICO GASTEUAU			1.012	1.012	1.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	1.950	1.950	1.950
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	1.950	1.950	1.950
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	1.950	1.950	1.950
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	1.950	1.950	1.950
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	1.950	1.950	1.950
<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	33.000	29.714	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.000	57.000	33.000	29.714	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.000	57.000	33.000	29.714	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.000	57.000	33.000	29.714	
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000	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	14.714	
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	1.492.000	911.928	344.990
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.642.000	1.642.000	1.492.000	911.928	344.990
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.642.000	1.642.000	1.492.000	911.928	344.990
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.642.000	1.642.000	1.492.000	911.928	344.990
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	552.000	552.000	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	322.869	318.545

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	37.059	26.445
**** TOTAL SERVICIO 12	12.035.512	12.035.512	10.402.783	9.724.956	8.373.907
***** TOTAL PROGRAMA 6311	12.035.512	12.035.512	10.402.783	9.724.956	8.373.907
***** TOTAL SECCION 06	61.146.030	62.560.210	57.584.152	55.556.187	51.717.590

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	884.019	904.250	757.678	757.073	580.101
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	884.019	904.250	757.678	757.073	580.101
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	18.005	18.005
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	18.005	18.005
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	18.005	18.005
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	762.009	774.250	685.614	685.009	510.147
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	760.009	772.250	677.484	676.879	502.017
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	642.397	642.397	467.535
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000	35.087	34.482	34.482
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	87.759	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	8.130	8.130	8.130
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	8.130	8.130	8.130
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.010	130.000	54.059	54.059	51.949
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.250	10.250	10.250
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	10.250	10.250	10.250
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			14.660	14.660	12.549
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			14.660	14.660	12.549
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	6.525	6.525	6.525
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	6.525	6.525	6.525
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.252	3.252	3.252
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			3.252	3.252	3.252
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	32.010	40.000	19.373	19.373	19.373
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	18.975	18.975	18.975
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	22.010	30.000	398	398	398
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		120.000	120.000	120.000	120.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		120.000	120.000	120.000	120.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		120.000	120.000	120.000	120.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		120.000	120.000	120.000	120.000
001 CAMPAÑA MATRICULACION EITB		120.000	120.000	120.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 01	884.019	1.024.250	877.678	877.073	700.101

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	15.901	15.901	15.901
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.500	23.500	15.901	15.901	15.901
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	23.500	23.500	15.901	15.901	15.901
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	23.500	23.500	15.901	15.901	15.901
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.500	8.500	5.234	5.234	5.234
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000	5.000	6.381	6.381	6.381
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA	10.000	10.000	4.286	4.286	4.286
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	477.857	345.424	304.600	296.876	290.469
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	14.736	14.736	14.736
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	6.022	6.022	6.022
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	6.022	6.022	6.022
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.847	2.847	2.847
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			3.175	3.175	3.175
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	8.714	8.714	8.714
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	8.714	8.714	8.714
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	8.714	8.714	8.714
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	9.981	9.981	9.981
<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	5.449	5.449	5.449
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	5.358	5.358	5.358
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	5.358	5.358	5.358
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	560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	560	560	560
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			478	478	478
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	82	82	82
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.420	2.420	2.420
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.420	2.420	2.420
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.420	2.420	2.420
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			553	553	553
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			553	553	553
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			553	553	553
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	445.693	313.260	279.598	271.873	265.467
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	5.004	5.004	5.004
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	5.004	5.004	5.004
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			344	344	344
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	270	270	270
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			2.424	2.424	2.424
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.966	1.966	1.966
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	48.849	48.849	1.883	1.883	1.883
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.185	14.185	1.883	1.883	1.883
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			630	630	630
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			100	100	100
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	14.185	14.185	1.153	1.153	1.153
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	66.506	58.782	52.792
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	56.849	49.124	43.135
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	45.759	38.035	32.045
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			6.303	6.303	6.303
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	1.384	1.384	1.384
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			3.402	3.402	3.402
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.088	2.088	2.088
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			1.413	1.413	1.413
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.413	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			940	940	940
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			937	937	937
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.529	1.529	1.529
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.122	1.122	1.122
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			108	108	108
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			299	299	299
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	3.687	3.687	3.687
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.012	3.012	3.012
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			9	9	9
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			503	503	503
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			164	164	164
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	364.843	232.410	206.204	206.204	205.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	83.676	83.676	11.457	11.457	11.457
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			27.972	27.972	27.972
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			24.701	24.701	24.701
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			15.089	15.089	15.089
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383	12.383	12.383
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	3.531
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.353	2.353	2.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	3.967	3.967	3.967
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			830	830	830
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.690	1.690	1.690
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			764	764	764
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	656	656	656
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			3.023	3.023	3.023
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.681	2.681	2.681
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			342	342	342
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			7.439	7.439	7.439
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			5.548	5.548	5.548
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			1.849	1.849	1.849
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	116.643	116.643	143.723	143.723	143.306
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	5.794	5.794	5.610
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			43.475	43.475	43.475
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.422	1.422	1.422

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	22.565	22.565	22.331
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			6.493	6.493	6.493
006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			12.760	12.760	12.760
007 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			36.372	36.372	36.372
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	16.437	16.437	8.302	8.302	8.302
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	2.036	2.036	2.036
011 GASTOS INSPECCION EIBAR			4.482	4.482	4.482
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			3.324	3.324	3.324
001 ARABAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			984	984	984
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			391	391	391
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.948	1.948	1.948
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	622	622	622
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			399	399	399
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			223	223	223
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	1.251	1.251	1.251
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.251	1.251	1.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	3.092	3.092	3.092
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	3.092	3.092	3.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.162	28.729	28.306	28.306	28.306
001 OTROS SERVICIOS	132.433				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	6.080	6.080	6.080
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620	4.909	4.909	4.909
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	9.361	9.361	9.361
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	7.756	7.756	7.756
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			199	199	199
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290	286	286	286
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290	286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290	286	286	286
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			286	286	286
**** TOTAL SERVICIO	11	501.357	320.501	312.777	306.370

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	2.927	2.927	2.927
<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	2.927	2.927	2.927
<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>			2.927	2.927	2.927
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.927	2.927	2.927
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.927	2.927	2.927
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.060	1.016.826	691.322	666.791	626.025
<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	941.826	524.285	521.811	509.130
<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	12.968	12.968	12.968
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	7.013	7.013	7.013
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	7.013	7.013	7.013

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>			4.465	4.465	4.465
001 OTROS SUMINISTROS			4.465	4.465	4.465
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.331.060	911.826	508.020	505.546	492.865
<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>	229.234	235.000	334.209	334.209	334.209
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	229.234	235.000	315.378	315.378	315.378
002 GASTOS DE DIETAS CONCURSO DE TRASLADOS			4.342	4.342	4.342
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>	54.000	54.000	34.591	34.591	31.210
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
002 GASTOS DIVERSOS-OPE EDUCACION			34.591	34.591	31.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.047.826	622.826	111.751	109.277	99.977
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ESTUDIOS EVOLUCION PROFESORADO			17.908	17.908	17.908
003 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	17.969	16.335	16.335
004 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	16.119	16.119	16.119
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	42.142	32.842
007 GASTOS DE TRIBUNALES	739.848	314.848			
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	8.340	8.340	8.340
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	60.896	38.839	21.201
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	50.000	50.000	60.896	38.839	21.201
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	30.000	30.000	29.998	22.368	19.730
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	22.368	19.730
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000	30.898	16.470	1.471
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	30.898	16.470	1.471
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			35.447	35.447	25.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			35.447	35.447	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			35.447	35.447	25.000
001 DIRECCION DE PERSONAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			35.447	35.447	25.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	29.027	29.027	28.399
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	29.027	29.027	28.399
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	29.027	29.027	28.399
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	29.027	29.027	28.399
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	24.122	24.122	24.122
002 INTERESES DE DEMORA			4.905	4.905	4.277
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.000	31.000	13.379	11.758	10.089
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	31.000	31.000	13.379	11.758	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>			3.291	1.669	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.291	1.669	
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS INSPECCIÓN MÉDICA			3.291	1.669	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	801.000	711.167	711.167	711.167
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	801.000	711.167	711.167	711.167
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	801.000	711.167	711.167	711.167
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	801.000	711.167	711.167	711.167
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	801.000	711.167	711.167	711.167
**** TOTAL SERVICIO 12	28.307.787	26.691.553	1.447.821	1.421.669	1.378.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.975	4.365.431	4.317.135	4.269.319	3.589.055
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		39.403	39.403	39.403	39.403
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		39.403	39.403	39.403	39.403
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		39.403	39.403	39.403	39.403
001 OBRAS MENORES DELEGACION DE ARABA		39.403	39.403	39.403	39.403
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.326.028	4.277.732	4.229.916	3.549.652
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			103	103	103
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			103	103	103
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			103	103	103
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.326.028	4.277.629	4.229.813	3.549.549
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.318	59.318	59.511	58.551	48.944
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	39.337	39.337	39.337
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157	20.174	19.213	9.607
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	46.357	46.357	56.943	44.732	41.257
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	56.943	44.732	41.257
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		65.340	6.274	6.274	6.274
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		65.340	6.274	6.274	6.274
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.087.300	4.123.013	4.126.310	4.091.666	3.430.316
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.661.713	3.665.010	3.653.149	3.098.925
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	365.400	348.672	252.994
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000	29.600	24.425	24.425
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	66.300	65.420	53.972
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			5.832	5.832	
001 DISEÑO Y MAQUETACIÓN PLAN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS			5.832	5.832	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	32.000	22.759	22.759	22.759
001 OTROS SERVICIOS			329	329	329
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	32.000	22.429	22.429	22.429

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		4.062	4.008	4.008	4.008
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		4.062	4.008	4.008	4.008
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		4.062	4.008	4.008	4.008
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		4.062	4.008	4.008	4.008
001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS-INTERESES DE DEMORA		4.062	4.008	4.008	4.008
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		62.000	28.565	28.565	10.415
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		62.000	28.565	28.565	10.415
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			25.059	25.059	6.909
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			6.909	6.909	6.909
001 INSTALACIONES			6.909	6.909	6.909
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			18.150	18.150	
001 UTILLAJE			18.150	18.150	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		62.000	3.506	3.506	3.506
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		62.000	3.506	3.506	3.506
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		62.000	3.506	3.506	3.506
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.431.493	4.349.709	4.301.892	3.603.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.720.207	32.417.297	31.717.061	31.717.061	31.709.561
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.354.232	1.354.219	1.354.219	1.354.219
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.354.232	1.354.219	1.354.219	1.354.219
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.354.232	1.354.219	1.354.219	1.354.219
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.314.839	1.354.232	1.354.219	1.354.219	1.354.219
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	475.773	475.772	475.772	475.772
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	475.773	475.772	475.772	475.772
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	475.773	475.772	475.772	475.772
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	463.425	475.773	475.772	475.772	475.772
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.985.956	22.612.149	22.619.612	22.619.612	22.619.612
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	21.124.089	21.124.087	21.124.087	21.124.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	21.124.089	21.124.087	21.124.087	21.124.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.465.401	20.703.534	21.124.087	21.124.087	21.124.087
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	606.570	611.162	611.162	611.162
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	606.570	611.162	611.162	611.162
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	650.000	606.570	611.162	611.162	611.162
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	881.490	884.363	884.363	884.363
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	881.490	884.363	884.363	884.363
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	450.000	881.490	884.363	884.363	884.363
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.059	543.339	543.333	543.333	543.333
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	540.789	540.787	540.787	540.787
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	540.789	540.787	540.787	540.787
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	524.059	540.789	540.787	540.787	540.787
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		2.550	2.546	2.546	2.546
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		2.550	2.546	2.546	2.546
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		2.550	2.546	2.546	2.546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.431.928	7.431.803	6.724.126	6.724.126	6.716.626
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.599.841	6.430.455	6.430.455	6.430.455
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.599.841	6.430.455	6.430.455	6.430.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.599.841	5.948.469	5.948.469	5.948.469
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			280.633	280.633	280.633
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			200.326	200.326	200.326
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.027	1.027	1.027
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	208.987	472.432	260.222	260.222	260.222
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	472.432	260.222	260.222	260.222
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	472.432	252.034	252.034	252.034
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.613	2.613	2.613
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.575	5.575	5.575
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	359.530	33.449	33.449	25.949
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	359.530	33.449	33.449	25.949
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	339.530			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	33.449	33.449	25.949
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	434.604	433.232	287.631	273.107	244.138
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	19.916	18.896	18.303
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	18.896	18.303
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	18.896	18.303
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	19.916	18.896	18.303
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	9.230	9.230	9.230
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	9.230	9.230	9.230
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	9.230	9.230	9.230
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	9.230	9.230	9.230
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	398.604	397.232	255.328	241.824	213.449
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	5.998	5.998	1.998
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	5.998	5.998	1.998
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	5.998	5.998	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>			2.793	2.793	2.793
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.412	2.412	2.412
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.412	2.412	2.412
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			139	139	139
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			139	139	139
<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	245.980	232.476	208.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	79.532	78.160	291	291	291
001 MATERIAL DE OFICINA.	79.532	78.160	291	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	125.130	111.627	92.012
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			44.891	44.891	43.953
002 GASTOS DE VIAJE.			37.392	23.888	5.576
003 ESTANCIAS Y VIAJES DEPARTAMENTO	50.000	50.000	38.756	38.756	38.756
004 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			4.091	4.091	3.727
<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	29.987	25.226
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987	29.987	25.226
<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	90.569	90.569	90.569
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	84.688	84.688	84.688
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	5.809	5.809	5.809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572	72	72	72
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	3.157	3.157	3.157
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3.157	3.157	3.157
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			3.157	3.157	3.157
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.157	3.157	3.157
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.000	16.000	13.528	13.528	13.528
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.000	16.000	13.528	13.528	13.528
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.528	13.528	13.528
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.528	13.528	13.528
001 EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS			13.528	13.528	13.528
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			63.896	63.896	63.896
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			63.896	63.896	63.896
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			63.896	63.896	63.896
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			63.896	63.896	63.896
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			63.896	63.896	63.896
**** TOTAL SERVICIO 14	31.170.811	32.866.529	32.082.116	32.067.592	32.031.124

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	10.425	10.425	2.476
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	10.425	10.425	2.476
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	10.425	10.425	2.476
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000	10.425	10.425	2.476
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECTORES	9.000	9.000	10.425	10.425	2.476
<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	17.082	17.082	9.133

(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	65.410.639	39.106.298	39.009.476	38.040.203

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.900	4.900	4.093	4.093	4.093
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.900	4.900	4.093	4.093	4.093
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.900	4.900	4.093	4.093	4.093
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	4.900	4.900	4.093	4.093	4.093
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200	511	511	511
002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200	2.183	2.183	2.183
003 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	2.000	2.000	1.031	1.031	1.031
004 GASTOS DE FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA			337	337	337
005 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	500	500	31	31	31
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	232.363	232.363	264.306	264.306	264.306
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363	264.306	264.306	264.306
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363	264.306	264.306	264.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	232.363	232.363	264.306	264.306	264.306
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.800	8.800	12.410	12.410	12.410
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	11.677	11.677	11.677
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	18.171	18.171	18.171
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	90.563	90.563	70.986	70.986	70.986
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	17.518	17.518	17.518
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	34.705	34.705	34.705
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	76.342	76.342	76.342
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	21.015	21.015	21.015

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	294.812.427	301.872.514	301.837.401	301.837.401	300.592.885
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.812.427	301.872.514	301.837.401	301.837.401	300.592.885
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.812.427	301.872.514	301.837.401	301.837.401	300.592.885
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.772.427	300.832.514	300.831.523	300.831.523	299.937.929
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	286.257.660	285.509.279	285.509.279	284.648.648
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	14.252.999	14.574.854	15.322.244	15.322.244	15.289.281
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000	1.005.877	1.005.877	654.956
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 18/19	673.000	673.000			
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 17/18	367.000	367.000	1.005.877	1.005.877	654.956
**** TOTAL SERVICIO 11	295.049.690	302.109.777	302.105.799	302.105.799	300.861.284

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	522.251.846	552.179.756	596.483.787	596.483.782	596.471.927
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	391.129.991	412.522.841	425.687.598	425.687.598	425.687.598
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	384.220.372	375.625.442	375.625.442	375.625.442
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	384.220.372	375.625.442	375.625.442	375.625.442
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729.107	376.140.372	375.625.442	375.625.442	375.625.442
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	27.939.538	50.050.754	50.050.754	50.050.754
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	27.939.538	50.050.754	50.050.754	50.050.754
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	5.221.438	5.236.438	35.324	35.324	35.324
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	26.840.100	18.903.100	50.015.430	50.015.430	50.015.430
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	362.930	11.402	11.402	11.402
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	459.345	362.930	11.402	11.402	11.402
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	459.345	362.930	11.402	11.402	11.402
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.605.140	38.248.200	41.894.038	41.894.038	41.894.038
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	24.141.783	29.378.553	29.378.553	29.378.553
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	24.141.783	29.378.553	29.378.553	29.378.553
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.336.048	24.141.783	29.378.553	29.378.553	29.378.553
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	9.155.500	7.518.351	7.518.351	7.518.351
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	9.155.500	7.518.351	7.518.351	7.518.351
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.888.500	9.155.500	7.518.351	7.518.351	7.518.351
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	4.950.917	4.997.134	4.997.134	4.997.134
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	4.950.917	4.997.134	4.997.134	4.997.134
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.380.592	3.287.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.000.000	1.663.325	4.997.134	4.997.134	4.997.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.516.715	101.408.715	128.902.151	128.902.146	128.890.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	99.110.370	122.490.864	122.490.864	122.490.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	99.110.370	122.490.864	122.490.864	122.490.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.890.707	85.890.707	101.881.307	101.881.307	101.881.307
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	13.219.663	3.593	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.			16.555	16.555	16.555
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.671.809	2.671.809	2.671.809
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			16.243.621	16.243.621	16.243.621
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.673.979	1.673.979	1.673.979
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	514.846	2.235.846	6.256.858	6.256.858	6.256.858
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	514.846	992.846	1.482.248	1.482.248	1.482.248
001 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	1.206.965	1.206.965	1.206.965
002 INDEMNIZACIONES		425.000			
003 INDEMNIZACIONES		53.000			
004 INDEMNIZACIONES			265.645	265.645	265.645
005 INDEMNIZACIONES			2.164	2.164	2.164
006 INDEMNIZACIONES			2.008	2.008	2.008
007 IDEMNIZACIONES			5.466	5.466	5.466
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.243.000	4.774.610	4.774.610	4.774.610
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.243.000	4.371.578	4.371.578	4.371.578
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47	47	47
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			75.381	75.381	75.381
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			311.080	311.080	311.080
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.524	16.524	16.524
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	237.500	62.500	154.429	154.423	142.569
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	237.500	62.500	68.755	68.755	56.900
001 ACCION SOCIAL	237.500	62.500	38.573	38.573	38.573
002 ACCION SOCIAL			3.505	3.505	3.505
003 ACCION SOCIAL			2.163	2.163	2.163
004 OTROS GASTOS SOCIALES			24.514	24.514	12.660
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			85.674	85.669	85.669
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			46.105	46.105	46.105
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			25.209	25.209	25.209
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.360	14.354	14.354
**** TOTAL SERVICIO 12	522.251.846	552.179.756	596.483.787	596.483.782	596.471.927

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.128.387	11.524.358	11.440.776	10.935.208	8.880.504
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	950.000	1.025.109	843.899	827.227	787.921
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	12.463	11.314	11.314
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	12.463	11.314	11.314
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	12.463	11.314	11.314
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	938.000	938.000	756.327	740.805	701.499
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	938.000	938.000	756.327	740.805	701.499
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	894.000	894.000	691.693	676.533	644.244
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000	64.634	64.272	57.255
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	85.109	75.109	75.109	75.109
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	85.109	75.109	75.109	75.109
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	85.109	75.109	75.109	75.109
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.332.255	4.217.264	4.096.423	4.027.098	3.602.022
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.888.708	2.773.717	2.905.311	2.835.986	2.417.094
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.888.708	2.773.717	2.905.311	2.835.986	2.417.094
001 OBRAS MENORES LAKUA	60.000	300.000	397.350	344.766	253.363
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	428.174	591.065	573.727	558.678	517.482
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	313.771	775.000	783.299	781.607	661.125
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	1.086.763	1.107.652	1.150.935	1.150.935	985.123
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			17.434	17.434	11.250
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			17.434	17.434	11.250
001 UTILLAJE			17.434	17.434	11.250
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	1.173.678	1.173.678
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	1.173.678	1.173.678
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.846.133	6.281.985	6.484.792	6.065.220	4.474.898
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		3.740	3.738	3.738	3.738
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		3.740	3.738	3.738	3.738
001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS-COSTAS JUDICIALES		3.740	3.738	3.738	3.738
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.960	1.960	1.960
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.960	1.960	1.960
001 TRANSPORTES Y TRASLADOS			1.960	1.960	1.960
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.846.133	6.278.245	6.479.094	6.059.522	4.469.200
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	473.058	473.058	458.935	450.238	351.361
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	264.384	264.384	264.384
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	208.394	208.394	194.551	185.853	86.976
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.604.809	1.604.809	1.845.250	1.466.268	1.224.799
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.604.809	1.604.809	1.845.250	1.466.268	1.224.799
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.700.484	4.132.597	4.135.582	4.104.405	2.864.865
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	463.131	463.131	334.167
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.435.533	3.867.646	3.672.451	3.641.274	2.530.698
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	67.782	67.782	39.326	38.611	28.175
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	67.782	67.782	28.175	28.175	28.175
002 OTROS SERVICIOS			715		
003 ELABORACION DE INFORMES			10.436	10.436	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			15.662	15.662	15.662
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			15.662	15.662	15.662
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			14.801	14.801	14.801
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
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			862	862	862
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	26.839.374	31.131.998	26.402.650	25.854.823	16.966.345
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.839.374	31.131.998	26.402.650	25.854.823	16.966.345
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	18.081.107	22.486.539	18.970.173	18.643.434	14.463.878
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			19.457	19.457	19.457
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			19.457	19.457	19.457
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	18.081.107	22.486.539	18.950.717	18.623.978	14.444.422
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	5.431.226	12.450.993	12.314.650	10.197.575
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.906.972	5.806.972	513.109	501.967	373.691
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	10.248.341	5.986.615	5.807.361	3.873.155
004 CUBIERTAS DE PATIOS EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.000.000	1.000.000			
005 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.838.916	1.102.758	480.408	331.333	282.595
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	150.947	150.947	307.856	170.053	170.053
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	307.856	170.053	170.053
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545	164.253	157.985	109.247
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	143.541	137.273	88.535
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	20.712	20.712	20.712
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	31.049	32.000	8.299	3.294	3.294
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	31.049	32.000	8.299	3.294	3.294
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.411.375	674.266			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.411.375	674.266			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.098.351	2.098.351	885.867	813.855	481.879
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.963.084	1.963.084	584.999	577.145	301.133
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	1.548.084	584.999	577.145	301.133
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	135.267	135.267	300.869	236.710	180.745
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	300.869	236.710	180.745
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.821.000	5.444.350	6.066.201	6.066.201	1.737.993
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.821.000	5.444.350	6.066.201	6.066.201	1.737.993
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	6.053.181	6.053.181	1.724.973
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	526.000	526.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.037.988	9.255.192	8.785.069	8.785.069	4.148.788
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.027.336	6.016.224	5.557.461	5.557.461	1.748.779
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.027.336	6.016.224	5.557.461	5.557.461	1.748.779
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.027.336	6.016.224	5.557.461	5.557.461	1.748.779
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.988.888	5.557.461	5.557.461	1.748.779
002 UDALAGUNTZA 2016-OBRAS REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	27.336	27.336			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.010.652	3.238.969	3.227.609	3.227.609	2.400.009
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.010.652	3.238.969	3.227.609	3.227.609	2.400.009
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.010.652	3.238.969	3.227.609	3.227.609	2.400.009
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	1.588.640	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	1.638.969	1.205.690
004 EQUIPAMIENTO CENTROS CONCERTADOS CONVOCATORIA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	44.005.750	51.911.548	46.628.495	45.575.100	29.995.636

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	312.035	307.568	291.615
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			22.053	22.053	22.053
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			4.552	4.552	4.552
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			4.552	4.552	4.552
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.552	4.552	4.552
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.089	1.089	1.089
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.089	1.089	1.089
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.089	1.089	1.089
<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	81.902	81.902	68.793
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	37.965	37.965	37.965
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	37.965	37.965	37.965
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			28.232	28.232	28.232
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.543	27.543	22.930	22.930	22.930
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.543	27.543	20.024	20.024	20.024
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	4.521	4.521	4.521
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			15.503	15.503	15.503

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.910	1.910	1.910
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.910	1.910	1.910
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			996	996	996
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			671	671	671
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			325	325	325
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	15.261	15.261	2.152
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	15.261	15.261	2.152
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	17.305	17.305			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.152	2.152	2.152
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.109	13.109	
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	5.746	5.746	5.746
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	5.746	5.746	5.746
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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.415.306	1.375.706	208.029	203.562	200.718
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	784	784	784
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	784	784	784
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	42.214	42.214			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			784	784	784
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>					
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA					
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.719	115.719	78.862	78.862	78.862
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	42.916	42.916	15.220	15.220	15.220
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

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			6.674	6.674	6.674
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.545	8.545	8.545
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.995	2.995	2.995
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			723	723	723
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.272	2.272	2.272
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.288	3.288	3.288
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.288	3.288	3.288
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	17.115	17.115	21.554	21.554	21.554
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			16.254	16.254	16.254
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			674	674	674
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			674	674	674
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	43.137	43.137	21.231	21.231	21.231
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	43.137	43.137			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			7.588	7.588	7.588
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.643	13.643	13.643
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			332	332	332
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			332	332	332
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	5.705	5.705	6.939	6.939	6.939
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.826	2.826	2.826
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.112	4.112	4.112
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.846	6.846	6.629	6.629	6.629
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.824	2.824	2.824
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.805	3.805	3.805
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.257.110	1.217.510	128.383	123.916	121.072
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	61.454	61.454	34.220	34.220	34.220
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			19.266	19.266	19.266
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.954	14.954	14.954

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.557	1.557	1.557
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			390	390	390
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.168	1.168	1.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.282	2.282	1.812	1.812	1.812
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			437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.282	2.282	8.874	8.874	8.874
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.596	5.596	5.596
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.278	3.278	3.278
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			202	202	202
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			202	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.115	17.115	17.234	17.234	17.234
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.642	5.642	5.642
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.593	11.593	11.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			541	541	541
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			45	45	45
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			497	497	497
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			63	63	63
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			595	595	595
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			595	595	595
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.173.977	1.134.377	63.284	58.817	55.973
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	1.023.400	1.073.800			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	20.200	17.370	12.903	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			3.947	3.947	3.947
008 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.366	8.366	8.366

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	13.813.932	13.807.662	13.807.662	13.614.059
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.081.040	13.813.932	13.807.662	13.807.662	13.614.059
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	13.081.040	13.813.932	13.807.662	13.807.662	13.614.059
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	13.081.040	13.813.932	13.807.662	13.807.662	13.614.059
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	890.533	862.315	862.315	671.112
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	4.983.531	4.983.531
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELLECTUAL	12.000	12.000	12.000	12.000	9.600
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	156.090	17.090	141.900	141.900	141.900
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 18/19	70.950	70.950	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	3.992	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.800	12.800	3.992	3.992	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.750	3.750	3.992	3.992	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.750	3.750	3.992	3.992	
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - MOBILIARIO	3.750	3.750			
002 MOBILIARIO			3.992	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	15.253.693	14.123.689	14.119.222	13.905.675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	360.047		258.956	258.956	258.956
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	360.047		258.956	258.956	258.956
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	360.047		258.956	258.956	258.956
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	360.047		258.956	258.956	258.956
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	360.047				
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			258.956	258.956	258.956
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.891.129	15.584.901	16.608.283	16.608.283	16.608.283
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	101.410	346.476	346.476	346.476
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	54.078	33.875	33.875	33.875
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	54.078	4.229	4.229	4.229
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.229	4.229	4.229
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			27.460	27.460	27.460
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			27.460	27.460	27.460
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.187	2.187	2.187
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.187	2.187	2.187
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332	80.511	80.511	80.511
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332	80.511	80.511	80.511
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			80.511	80.511	80.511
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			201.533	201.533	201.533
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			201.533	201.533	201.533
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			201.533	201.533	201.533
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			30.557	30.557	30.557
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			30.557	30.557	30.557
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			30.557	30.557	30.557
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	360.604	360.604	1.010.985	1.010.985	1.010.985
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717	119.951	119.951	119.951
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717	119.951	119.951	119.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			119.951	119.951	119.951
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	231.609	231.609	366.203	366.203	366.203
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	231.609	231.609	112.012	112.012	112.012
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			112.012	112.012	112.012
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			194.616	194.616	194.616
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			194.616	194.616	194.616
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			59.575	59.575	59.575
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			59.575	59.575	59.575
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	72.278	72.278	123.398	123.398	123.398
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	72.278	72.278	123.398	123.398	123.398
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	72.278	72.278			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			123.398	123.398	123.398
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			401.434	401.434	401.434
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			401.434	401.434	401.434
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			401.434	401.434	401.434
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.912.025	14.802.646	15.240.705	15.240.705	15.240.705
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750	49.755	49.755	49.755
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750	49.755	49.755	49.755
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			49.755	49.755	49.755
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	190.551	190.551	128.193	128.193	128.193
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	190.551	190.551	128.193	128.193	128.193
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			128.193	128.193	128.193
CONCEPTO ..: 235 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095	10.673	10.673	10.673
SUBCONCEPTO: 235.00 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095	10.673	10.673	10.673
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			

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
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			10.673	10.673	10.673
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	68.629	68.629	124.989	124.989	124.989
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	68.629	68.629	104.330	104.330	104.330
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			104.330	104.330	104.330
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			20.660	20.660	20.660
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			20.660	20.660	20.660
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.168.125	3.168.125	3.550.927	3.550.927	3.550.927
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.128.828	3.128.828	23.639	23.639	23.639
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.128.828	3.128.828			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			23.639	23.639	23.639
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.137	1.137	1.137
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.137	1.137	1.137
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			66.934	66.934	66.934
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			66.934	66.934	66.934
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			28	28	28
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			28	28	28
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			10.153	10.153	10.153
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			10.153	10.153	10.153
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			147.707	147.707	147.707
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			147.707	147.707	147.707
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			2.618.442	2.618.442	2.618.442
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.618.442	2.618.442	2.618.442
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			37.315	37.315	37.315
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			37.315	37.315	37.315
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			190.949	190.949	190.949
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			190.949	190.949	190.949
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			454.625	454.625	454.625
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			454.625	454.625	454.625
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.446.875	11.337.496	11.376.167	11.376.167	11.376.167
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.311.750	1.311.750	1.311.750
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.311.750	1.311.750	1.311.750
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			485.981	485.981	485.981
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			485.981	485.981	485.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	5.218.227	2.446.489	3.629.031	3.629.031	3.629.031
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.446.489	2.446.489			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL PRIMARIA	2.771.738				
003 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.629.031	3.629.031	3.629.031
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			114.449	114.449	114.449
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			114.449	114.449	114.449
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			5.122	5.122	5.122
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.122	5.122	5.122
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			288.585	288.585	288.585
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			288.585	288.585	288.585
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	48	48	644.986	644.986	644.986
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48	48			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			644.986	644.986	644.986
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			45.656	45.656	45.656
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			45.656	45.656	45.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			403	403	403
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			403	403	403
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			90	90	90
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			37.296	37.296	37.296
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			37.296	37.296	37.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			281.426	281.426	281.426
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			281.426	281.426	281.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>		759.190	1.097.930	1.097.930	1.097.930
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		759.190	1.097.930	1.097.930	1.097.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.228.600	8.131.769	3.433.463	3.433.463	3.433.463
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.153.600				
003 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.056.769	3.433.463	3.433.463
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	320.241	10.117	10.117	10.117
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			319	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			319	319	319
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			319	319	319
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	320.241	9.798	9.798	9.798
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			9.798	9.798	9.798
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			9.798	9.798	9.798
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	320.241			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	320.241			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	73.821.143	81.323.570	81.323.567	81.323.567	81.323.567
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.693.818	52.227.823	52.227.823	52.227.823	52.227.823
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	43.693.818	52.227.823	52.227.823	52.227.823	52.227.823
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.693.818	52.227.823	52.227.823	52.227.823	52.227.823
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.693.818	52.227.823	52.227.823	52.227.823	52.227.823
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	26.627.325	25.595.747	25.595.744	25.595.744	25.595.744
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	26.627.325	25.595.747	25.595.744	25.595.744	25.595.744
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.148.622	556.670	1.156.724	1.156.724	1.156.724
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.148.622	556.670	1.156.724	1.156.724	1.156.724
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			259.145	259.145	259.145
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			6.069	6.069	6.069
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			6.069	6.069	6.069
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			6.123	6.123	6.123
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			6.123	6.123	6.123
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			194.489	194.489	194.489
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			194.489	194.489	194.489
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			52.464	52.464	52.464
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			52.464	52.464	52.464

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.144.760	475.644	486.507	486.507	486.507
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	64.621	7.782	486.507	486.507	486.507
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	64.621				
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		7.782	486.507	486.507	486.507
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.080.139	467.862			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.080.139	467.862			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.862	81.026	410.398	410.398	410.398
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.862	81.026	410.398	410.398	410.398
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	3.862				
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		81.026	410.398	410.398	410.398
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			674	674	674
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			674	674	674
**** TOTAL SERVICIO 22	90.220.941	97.465.142	99.347.530	99.347.530	99.347.530
***** TOTAL PROGRAMA 4221	966.088.628	1.018.919.917	1.058.689.300	1.057.631.432	1.040.582.052

(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	20.229	17.870	12.864
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	20.229	17.870	12.864
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	20.229	17.870	12.864
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	20.229	17.870	12.864
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	20.229	17.870	12.864
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000	20.229	17.870	12.864

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400	1.259.418	1.259.418	840.074
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	410.218	410.218	269.442
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	410.218	410.218	269.442
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	410.218	410.218	269.442
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	410.218	410.218	269.442
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	849.200	849.200	570.632
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	849.200	849.200	570.632
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000	786.408	786.408	516.533
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	786.408	786.408	516.533
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000	26.090	26.090	17.397
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	26.090	26.090	17.397
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	36.702	36.702	36.702
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	30.806	30.806	30.806
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	3.318	3.318	3.318
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	333.325.783	351.636.793	351.627.260	351.627.260	350.796.868
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	333.325.783	351.636.793	351.627.260	351.627.260	350.796.868
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	333.325.783	351.636.793	351.627.260	351.627.260	350.796.868
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	333.325.783	351.636.793	351.627.260	351.627.260	350.796.868
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	187.781.719	185.596.098	185.596.098	184.846.658
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	21.495.082	21.495.082	21.644.861	21.644.861	21.563.910
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	353.072.193	352.886.677	352.886.677	351.636.942

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	558.429.942	618.056.637	630.649.784	630.649.782	630.649.782
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	409.360.729	436.240.216	465.924.618	465.924.618	465.924.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	431.020.810	431.020.810	431.020.810
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	431.020.810	431.020.810	431.020.810
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	5.884.276			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.688.632	37.688.632	5.182.165	5.182.165	5.182.165
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	312.726.045	312.726.045	312.726.045
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	113.112.601	113.112.601	113.112.601
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.669.794	3.669.794			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	45.033.930	34.587.721	34.587.721	34.587.721
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	45.033.930	34.587.721	34.587.721	34.587.721
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	4.646.954	25.713.712			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			114.774	114.774	114.774
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			790.635	790.635	790.635
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			704.506	704.506	704.506
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			507.470	507.470	507.470
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			24.799.395	24.799.395	24.799.395
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.670.940	7.670.940	7.670.940
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			316.086	316.086	316.086
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			316.086	316.086	316.086
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			103.420	103.420	103.420
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			119.363	119.363	119.363
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			93.304	93.304	93.304
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.933.983	30.457.533	27.363.731	27.363.731	27.363.731
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.885.943	22.885.943	22.885.943
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.885.943	22.885.943	22.885.943
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.530.292	1.530.292			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.204.974	2.204.974	1.515.055	1.515.055	1.515.055
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	10.319.897	10.319.897	10.319.897
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	11.050.992	11.050.992	11.050.992
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	1.684.221	1.684.221	1.684.221
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	1.684.221	1.684.221	1.684.221
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	826.459	826.459			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.354	92.354	92.354

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.088.824	1.088.824	1.088.824
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			503.043	503.043	503.043
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	2.793.567	2.793.567	2.793.567
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	2.793.567	2.793.567	2.793.567
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.236.233	4.759.783			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			35.871	35.871	35.871
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.806.679	1.806.679	1.806.679
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			951.016	951.016	951.016
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	121.135.230	151.358.888	137.361.435	137.361.433	137.361.433
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	131.454.841	131.454.841	131.454.841
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	131.454.841	131.454.841	131.454.841
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	1.976.688	1.976.688	1.976.688
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	81.847.416	81.847.416	81.847.416
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	34.805.955	34.805.955	34.805.955
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.			32.270	32.270	32.270
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			37.215	37.215	37.215
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			29.371	29.371	29.371
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			36.419	36.419	36.419
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			250.599	250.599	250.599
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			229.023	229.023	229.023
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			30.182	30.182	30.182
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			385.823	385.823	385.823
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			167.557	167.557	167.557
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			162.586	162.586	162.586
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.549.175	15.549.175	8.007.512	8.007.512	8.007.512

(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.			2.489.918	2.489.918	2.489.918
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			11.491	11.491	11.491
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			626.951	626.951	626.951
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			327.865	327.865	327.865
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	5.044.945	5.799.319	5.799.319	5.799.319
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	788.377	788.377	788.377
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			30.551	30.551	30.551
003 INDEMNIZACIONES			359.209	359.209	359.209
004 INDEMNIZACIONES			330.371	330.371	330.371
005 INDEMNIZACIONES			33.415	33.415	33.415
006 INDEMNIZACIONES			13.237	13.237	13.237
007 INDEMNIZACIONES			1.478	1.478	1.478
008 INDEMNIZACIONES			2.919	2.919	2.919
009 INDEMNIZACIONES			4.237	4.237	4.237
010 INDEMNIZACIONES			945	945	945
011 IDEMNIZACIONES			12.014	12.014	12.014
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.933.945	5.010.943	5.010.943	5.010.943
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.933.945			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.760	70.760	70.760
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.399.042	3.399.042	3.399.042
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.329.274	1.329.274	1.329.274
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95	95	95
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			532	532	532
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			446	446	446
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			737	737	737
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.989	3.989	3.989
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.919	2.919	2.919
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.018	1.018	1.018
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.437	10.437	10.437
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.673	4.673	4.673
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.492	4.492	4.492
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			145.560	145.560	145.560
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.143	24.143	24.143
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			377	377	377
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.253	7.253	7.253
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.196	5.196	5.196

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	107.275	107.273	107.273
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	42.608	42.608	42.608
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			25.084	25.084	25.084
003 ACCION SOCIAL			14.905	14.905	14.905
004 ACCION SOCIAL			1.022	1.022	1.022
005 ACCION SOCIAL			1.510	1.510	1.510
006 ACCION SOCIAL			86	86	86
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			64.667	64.665	64.665
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			28.552	28.552	28.552
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.625	12.625	12.625
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.240	8.240	8.240
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.172	11.170	11.170
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.078	4.078	4.078
**** TOTAL SERVICIO 12	558.429.942	618.056.637	630.649.784	630.649.782	630.649.782

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.173.127	25.141.357	25.300.373	24.720.765	20.262.159
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	237.663	225.809	223.145	215.336
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.755	6.755	6.755
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.755	6.755	6.755
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.755	6.755	6.755
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493	60.493	55.452
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493	60.493	55.452
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	60.493	60.493	55.452
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			124	124	124
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			124	124	124
001 ALQUILER DE MAQUINARIA			124	124	124
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	45.775	43.111	40.343
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	45.775	43.111	40.343
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	45.775	43.111	40.343
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	122.663	112.663	112.663	112.663
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	122.663	112.663	112.663	112.663
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	122.663	112.663	112.663	112.663
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.152.009	5.370.577	5.025.968	4.943.372	4.440.076
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.233.674	4.452.242	4.273.008	4.190.412	3.687.116
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.233.674	4.452.242	4.273.008	4.190.412	3.687.116
001 CONSTRUCCIONES	140.000	840.000	680.138	646.924	602.707
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	412.174	525.934	526.482	477.415	388.077
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.127.000	1.435.500	1.463.777	1.463.462	1.333.045
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.554.500	1.650.808	1.602.611	1.602.611	1.363.287
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	752.960	752.960
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	752.960	752.960
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	752.960	752.960	752.960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.896.118	19.533.118	19.966.222	19.471.874	15.535.476
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	334.320	311.324	254.191
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	334.320	311.324	254.191
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	334.320	311.324	254.191
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			189	189	189
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			189	189	189
001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			189	189	189
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.696.118	19.333.118	19.631.713	19.160.360	15.281.095
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.981.484	16.981.484	17.104.767	16.903.172	13.473.492
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.690.136	3.663.464	3.663.464
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.553.594	2.553.594	2.496.528	2.437.266	1.204.248
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.301.905	3.301.905	3.296.648	3.276.446	3.276.446
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.308.402	2.308.402	2.232.819	2.165.868	1.077.686
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.123.184	3.123.184	3.176.113	3.162.027	3.162.027
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968	2.212.522	2.198.101	1.089.621
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	937.551	783.169
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	937.551	783.169
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.465.883	1.102.883	1.115.570	1.095.633	871.813
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	330.495	330.488	221.596
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	1.296.488	933.488	785.075	765.145	650.217
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	225.000	231.627	224.004	152.621
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	194.820	193.368	137.914
002 OTROS SERVICIOS			1.210		
003 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
004 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	35.597	30.636	14.707
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			82.374	82.374	71.272
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			8.371	8.371	8.371
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			7.309	7.309	7.309
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			3.124	3.124	3.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1.062	1.062	1.062
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			75	75	75
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			420	420	420
003 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			567	567	567
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			74.002	74.002	62.900
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			74.002	74.002	62.900
001 INDEMNIZACIONES			74.002	74.002	62.900
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	21.184.936	13.293.682	10.861.158	10.730.026	7.202.794
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.184.936	13.293.682	10.861.158	10.730.026	7.202.794
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	17.040.796	9.430.555	6.918.540	6.795.425	5.336.635
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.040.796	9.430.555	5.877.641	5.778.100	4.675.921
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	6.961.013	6.429.618	394.095	369.189	361.604
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLERATO			194.025	194.025	194.025
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP			34.159	26.608	26.608
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	7.485.765	829.056	61.971	49.839	49.839
005 G-050/17-HERNANI-CIFP INNOVACION SOCIAL-REHABILITACION-PRY.EJ.,TR.COM. Y DIR.FAC			18.307	18.307	18.307
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	2.594.018	2.171.880	4.722.398	4.679.657	3.715.473
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			452.686	440.476	310.065
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			1.040.898	1.017.325	660.714
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			37.582	28.165	23.669
002 G-032/17- LEZO-IES LEZO- INSTALACION ASCENSOR- OBRA			1.003.317	989.160	637.045
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.571.503	540.840	135.574	133.371	123.596
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	99.486	97.283	97.283
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	99.486	97.283	97.283
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	63.212	63.212	33.422	33.422	23.647
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	33.422	33.422	23.647
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	2.666	2.666	2.666
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	2.666	2.666	2.666
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	855.337	855.337	1.009.149	1.003.335	618.065
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	804.365	804.365	876.848	871.776	488.520
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	863.725	858.654	475.398
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			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	132.301	131.559	129.545
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	132.301	131.559	129.545
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.717.300	2.466.950	2.797.895	2.797.895	1.124.497
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.717.300	2.466.950	2.797.895	2.797.895	1.124.497
001 EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS EDUCACIÓN SECUNDARIA			10.527	10.527	
002 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	479.800	366.705			
003 EQUIPOS INFORMATICOS			17.100	17.100	
004 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	2.100.245	2.770.268	2.770.268	1.124.497
**** TOTAL SERVICIO 13	45.358.063	38.435.039	36.161.531	35.450.791	27.464.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	635.900	592.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	635.900	592.200			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	635.900	592.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	635.900	592.200			
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	635.900	592.200			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.506.212	2.943.820	2.919.875	2.919.875	2.034.651
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	134.874	175.650	166.500	166.500	139.200
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	134.874	175.650	166.500	166.500	139.200
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	134.874	175.650	166.500	166.500	139.200
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000	9.000	9.000	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	25.650	25.500	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.371.338	2.768.170	2.753.375	2.753.375	1.895.451
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	290.822	290.822	255.000	255.000	255.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	290.822	290.822	255.000	255.000	255.000
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	290.822	290.822	255.000	255.000	255.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	688.704	805.678	841.500	841.500	624.750
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	193.882	298.106	267.750	267.750	267.750
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	193.882	298.106	267.750	267.750	267.750
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	494.822	507.572	573.750	573.750	357.000
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	290.822	290.822	357.000	357.000	357.000
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.	204.000	216.750	216.750	216.750	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.391.812	1.671.670	1.656.875	1.656.875	1.015.701
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.391.812	1.671.670	1.656.875	1.656.875	1.015.701

(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	985.205	985.205	767.031
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	522.560	522.560	99.560
004 SUBVENCION DIRECTA "CENTRO OTXARKOAGA"	143.142				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.142.112	3.536.020	2.919.875	2.919.875	2.034.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	233.660	52.263	165.504	165.504	165.504
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	233.660	52.263	165.504	165.504	165.504
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	233.660	52.263	165.504	165.504	165.504
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	233.660	52.263	165.504	165.504	165.504
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	54.089				
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO	179.571				
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			54.186	54.186	54.186
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			52.263	111.318	111.318
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.876.897	14.017.943	20.253.935	20.253.935	20.253.935
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	212.275	212.275	484.116	484.116	484.116
<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	6.774	6.774	6.774
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	109.342	109.342	3.033	3.033	3.033
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.752	2.752	2.752
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			281	281	281
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			1.746	1.746	1.746
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.301	1.301	1.301
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			445	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.996	1.996	1.996
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			770	770	770
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.225	1.225	1.225
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933	65.361	65.361	65.361
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933	65.361	65.361	65.361
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			18.977	18.977	18.977
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			46.384	46.384	46.384

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			315.671	315.671	315.671
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			315.671	315.671	315.671
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			72.133	72.133	72.133
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			243.537	243.537	243.537
CONCEPTO ..: 218 CANONES			96.310	96.310	96.310
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			96.310	96.310	96.310
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			45.944	45.944	45.944
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			50.366	50.366	50.366
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.463.996	1.463.996	4.599.945	4.599.945	4.599.945
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	376.302	376.302	2.161.259	2.161.259	2.161.259
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	376.302	376.302	2.161.259	2.161.259	2.161.259
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			396.385	396.385	396.385
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.764.873	1.764.873	1.764.873
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	821.959	821.959	1.844.163	1.844.163	1.844.163
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	821.959	821.959	1.445.041	1.445.041	1.445.041
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			349.136	349.136	349.136
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.095.905	1.095.905	1.095.905
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			337.125	337.125	337.125
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			81.708	81.708	81.708
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			255.417	255.417	255.417
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			61.998	61.998	61.998
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			12.243	12.243	12.243
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			49.755	49.755	49.755
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	265.735	265.735	177.790	177.790	177.790
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	265.735	265.735	177.790	177.790	177.790
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			54.782	54.782	54.782
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			123.007	123.007	123.007
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			405.311	405.311	405.311
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			405.311	405.311	405.311
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			107.945	107.945	107.945
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			297.366	297.366	297.366
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11.423	11.423	11.423
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11.423	11.423	11.423
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			11.423	11.423	11.423
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.771.795	11.688.316	15.126.027	15.126.027	15.126.027
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542	187.494	187.494	187.494
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542	187.494	187.494	187.494
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			23.249	23.249	23.249
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			164.246	164.246	164.246
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	169.428	169.428	110.456	110.456	110.456
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	169.428	169.428	110.456	110.456	110.456
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			73.144	73.144	73.144
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			37.312	37.312	37.312
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030	2.075	2.075	2.075
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030	2.075	2.075	2.075
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			768	768	768
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.306	1.306	1.306
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	271.003	271.003	167.450	167.450	167.450
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	271.003	271.003	117.809	117.809	117.809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			21.477	21.477	21.477
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			96.332	96.332	96.332
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			49.641	49.641	49.641
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			9.870	9.870	9.870
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			39.771	39.771	39.771
CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS	5.024.704	5.024.704	6.144.627	6.144.627	6.144.627
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.928.148	4.928.148	1.895.829	1.895.829	1.895.829
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			487.065	487.065	487.065
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.408.765	1.408.765	1.408.765
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			399.341	399.341	399.341
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			101.027	101.027	101.027
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			298.314	298.314	298.314
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.022.537	1.022.537	1.022.537
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			270.742	270.742	270.742
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			751.795	751.795	751.795
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			732.493	732.493	732.493
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			163.774	163.774	163.774
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			568.719	568.719	568.719
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			11.435	11.435	11.435
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.594	2.594	2.594
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			8.842	8.842	8.842
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			70.128	70.128	70.128
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			27.844	27.844	27.844
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			42.284	42.284	42.284
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			1.198.295	1.198.295	1.198.295
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			433.776	433.776	433.776
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			764.519	764.519	764.519
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	96.556	96.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			11.715	11.715	11.715
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.344	4.344	4.344
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.371	7.371	7.371
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			347.504	347.504	347.504
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			100.697	100.697	100.697
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			246.807	246.807	246.807
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			455.349	455.349	455.349
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			107.518	107.518	107.518
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			347.830	347.830	347.830
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.257.088	6.173.609	8.513.926	8.513.926	8.513.926
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.023.238	1.023.238	1.023.238
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			371.497	371.497	371.497
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			651.742	651.742	651.742
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			527.135	527.135	527.135
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			176.218	176.218	176.218
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			350.917	350.917	350.917
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	2.272.868	2.272.868	1.384.211	1.384.211	1.384.211
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			653.977	653.977	653.977
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			730.234	730.234	730.234
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			215.192	215.192	215.192
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			53.551	53.551	53.551
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			161.640	161.640	161.640
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			231.823	231.823	231.823
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			50.583	50.583	50.583
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			181.240	181.240	181.240
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			420.324	420.324	420.324
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			99.489	99.489	99.489
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			320.835	320.835	320.835
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.858.493	3.858.493	381.631	381.631	381.631
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.858.493	3.858.493			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			130.419	130.419	130.419
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			251.212	251.212	251.212
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			35.624	35.624	35.624
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			7.746	7.746	7.746
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			27.878	27.878	27.878
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.032	2.032	2.032
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			112	112	112
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.919	1.919	1.919

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			2.790	2.790	2.790
001 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.790	2.790	2.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			54.477	54.477	54.477
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			14.144	14.144	14.144
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			40.334	40.334	40.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			519.114	519.114	519.114
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			164.474	164.474	164.474
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			354.640	354.640	354.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			1.098.565	1.098.565	1.098.565
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			248.263	248.263	248.263
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			850.302	850.302	850.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	125.727	42.248	2.617.769	2.617.769	2.617.769
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	49.841	42.248			
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO	75.886				
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			740.256	740.256	740.256
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.877.513	1.877.513	1.877.513
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	653.356	43.847	43.847	43.847
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154	23.939	23.939	23.939
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			23.939	23.939	23.939
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.602	1.602	1.602
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			22.337	22.337	22.337
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	408.677	633.202	19.908	19.908	19.908
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			19.908	19.908	19.908
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.833	3.833	3.833
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			16.075	16.075	16.075
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	408.677	633.202			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	283.044			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158			

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	1.462.865	1.462.865	1.462.865
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.125.297	1.225.731	1.462.865	1.462.865	1.462.865
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			357.040	357.040	357.040
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			22.253	22.253	22.253
001 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			22.253	22.253	22.253
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			31.252	31.252	31.252
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			18.781	18.781	18.781
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			12.471	12.471	12.471
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			242.272	242.272	242.272
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			61.114	61.114	61.114
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			181.158	181.158	181.158
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			61.264	61.264	61.264
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			29.911	29.911	29.911
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			31.353	31.353	31.353
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.125.297	1.225.731	523.458	523.458	523.458
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			523.458	523.458	523.458
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			108.576	108.576	108.576
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			414.882	414.882	414.882
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.125.297	1.225.731			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	374.485	374.485			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	750.812	851.246			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			579.729	579.729	579.729
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			579.729	579.729	579.729
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			193.403	193.403	193.403
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			386.326	386.326	386.326

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			2.638	2.638	2.638
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			2.638	2.638	2.638
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.949	1.949	1.949
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			689	689	689
**** TOTAL SERVICIO 22	15.506.755	15.713.885	22.300.253	22.300.253	22.300.253

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	418.448	547.775	597.006	597.006	597.006
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	418.448	547.775	597.006	597.006	597.006
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	418.448	547.775	597.006	597.006	597.006
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	418.448	547.775	597.006	597.006	597.006
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA- FORMACION	418.448				
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		547.775	597.006	597.006	597.006
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.045.956	21.640.211	30.673.313	30.673.313	30.655.344
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.144	48.144	462.804	462.804	462.804
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	19.605	19.605	60.778	60.778	60.778
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	19.605	19.605	38.276	38.276	38.276
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			38.276	38.276	38.276
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			4.118	4.118	4.118
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			4.118	4.118	4.118
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			18.384	18.384	18.384
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			18.384	18.384	18.384
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	28.539	28.539	17.974	17.974	17.974
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	28.539	28.539	17.974	17.974	17.974
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			17.974	17.974	17.974
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			142.268	142.268	142.268
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			142.268	142.268	142.268
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.178	1.178	1.178
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			141.090	141.090	141.090

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES			241.784	241.784	241.784
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			241.784	241.784	241.784
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.223	1.223	1.223
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			240.561	240.561	240.561
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.787.096	1.920.754	8.205.705	8.205.705	8.205.705
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.096.077	1.229.735	4.975.351	4.975.351	4.975.351
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.096.077	1.229.735	4.975.351	4.975.351	4.975.351
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			8.341	8.341	8.341
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	1.866.342				
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			4.967.010	4.967.010	4.967.010
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	581.442	581.442	2.879.549	2.879.549	2.879.549
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	581.442	581.442	1.898.296	1.898.296	1.898.296
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			3.613	3.613	3.613
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.894.683	1.894.683	1.894.683
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			881.682	881.682	881.682
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			881.682	881.682	881.682
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			99.571	99.571	99.571
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			99.571	99.571	99.571
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	106.299	106.299	117.784	117.784	117.784
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	106.299	106.299	117.784	117.784	117.784
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
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			117.111	117.111	117.111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			214.429	214.429	214.429
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			214.429	214.429	214.429
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.307	1.307	1.307
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			213.122	213.122	213.122
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.278	3.278	18.592	18.592	18.592
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.278	3.278	18.592	18.592	18.592
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			18.592	18.592	18.592
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.281.108	15.819.986	21.949.137	21.949.137	21.931.168
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.454	85.454	1.985.977	1.985.977	1.985.977
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.454	85.454	1.985.977	1.985.977	1.985.977
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	85.454	85.454			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.985.977	1.985.977	1.985.977
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	48.531	48.531	104.718	104.718	104.718
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	48.531	48.531	104.718	104.718	104.718
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	48.531	48.531			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			104.718	104.718	104.718
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			228	228	228
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			228	228	228
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			228	228	228
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	684.191	377.138	764.530	764.530	764.530
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	684.191	377.138	615.428	615.428	615.428
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	350.074	43.021			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.424	1.424	1.424
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	334.117	334.117			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			614.004	614.004	614.004
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			149.102	149.102	149.102
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			174	174	174
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			148.928	148.928	148.928
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.801.652	1.833.791	9.184.976	9.184.976	9.184.976
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.709.309	1.741.448	1.565.598	1.565.598	1.565.598
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	1.741.448			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.565.598	1.565.598	1.565.598
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			161.061	161.061	161.061
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			161.061	161.061	161.061
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			635.676	635.676	635.676
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.742	1.742	1.742
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			633.934	633.934	633.934
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			420.229	420.229	420.229
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			420.229	420.229	420.229
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			207.710	207.710	207.710
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			207.710	207.710	207.710
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.346.699	1.346.699	1.346.699
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			383	383	383
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.346.316	1.346.316	1.346.316
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			3.322.059	3.322.059	3.322.059
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			3.322.059	3.322.059	3.322.059
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	92.343	92.343			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	92.343	92.343			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			6.473	6.473	6.473
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			6.473	6.473	6.473
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			818.062	818.062	818.062
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			379	379	379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			817.683	817.683	817.683
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			701.410	701.410	701.410
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			701.410	701.410	701.410
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.661.280	13.475.072	9.908.709	9.908.709	9.890.741
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			588.709	588.709	588.709
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			951	951	951
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			587.758	587.758	587.758
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			126.578	126.578	126.578
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			551	551	551
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			126.028	126.028	126.028
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES			46.517	46.517	46.517
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			46.517	46.517	46.517
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			227.516	227.516	227.516
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			553	553	553
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			226.963	226.963	226.963
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			220.223	220.223	220.223
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			220.223	220.223	220.223
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.945	2.945	745.291	745.291	745.291
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	7.945	2.945	609	609	609
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			9.411	9.411	9.411
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			735.271	735.271	735.271
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.699.376	2.471.159	435.285	435.285	435.285
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	2.471.159			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			2.911	2.911	2.911
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			432.374	432.374	432.374
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			28.943	28.943	28.943
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			214	214	214
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			28.729	28.729	28.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			4.825	4.825	4.825
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			4.825	4.825	4.825
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			7	7	7
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.246	1.246	1.246
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.246	1.246	1.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			84.006	84.006	84.006
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			84.006	84.006	84.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	540.834		1.764.875	1.764.875	1.764.875
001 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			2.247	2.247	2.247
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACIO	540.834				
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.762.629	1.762.629	1.762.629
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			351.171	351.171	351.171
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			351.171	351.171	351.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.413.125	11.000.968	5.283.516	5.283.516	5.265.547
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			15.757	15.757	15.757
003 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			61.045	61.045	43.076
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			
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	6.965.312				
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		10.214.314	5.205.114	5.205.114	5.205.114
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.929.608	3.851.327	55.668	55.668	55.668
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.333	4.333	29.566	29.566	29.566
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.333	4.333			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.333	4.333			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			29.566	29.566	29.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			29.566	29.566	29.566
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.925.275	3.846.994	26.102	26.102	26.102
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			26.102	26.102	26.102
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			22	22	22
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			26.080	26.080	26.080
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	1.925.275	3.846.994			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.925.275	3.846.994			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.187.938	8.759.582	8.710.642	8.710.642	8.318.917
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.204.788	6.375.286	6.375.286	6.375.286	6.375.286
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.204.788	6.375.286	6.375.286	6.375.286	6.375.286
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.204.788	6.375.286	6.375.286	6.375.286	6.375.286
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.204.788	6.375.286	6.375.286	6.375.286	6.375.286
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.983.150	2.384.296	2.335.356	2.335.356	1.943.631
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	87.145	360.006	312.237	312.237	12.717
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	87.145	360.006	312.237	312.237	12.717
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS	87.145	360.006	312.237	312.237	12.717
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.822	1.164.782	1.163.611	1.163.611	1.092.406
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.822	1.164.782	1.163.611	1.163.611	1.092.406
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	479.960	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	284.821	213.616
003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19	1	400.001	548.277	548.277	548.277
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	961.183	859.508	859.508	859.508	838.508
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	961.183	859.508	859.508	859.508	838.508
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	90.000	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	120.000	108.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	171.830	171.830	171.830
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.645.308	11.057.585	9.409.636	9.409.636	9.403.916
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.645.308	11.057.585	9.409.636	9.409.636	9.403.916
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.457	3.457	6.024.112	6.024.112	6.024.112
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			1.744.803	1.744.803	1.744.803
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.744.803	1.744.803	1.744.803
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			1.564.806	1.564.806	1.564.806
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.564.806	1.564.806	1.564.806
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.666.771	1.666.771	1.666.771
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.666.771	1.666.771	1.666.771
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	3.457	3.457	1.047.732	1.047.732	1.047.732
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC	3.457	3.457			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.047.732	1.047.732	1.047.732
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	9.596.636	11.041.741	1.418.716	1.418.716	1.416.817
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.418.716	1.418.716	1.416.817
001 MOBILIARIO IVAC			1.899	1.899	
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.416.817	1.416.817	1.416.817
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	9.596.636	11.041.741			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.366.636	4.355.050			
003 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACION PROFESIONAL	5.200.000	6.656.691			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.215	12.387	1.945.474	1.945.474	1.941.653
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.215	12.387	1.945.474	1.945.474	1.941.653
001 IVAC - EQUIPAMIENTO	12.387	12.387	8.045	8.045	4.224
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	32.828				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.937.429	1.937.429	1.937.429
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			21.333	21.333	21.333
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			21.333	21.333	21.333
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			21.333	21.333	21.333
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.000.000	993.118	993.118	552.668
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.000.000	993.118	993.118	552.668
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.000.000	993.118	993.118	552.668
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.000.000	993.118	993.118	552.668
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.000.000	993.118	993.118	552.668
**** TOTAL SERVICIO 31	40.697.650	43.005.152	50.383.715	50.383.715	49.527.850

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.142	593.188	143.077	143.077	143.077
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	736.142	593.188	143.077	143.077	143.077
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	736.142	593.188	143.077	143.077	143.077
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	736.142	593.188	143.077	143.077	143.077
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL TKNICA	736.142				
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA		593.188	143.077	143.077	143.077
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.585.285	17.198.474	2.467.321	2.467.321	2.348.136
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			142.471	142.471	142.471
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			56.239	56.239	56.239
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			56.239	56.239	56.239
001 LOKALAK ERRENTAN HARTZEA			56.239	56.239	56.239
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			34.384	34.384	34.384
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			19.574	19.574	19.574
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA			19.574	19.574	19.574
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			14.010	14.010	14.010
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA			14.010	14.010	14.010
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			800	800	800
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA			800	800	800
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			17.554	17.554	17.554
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			17.554	17.554	17.554
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA			17.554	17.554	17.554
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			34.293	34.293	34.293
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			34.293	34.293	34.293
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA			34.293	34.293	34.293
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			733.175	733.175	613.990
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			438.688	438.688	438.688
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			438.688	438.688	438.688
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA			438.688	438.688	438.688
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			124.113	124.113	124.113
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			90.869	90.869	90.869
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA			90.869	90.869	90.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			32.765	32.765	32.765
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			32.765	32.765	32.765
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			480	480	480
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			480	480	480
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			5.279	5.279	5.279
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			5.279	5.279	5.279
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			5.279	5.279	5.279
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			45.910	45.910	45.910
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			45.910	45.910	45.910
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			45.910	45.910	45.910
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			119.185	119.185	119.185
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			119.185	119.185	119.185
001 REFORMA SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA PROPULSION BUQUE ORTZE-BUQUE ESCUELA DE PESCA			119.185	119.185	119.185
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.585.285	17.198.474	1.591.675	1.591.675	1.591.675
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			18.029	18.029	18.029
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			18.029	18.029	18.029
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			18.029	18.029	18.029
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			59.292	59.292	59.292
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			59.292	59.292	59.292
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			59.292	59.292	59.292
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			18	18	18
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			56.178	56.178	56.178
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			31.043	31.043	31.043
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			31.043	31.043	31.043
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			25.135	25.135	25.135
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			25.135	25.135	25.135
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			235.967	235.967	235.967
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			51.753	51.753	51.753
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			51.753	51.753	51.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			163	163	163
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			163	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			4.458	4.458	4.458
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			4.458	4.458	4.458
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			36.609	36.609	36.609
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			36.609	36.609	36.609
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			26.238	26.238	26.238
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			26.238	26.238	26.238
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			32.689	32.689	32.689
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			32.689	32.689	32.689
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			2.360	2.360	2.360
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			2.360	2.360	2.360
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			21.619	21.619	21.619
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			21.619	21.619	21.619
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			60.078	60.078	60.078
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			60.078	60.078	60.078
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.585.285	17.198.474	1.222.192	1.222.192	1.222.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			18.528	18.528	18.528
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			18.528	18.528	18.528
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			12.844	12.844	12.844
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			12.844	12.844	12.844
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			8.156	8.156	8.156
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			8.156	8.156	8.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			112.149	112.149	112.149
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			112.149	112.149	112.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			15.071	15.071	15.071
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			15.071	15.071	15.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.445.378		284	284	284
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA	7.445.378				
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			284	284	284
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.704	1.704	1.704
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.704	1.704	1.704
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			44.111	44.111	44.111
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			44.111	44.111	44.111
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	211.509	191.509	230.450	230.450	230.450
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	211.509	191.509	8.724	8.724	8.724
002 ACCIONES CALIDAD EN LA FP			703	703	703
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			221.024	221.024	221.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.928.398	17.006.965	778.895	778.895	778.895
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
004 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
005 PROYECTOS DE EMPRENDIZAJE		250.000			
006 ACCIONES CALIDAD EN LA FP	141.923	140.355	1.815	1.815	1.815
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- TKNIKA	3.395.475				
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA		15.225.610	777.080	777.080	777.080
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.039.184	2.640.786	2.634.619	2.634.619	2.576.577
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.039.184	2.640.786	2.634.619	2.634.619	2.576.577
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	450.000	103.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.000	103.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE	450.000	103.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	769.270	767.480	866.064	866.064	808.021
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	769.270	767.480	866.064	866.064	808.021
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			100.492	100.492	42.450
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.819.914	1.770.306	1.768.555	1.768.555	1.768.555
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.819.914	1.770.306	1.768.555	1.768.555	1.768.555
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.224.860	1.217.629	1.165.259	1.165.259	1.165.259
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	112.400	70.023	70.023	70.023	70.023
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654	533.274	533.274	533.274
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	546.000	546.000	637.990	637.990	637.990
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	546.000	546.000	637.990	637.990	637.990
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			509.935	509.935	509.935
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			212.389	212.389	212.389
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			212.389	212.389	212.389
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			226.421	226.421	226.421
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			226.421	226.421	226.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u> 001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			71.125 71.125	71.125 71.125	71.125 71.125
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> 001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA	546.000	546.000	60.414 60.414 60.414	60.414 60.414 60.414	60.414 60.414 60.414
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u> 001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000 546.000	546.000 546.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> 001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			67.641 67.641 67.641	67.641 67.641 67.641	67.641 67.641 67.641
**** TOTAL SERVICIO 32	16.906.611	20.978.448	5.883.007	5.883.007	5.705.779
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.014.857.316	1.092.852.375	1.101.205.071	1.100.491.970	1.089.333.075

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.000	34.699	34.699	34.699	758
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.000	34.699	34.699	34.699	758
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.000	34.699	34.699	34.699	758
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.600	26.299	758	758	758
001 CUOTA OCDE	3.600				
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	26.299			
003 GASTOS DIVERSOS - DIRECCION POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA			758	758	758
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.400	8.400	33.941	33.941	
001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO	8.400	8.400	33.941	33.941	
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	40.423	35.615	35.614	35.614	35.614
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	40.423	35.615	35.614	35.614	35.614
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	40.423	35.615	35.614	35.614	35.614
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	40.423	35.615	35.614	35.614	35.614
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	35.615	35.614	35.614	35.614
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	310.370.862	319.443.553	319.429.932	319.429.932	318.319.135
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	301.286.547	309.873.877	309.867.012	309.867.012	309.213.929
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.247.749	1.272.439	1.272.439	1.272.439	1.272.439
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.247.749	1.272.439	1.272.439	1.272.439	1.272.439
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.247.749	1.272.439	1.272.439	1.272.439	1.272.439
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	300.038.798	308.601.438	308.594.573	308.594.573	307.941.490
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	300.038.798	308.511.438	308.504.573	308.504.573	307.851.490
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	26.389.280	26.389.280	25.750.280
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	14.083	14.083	
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	72.000				
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		90.000	90.000	90.000	90.000
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU		90.000	90.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	400.000	400.000	399.316
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	400.000	400.000	399.316
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	400.000	400.000	399.316
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	97.711	96.126	96.126	96.126
002 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA	112.900	112.900	111.539	111.539	111.539
003 UNED-CENTRO ASOCIADO PORTUGALETE	189.600	189.600	192.335	192.335	191.651
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.524.315	9.109.465	9.102.920	9.102.920	8.645.890
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	9.109.465	9.102.920	9.102.920	8.645.890
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	9.109.465	9.102.920	9.102.920	8.645.890
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	4.542.006	4.542.006	4.277.916
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.075.399	4.285.399	4.283.764	4.283.764	4.124.399
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	87.150	87.150	87.150	73.575
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	20.000	20.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.584.475	17.594.085	17.594.085	17.594.085	17.556.956
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.275.098	11.294.708	11.294.708	11.294.708	11.257.579
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.232.098	11.251.708	11.251.708	11.251.708	11.214.579
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	9.232.098	11.251.708	11.251.708	11.251.708	11.214.579
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	9.714.579	9.714.579	9.714.579	9.714.579
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	37.129	37.129	37.129	
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000				
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.209.377	6.299.377	6.299.377	6.299.377	6.299.377
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.209.377	6.299.377	6.299.377	6.299.377	6.299.377
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.209.377	6.299.377	6.299.377	6.299.377	6.299.377
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
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	340.029	344.837	344.837	344.837	344.837
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	340.029	344.837	344.837	344.837	344.837
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>	340.029	344.837	344.837	344.837	344.837
<u>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	340.029	344.837	344.837	344.837	344.837
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	344.837	344.837	344.837	344.837
**** TOTAL SERVICIO 41	326.387.789	337.452.789	337.439.167	337.439.167	336.257.300
***** TOTAL PROGRAMA 4223	326.387.789	337.452.789	337.439.167	337.439.167	336.257.300

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.592.460	30.592.460	40.056.247	40.056.226	40.056.226
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.825.320	21.825.320	28.451.729	28.451.729	28.451.729
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	25.864.128	25.864.128	25.864.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	25.864.128	25.864.128	25.864.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	9.445.541	9.445.541	9.445.541
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	16.227.702	16.227.702	16.227.702
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	190.885	190.885	190.885
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.555.439	2.555.439	2.555.439
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.555.439	2.555.439	2.555.439
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			25.923	25.923	25.923
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			92.776	92.776	92.776
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			11.647	11.647	11.647
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	953.647	953.647	953.647
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	1.471.446	1.471.446	1.471.446
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.162	32.162	32.162
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.162	32.162	32.162
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.576	15.576	15.576
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.586	16.586	16.586
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.310.234	2.310.234	2.455.496	2.455.496	2.455.496
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.810.029	1.810.029	1.810.029
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.810.029	1.810.029	1.810.029
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.460.667	1.460.667	1.460.667
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	343.370	343.370	343.370
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	5.992	5.992	5.992
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			593.585	593.585	593.585
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			593.585	593.585	593.585
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.670	15.670	15.670
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			577.915	577.915	577.915
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			51.882	51.882	51.882
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			51.882	51.882	51.882
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			7.550	7.550	7.550
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			28.436	28.436	28.436
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.896	15.896	15.896

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.456.906	6.456.906	9.149.022	9.149.001	9.149.001
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	8.741.412	8.741.390	8.741.390
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	8.741.412	8.741.390	8.741.390
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	3.232.542	3.232.542	3.232.542
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	4.397.111	4.397.111	4.397.111
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	60.332	60.332	60.332
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	4.879	4.879	4.879
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			5.209	5.187	5.187
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.111	8.111	8.111
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	29.592	29.592	29.592
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			3.643	3.643	3.643
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.220	5.220	5.220
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			195.163	195.163	195.163
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			304.559	304.559	304.559
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			477.723	477.723	477.723
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.440	2.440	2.440
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			9.737	9.737	9.737
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.151	5.151	5.151
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			403.100	403.100	403.100
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			82.870	82.870	82.870
001 INDEMNIZACIONES			36.564	36.564	36.564
002 INDEMNIZACIONES			22.659	22.659	22.659
003 INDEMNIZACIONES			695	695	695
004 INDEMNIZACIONES			326	326	326
005 INDEMNIZACIONES			22.311	22.311	22.311
006 INDEMNIZACIONES			315	315	315
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			320.229	320.229	320.229
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			119.165	119.165	119.165

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			177.114	177.114	177.114
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.162	2.162	2.162
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12	12	12
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	294	294
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			275	275	275
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.479	5.479	5.479
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.577	4.577	4.577
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.150	11.150	11.150
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1
CONCEPTO . . : 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.511	4.511	4.511
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			3.492	3.492	3.492
001 ACCION SOCIAL			3.319	3.319	3.319
002 ACCION SOCIAL			173	173	173
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			1.020	1.020	1.020
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			808	808	808
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			212	212	212
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	40.056.247	40.056.226	40.056.226

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.322.248	1.476.785	1.469.202	1.445.883	1.151.432
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		20.328	28.346	28.346	15.924
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		20.328	28.346	28.346	15.924
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		20.328	28.346	28.346	15.924
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-DANTZERTI-ALQUILERES		20.328	28.346	28.346	15.924
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		90.905	143.413	143.413	95.015
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		90.905	143.413	143.413	95.015
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		90.905	143.413	143.413	95.015
001 CONSERVATORIO-OBRAS MENORES		90.905	143.413	143.413	95.015
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.365.552	1.297.443	1.274.124	1.040.494
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.365.552	1.297.443	1.274.124	1.040.494
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.314.248	1.314.248	1.294.539	1.271.220	1.037.590
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	387.956	386.862	386.862
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	236.656	236.656	236.362	226.151	113.040
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	425.318	425.318	421.011	417.612	417.612
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814	249.209	240.595	120.075
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.000	51.304	2.904	2.904	2.904
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000				
002 CONSERVATORIO-INFORMES		51.304	2.904	2.904	2.904
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.237	60.690			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.237	60.690			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	25.237	60.690			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	25.237	60.690			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	19.527	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.710	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.347.485	1.537.475	1.469.202	1.445.883	1.151.432

(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	5.890	5.890	3.721
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	5.691	5.691	3.596
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	5.691	5.691	3.596
<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>			5.691	5.691	3.596
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL			5.691	5.691	3.596
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	199	199	125
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.000	3.000	199	199	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>			199	199	125
001 DEVOLUCION INGRESOS - ORDENACION ACADEMICA			199	199	125
**** TOTAL SERVICIO 21	21.000	21.000	5.890	5.890	3.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	18.526		26.361	26.361	26.361
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.526		26.361	26.361	26.361
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	18.526		26.361	26.361	26.361
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	18.526		26.361	26.361	26.361
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				
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7.694	7.694	7.694
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			774	774	774
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			17.893	17.893	17.893
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.447.713	2.722.921	2.716.070	2.687.135	2.637.357
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306	103.724	103.724	103.724
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306	49.138	49.138	49.138
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306	46.546	46.546	46.546
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			907	907	907
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			146	146	146
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			45.493	45.493	45.493
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			172	172	172
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.420	2.420	2.420
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.912	1.912	1.912
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			290	290	290
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			218	218	218
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			12.271	12.271	12.271
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			12.271	12.271	12.271
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			12.271	12.271	12.271

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26.608	26.608	26.608
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26.608	26.608	26.608
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.589	5.589	5.589
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.230	3.230	3.230
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			2.907	2.907	2.907
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			12.332	12.332	12.332
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.549	2.549	2.549
CONCEPTO ..: 218 CANONES			15.707	15.707	15.707
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			15.707	15.707	15.707
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.378	2.378	2.378
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			11.590	11.590	11.590
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.558	1.558	1.558
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			182	182	182
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	450.198	450.198	685.273	685.273	650.343
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227	253.837	253.837	253.837
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227	253.837	253.837	253.837
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			39.574	39.574	39.574
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			51.599	51.599	51.599
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.918	6.918	6.918
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			155.577	155.577	155.577
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			169	169	169
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	247.771	247.771	352.192	352.192	317.262
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	247.771	247.771	213.329	213.329	178.399
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	78.571	78.571	80.763	80.763	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			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			28.477	28.477	28.477
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			23.799	23.799	23.799

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.179	1.179	1.179
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			78.456	78.456	78.456
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			656	656	656
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			69.879	69.879	69.879
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			40.544	40.544	40.544
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.548	2.548	2.548
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			26.788	26.788	26.788
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			68.983	68.983	68.983
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			60.327	60.327	60.327
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			102	102	102
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			8.554	8.554	8.554
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200	49.963	49.963	49.963
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200	49.963	49.963	49.963
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			32.539	32.539	32.539
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.244	3.244	3.244
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			14.179	14.179	14.179
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			29.281	29.281	29.281
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			29.281	29.281	29.281
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.511	2.511	2.511
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.200	4.200	4.200
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			22.017	22.017	22.017
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			553	553	553
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.908.813	2.151.829	1.913.856	1.884.921	1.870.073
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	320.841		157.577	157.577	157.577
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	320.841		157.577	157.577	157.577
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	320.841				
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			17.438	17.438	17.438
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.869	2.869	2.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.519	4.519	4.519
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			132.751	132.751	132.751
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960	13.456	13.456	13.456
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960	13.456	13.456	13.456
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.417	7.417	7.417
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.113	1.113	1.113
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.161	3.161	3.161
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.765	1.765	1.765
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			4	4	4
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			4	4	4
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4	4	4
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477	76.114	76.114	76.114
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	74.477	69.747	69.747	69.747
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			755	755	755
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			147	147	147
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			6.419	6.419	6.419
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			58.013	58.013	58.013
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.412	4.412	4.412
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.368	6.368	6.368
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.219	3.219	3.219
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			48	48	48
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			53	53	53
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.048	3.048	3.048
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	386.849	391.849	539.738	539.738	539.738
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240	229.163	229.163	229.163
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			

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.	133.028	133.028			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			110.694	110.694	110.694
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9.365	9.365	9.365
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			105.799	105.799	105.799
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.305	3.305	3.305
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			20.736	20.736	20.736
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.700	3.700	3.700
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			281	281	281
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.309	16.309	16.309
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			446	446	446
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			137.516	137.516	137.516
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			71.627	71.627	71.627
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9.031	9.031	9.031
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			50.202	50.202	50.202
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			6.656	6.656	6.656
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			15.691	15.691	15.691
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			15.691	15.691	15.691
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			11.013	11.013	11.013
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			600	600	600
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			10.413	10.413	10.413
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			11.335	11.335	11.335
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.299	1.299	1.299
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.616	1.616	1.616
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.829	1.829	1.829
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.591	6.591	6.591
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	107.609	112.609	52.186	52.186	52.186
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	75.000			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			14.547	14.547	14.547
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			11.764	11.764	11.764
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9.088	9.088	9.088
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.265	4.265	4.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			12.522	12.522	12.522
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			597	597	597
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			140	140	140
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			24	24	24
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			432	432	432
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			30.917	30.917	30.917
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.679	6.679	6.679
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			14.982	14.982	14.982
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.542	1.542	1.542
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.226	7.226	7.226
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			488	488	488
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			30.585	30.585	30.585
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.284	5.284	5.284
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.407	2.407	2.407
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			21.987	21.987	21.987
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			907	907	907
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.122.685	1.681.543	1.126.966	1.098.030	1.083.182
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		94.906	117.703	117.703	117.703
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			13.480	13.480	13.480
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			2.859	2.859	2.859
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.880	1.880	1.880
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		94.906	92.660	92.660	92.660
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			6.824	6.824	6.824
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			48.074	48.074	48.074
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.908	5.908	5.908
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			3.043	3.043	3.043
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.750	2.750	2.750
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			36.373	36.373	36.373
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			18.830	18.830	18.830
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.251	1.251	1.251
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			242	242	242
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			17.337	17.337	17.337

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	172.410	172.410	201.747	173.532	161.045
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.576	144.361	131.875
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.732	5.732	5.732
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			151	151	151
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			23.149	23.149	23.149
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.701	1.402	133.458	133.458	133.458
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	1.322	1.322	1.322
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	39.299				
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			19.823	19.823	19.823
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			5.712	5.712	5.712
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.808	5.808	5.808
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			31.073	31.073	31.073
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			69.719	69.719	69.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	355.833	355.833	67.546	67.546	67.546
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			12.414	12.414	12.414
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.467	4.467	4.467
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			853	853	853
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			42.176	42.176	42.176
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			7.636	7.636	7.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			4.580	4.580	4.580
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			674	674	674
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			149	149	149
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			252	252	252
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.505	3.505	3.505
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			201	201	201
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			17	17	17
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			17	17	17
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			166	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			11.928	11.928	11.928

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.022	2.022	2.022
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.808	5.808	5.808
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.412	1.412	1.412
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.686	2.686	2.686
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	114.270	609.822	169.698	168.978	166.616
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.910	2.910	1.050	1.050	1.050
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000			
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000			
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	21.360	8.660	7.500	6.780	4.419
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			28.104	28.104	28.104
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			53.739	53.739	53.739
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		508.252	15.642	15.642	15.642
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			63.663	63.663	63.663
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			30.722	30.722	30.722
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			20.908	20.908	20.908
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.710	2.710	2.710
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			5.076	5.076	5.076
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.029	2.029	2.029
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.471	447.171	322.479	322.479	322.479
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000			
002 ESTUDIOS Y TRADUCCIONES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	5.000	5.000			
003 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	40.000	47.700			
004 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149	13.968	13.968	13.968
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322			
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000			
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			159.720	159.720	159.720
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			50.531	50.531	50.531
010 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9.710	9.710	9.710
011 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			31.643	31.643	31.643
012 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			56.908	56.908	56.908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	99.588	13.217	13.217	13.217
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	40.146	9.453	9.453	9.453
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		32.192	9.453	9.453	9.453
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.447	3.447	3.447
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			291	291	291
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			222	222	222
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		32.192	5.493	5.493	5.493
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	3.764	3.764	3.764
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			3.544	3.544	3.544
001 INDEMNIZACION AUXILIARES CONVERSACION			3.544	3.544	3.544
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			220	220	220
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	145
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			25	25	25
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			50	50	50
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.325.747	13.300.842	11.260.684	11.260.684	11.256.484
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.116.283	10.253.276	8.493.876	8.493.876	8.493.876
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.116.283	10.253.276	8.493.876	8.493.876	8.493.876
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.116.283	10.253.276	8.493.876	8.493.876	8.493.876
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	115.176	115.176
004 MUSIKALDIA		23.000	23.000	23.000	23.000
005 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	28.000				
006 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU	50.000				

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIALSECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.209.464	3.047.566	2.766.808	2.766.808	2.762.608
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	47.285	36.821	36.552	36.552	36.552
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	47.285	36.821	36.552	36.552	36.552
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	47.285	36.821	36.552	36.552	36.552
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	838.182	731.748	658.015	658.015	653.815
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	731.748	658.015	658.015	653.815
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	253.867	253.867	249.667
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.323.997	2.278.997	2.072.241	2.072.241	2.072.241
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.323.997	2.278.997	2.072.241	2.072.241	2.072.241
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	55.110	55.110
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	27.837	27.837	271.587	271.587	271.587
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	313.417	313.417	1.745.544	1.745.544	1.745.544
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	237.199	363.122	304.256	304.256	304.256
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	237.199	363.122	304.256	304.256	304.256
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			127.034	127.034	127.034
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			11.946	11.946	11.946
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			11.946	11.946	11.946
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			8.979	8.979	8.979
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8.979	8.979	8.979
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			62.032	62.032	62.032
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			18.553	18.553	18.553
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			22.005	22.005	22.005
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.315	5.315	5.315
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.159	16.159	16.159

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			44.077	44.077	44.077
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			21.415	21.415	21.415
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			22.661	22.661	22.661
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	237.199	340.222	128.356	128.356	128.356
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	16.196		128.356	128.356	128.356
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	16.196				
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.544	7.544	7.544
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			55.827	55.827	55.827
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			6.927	6.927	6.927
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			58.056	58.056	58.056
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	221.004	340.222			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	10.000	10.000			
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	35.000	35.000			
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	25.000	25.000			
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	67.000			
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	60.000	66.000			
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	11.155	112.373			
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.900	48.335	48.335	48.335
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		22.900	48.335	48.335	48.335
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.629	5.629	5.629
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES		9.147	19.993	19.993	19.993
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		13.753	22.713	22.713	22.713
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			532	532	532
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			532	532	532
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			532	532	532

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	72.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	72.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	72.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	72.000				
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	72.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	15.101.185	16.386.885	14.307.371	14.278.436	14.224.458

(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	57.732.820	65.033.710	64.981.434	64.630.837

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	398.105	398.105	398.105
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	398.105	398.105	398.105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	398.105	398.105	398.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	398.105	398.105	398.105
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	73.771	73.771	73.771
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	130.132	130.132	130.132
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	194.202	194.202	194.202
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	398.105	398.105	398.105

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	38.678.154	38.678.154	27.550.738	27.550.738	27.550.738
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.895.352	31.895.352	22.534.360	22.534.360	22.534.360
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.964.587	21.964.587	21.964.587
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.964.587	21.964.587	21.964.587
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.964.587	21.964.587	21.964.587
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.230.716	4.230.716	569.773	569.773	569.773
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.230.716	4.230.716	569.773	569.773	569.773
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.196	14.196	14.196
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	733.811	733.811	555.577	555.577	555.577
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	593.316	593.316	416.402	416.402	416.402
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	330.464	330.464	330.464
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	330.464	330.464	330.464
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	330.464	330.464	330.464
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			82.490	82.490	82.490
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			82.490	82.490	82.490
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			82.490	82.490	82.490
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			3.449	3.449	3.449
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			3.449	3.449	3.449
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.449	3.449	3.449
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.189.486	6.189.486	4.599.976	4.599.976	4.599.976
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	4.249.136	4.249.136	4.249.136
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	4.249.136	4.249.136	4.249.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	4.034.792	4.034.792	4.034.792
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.			4.497	4.497	4.497
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			31.994	31.994	31.994
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			176.603	176.603	176.603

(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.			1.250	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			350.840	350.840	350.840
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			112.456	112.456	112.456
001 INDEMNIZACIONES			112.362	112.362	112.362
002 INDEMNIZACIONES			95	95	95
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			238.383	238.383	238.383
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			234.179	234.179	234.179
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			152	152	152
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.087	1.087	1.087
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.965	2.965	2.965
**** TOTAL SERVICIO 12	38.678.154	38.678.154	27.550.738	27.550.738	27.550.738

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411.411	411.411	397.886	390.663	318.225
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.411	411.411	397.886	390.663	318.225
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.411	411.411	397.886	390.663	318.225
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	411.411	411.411	397.886	390.663	318.225
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	248.880	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	149.007	144.639	72.201
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	107.697	107.697			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	107.697	107.697			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	94.899	94.899			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	19.899	19.899			
001 INSTALACIONES TECNICAS ISEI-IVEI	19.899	19.899			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	6.563	6.563			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.235	6.235			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 13	519.108	519.108	397.886	390.663	318.225

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	9.608	9.608	9.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	9.608	9.608	9.608
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	9.608	9.608	9.608
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	9.608	9.608	9.608
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	6.000	6.000	5.596	5.596	5.596
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12	12	12
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.571.258	2.346.551	2.350.521	2.204.653	1.920.806
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	16.087	32.260	32.260	32.260
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.099	3.099	3.099
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.099	3.099	3.099
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			3.099	3.099	3.099
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	16.087	5.872	5.872	5.872
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	16.087	5.872	5.872	5.872
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	16.087			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.872	5.872	5.872
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			20.229	20.229	20.229
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			20.229	20.229	20.229
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			20.229	20.229	20.229
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			3.060	3.060	3.060
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			3.060	3.060	3.060
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.060	3.060	3.060
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.490	90.490	124.124	124.124	124.124
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	45.730	45.730	45.730
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	45.730	45.730	45.730
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			45.730	45.730	45.730
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.157	31.157	53.965	53.965	53.965
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157	49.058	49.058	49.058
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	2.814	2.814	2.814
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			42.093	42.093	42.093
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.497	1.497	1.497
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.497	1.497	1.497
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			3.410	3.410	3.410
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.410	3.410	3.410
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.804	18.804	16.493	16.493	16.493
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.804	18.804	16.493	16.493	16.493
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	2.593	2.593	2.593
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			13.900	13.900	13.900
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	7.936	7.936	7.936
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	7.936	7.936	7.936
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			7.936	7.936	7.936
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.462.669	2.237.081	2.193.355	2.047.487	1.763.640
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	11.035	11.035	11.035
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	11.035	11.035	11.035
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS DE TRANSPORTE			10.670	10.670	10.670
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			365	365	365
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE					
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			3.007	3.007	3.007
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.007	3.007	3.007
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.007	3.007	3.007
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	93.023	93.023	187.940	187.940	187.940
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	90.983	90.983	64.273	64.273	64.273
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	90.983	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			64.273	64.273	64.273
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			4.083	4.083	4.083
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.083	4.083	4.083

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			15.256	15.256	15.256
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			15.256	15.256	15.256
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			32.955	32.955	32.955
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			32.955	32.955	32.955
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	840	840	7.458	7.458	7.458
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	564	564	564
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.894	6.894	6.894
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			40.581	40.581	40.581
001 MATERIAL DIDACTICO ORDENACION ACADEMICA			999	999	999
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			39.582	39.582	39.582
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			228	228	228
001 ISEI-IVEI - FUNTZIONAMIENDU GASTUAK			63	63	63
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			165	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	600	600	307	307	307
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	307	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			12.198	12.198	12.198
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12.198	12.198	12.198
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	600	600	10.601	10.601	10.601
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600	277	277	277
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			10.323	10.323	10.323
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.368.321	2.142.733	1.991.373	1.845.506	1.561.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.814	15.814	93.450	93.450	93.450
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	12.211	12.211	16.109	16.109	16.109
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603	2.933	2.933	2.933
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			74.408	74.408	74.408
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.682	4.682	53.047	53.047	53.047
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682	2.862	2.862	2.862
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			50.185	50.185	50.185
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			7.058	7.058	7.058
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			7.058	7.058	7.058
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	300	300	6.016	6.016	6.016
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	300	300	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.764	5.764	5.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.413	34.413	29.920	29.920	29.920
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	14.000	14.000	11.686	11.686	11.686
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413	13.233	13.233	13.233
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			1.436	1.436	1.436
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.541	3.541	3.541
005 GASTOS VIAJE OLIMPIADA MATEMATICA.			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	44.253	240.398	84.420	84.420	84.420
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	37.049	233.194			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.204	7.204	3.835	3.835	3.835
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			80.585	80.585	80.585
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	240	240	2.696	2.696	2.696
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	118	118	118
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.578	2.578	2.578
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.603	3.603	1.280	1.280	1.280
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	840	840	840
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			393	393	393
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			393	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900	9.892	9.892	9.892
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	9.892	9.892	9.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	120.000	120.000	119.993	112.553	94.556
001 PLATAFORMA SARE HEZJUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	90.000	90.000	89.999	82.559	82.559
002 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000	29.994	29.994	11.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	160.381	160.381	160.168	67.741	67.741
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			6.168	6.168	6.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	982.309	676.057	463.853	417.852	214.048
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	131.041		124.123	124.122	110.575
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	96.530	23.702			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	53.680	110.370			
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	6.050	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	132.250	132.250			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18	108.785	52.076			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	115.856	110.754			
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST-GARA 19/20			244.720	228.670	46.200
011 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	154.347	127.985	37.715	37.715	35.979
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120	115	115	115
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	981.425	865.945	959.187	959.187	897.140
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.			25.936	25.936	7.788
002 APRENDER A VIVIR EN DIVERSIDAD-MATERIAL AUDIOVISUAL.		12.433			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	8.354	8.354	12.667	12.667	4.663
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	20.814	21.069	21.069	21.069
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840	536	536	536
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404	80	80	80
007 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES		125.000			
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000	25.657	25.657	25.657
009 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	179.667	63.000	694.645	694.645	694.645
010 EVALUACIONES PISA 2018	213.382	736			
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			17.194	17.194	17.194
012 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
013 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	51.000	51.000			
014 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
015 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	7.500	6.500	4.335	4.335	4.335
016 REDES DE CENTROS	52.500	53.500			
017 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	127.400	243.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564	74.564	74.564
019 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	135.000	97.800	82.504	82.504	46.610
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.893	2.893	782	782	782
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			782	782	782
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			782	782	782
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			782	782	782
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.893	2.893			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.558.891	2.652.764	2.647.282	2.647.002	2.407.533
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.655	76.176	75.176	75.176	35.176
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.655	76.176	75.176	75.176	35.176
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	68.655	19.176	19.176	19.176	19.176
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	14.302	19.176	19.176	19.176	19.176
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1	54.353				
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	16.000	56.000	56.000	56.000	16.000
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU		40.000	40.000	40.000	
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000	1.000			
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.473.236	2.576.588	2.572.105	2.571.825	2.372.357
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	124.000	79.362	79.362	77.946
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	124.000	79.362	79.362	77.946
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	42.445	42.445	42.445
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000				
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			36.916	36.916	35.501

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.163.236	2.452.588	2.492.744	2.492.464	2.294.411
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			17.097	17.097	17.097
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			17.097	17.097	17.097
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.163.236	2.452.588	2.475.646	2.475.366	2.277.313
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	738.000	888.000	888.000	888.000
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	390.000	444.000	444.000	405.822
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	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	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	87.178	87.178
014 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000	5.847	5.847	
015 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.251	5.251			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.251	5.251			
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI	5.251	5.251			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES	881				
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA EL ISEI-IVEI	3.551	3.551	7.790	7.790	7.790
**** TOTAL SERVICIO 21	6.149.832	5.018.116	5.015.200	4.869.053	4.345.737
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.738.094	44.606.378	33.361.929	33.208.559	32.612.805

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.000	26.000	17.242	17.242	17.242
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.000	26.000	17.242	17.242	17.242
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.000	26.000	17.242	17.242	17.242
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	17.242	17.242	17.242
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA	13.000	13.000	7.235	7.235	7.235
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	10.006	10.006	10.006
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	17.242	17.242	17.242

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.476.452	30.476.452	34.735.332	34.735.332	34.735.332
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.095.498	26.095.498	27.973.748	27.973.748	27.973.748
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.580.498	24.580.498	25.678.779	25.678.779	25.678.779
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.580.498	24.580.498	25.678.779	25.678.779	25.678.779
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	25.678.779	25.678.779	25.678.779
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	2.294.969	2.294.969	2.294.969
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	2.294.969	2.294.969	2.294.969
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	2.294.969	2.294.969	2.294.969
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	78.284	78.284	82.848	82.848	82.848
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.284	78.284	82.848	82.848	82.848
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.284	78.284	82.848	82.848	82.848
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	82.848	82.848	82.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.302.670	4.302.670	6.678.737	6.678.737	6.678.737
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.302.670	4.302.670	6.363.126	6.363.126	6.363.126
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.302.670	4.302.670	6.363.126	6.363.126	6.363.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	5.617.883	5.617.883	5.617.883
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.			745.243	745.243	745.243
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			315.000	315.000	315.000
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			24.436	24.436	24.436
001 INDEMNIZACIONES			19.922	19.922	19.922
002 INDEMNIZACIONES			100	100	100
003 IDEMNIZACIONES			4.414	4.414	4.414
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			290.563	290.563	290.563
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			276.748	276.748	276.748
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.816	13.816	13.816
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			611	611	611
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			611	611	611

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ACCION SOCIAL ***** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	611 34.735.332	611 34.735.332	611 34.735.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.041		2.322	2.322	2.322
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.041		2.322	2.322	2.322
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.041		2.322	2.322	2.322
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.041		2.322	2.322	2.322
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	3.041				
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.322	2.322	2.322
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.662	409.663	591.216	591.216	591.216
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	6.964	25.017	25.017	25.017
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296	1.703	1.703	1.703
<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>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			1.703	1.703	1.703
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.703	1.703	1.703
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	5.668	4.298	4.298	4.298
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	5.668	4.298	4.298	4.298
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	5.668			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.298	4.298	4.298
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.436	18.436	18.436
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.436	18.436	18.436
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			18.436	18.436	18.436
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			581	581	581
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			581	581	581
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	58.297	91.119	91.119	91.119
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257	10.895	10.895	10.895
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257	10.895	10.895	10.895
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	2.257			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			10.895	10.895	10.895

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911	26.497	26.497	26.497
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911	4.971	4.971	4.971
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.971	4.971	4.971
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			16.215	16.215	16.215
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			16.215	16.215	16.215
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			5.311	5.311	5.311
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.311	5.311	5.311
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	14.129	14.129	20.491	20.491	20.491
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	14.129	14.129	20.491	20.491	20.491
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			20.491	20.491	20.491
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			33.236	33.236	33.236
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			33.236	33.236	33.236
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			33.236	33.236	33.236
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	142.723	344.400	475.080	475.080	475.080
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958	1.300	1.300	1.300
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958	1.300	1.300	1.300
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.300	1.300	1.300
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	22.003	22.003	6.562	6.562	6.562
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	22.003	22.003	6.562	6.562	6.562
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.562	6.562	6.562
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281	52.069	52.069	52.069
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281	49.782	49.782	49.782
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			49.782	49.782	49.782
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.287	2.287	2.287
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.287	2.287	2.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	56.704	115.722	68.267	68.267	68.267
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	56.704	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	56.704	115.722			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			551	551	551
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			551	551	551
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5.894	5.894	5.894
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.894	5.894	5.894
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			42.779	42.779	42.779
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			42.779	42.779	42.779
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			253	253	253
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			253	253	253
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			10.606	10.606	10.606
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			10.606	10.606	10.606
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			8.184	8.184	8.184
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			8.184	8.184	8.184
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.777	167.436	346.883	346.883	346.883
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			126.071	126.071	126.071
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			126.071	126.071	126.071
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			43.061	43.061	43.061
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			43.061	43.061	43.061
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.963	1.963	1.963
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.963	1.963	1.963
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			24.942	24.942	24.942
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			24.942	24.942	24.942
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	23.989	166.648	55.155	55.155	55.155
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	23.989	166.648			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			55.155	55.155	55.155
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			846	846	846
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			846	846	846
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			23	23	23
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			23	23	23
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			9.121	9.121	9.121
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.121	9.121	9.121
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	788	788	1.786	1.786	1.786
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	788	788			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.786	1.786	1.786
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			39.495	39.495	39.495
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			39.495	39.495	39.495

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			44.421	44.421	44.421
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			44.421	44.421	44.421
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	19.438	2			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	19.438	2			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	2			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	2			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	93.085	147.271	147.271	147.271	147.271
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	93.085	147.271	147.271	147.271	147.271
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			50.173	50.173	50.173
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			2.276	2.276	2.276
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.276	2.276	2.276
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			25.154	25.154	25.154
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			25.154	25.154	25.154
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			22.743	22.743	22.743
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			22.743	22.743	22.743
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	83.966	69.743	46.009	46.009	46.009
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	16.628		46.009	46.009	46.009
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	16.628				
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			46.009	46.009	46.009
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	67.338	69.743			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	67.338	69.743			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.119	77.528	51.089	51.089	51.089
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119	77.528	51.089	51.089	51.089
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	9.119				
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		77.528	51.089	51.089	51.089
**** TOTAL SERVICIO	22	331.788	556.934	740.810	740.810

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.713	151.442			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	197.713	151.442			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	197.713	151.442			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	197.713	151.442			
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 17/18.	38.920	8.920			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 18/19.	47.521	15.406			
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS F.P.	111.272	127.116			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.862	704.063	704.063	704.063	704.063
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.862	704.063	704.063	704.063	704.063
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.862	704.063	704.063	704.063	704.063
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.862	704.063	704.063	704.063	704.063
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	371.990	367.815	367.815	367.815	367.815
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 18/19.	388.872	336.248	336.248	336.248	336.248
**** TOTAL SERVICIO 31	958.575	855.505	704.063	704.063	704.063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	667.915	796.344	478.602	478.602	431.541
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	796.344	478.602	478.602	431.541
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	796.344	478.602	478.602	431.541
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	310.000	305.604	305.604	305.604	276.209
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	305.604	305.604	305.604	276.209
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	93.175	93.175	93.175
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	32.611	32.611	32.611
002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE			60.564	60.564	60.564
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	315.915	754.344	79.824	79.824	62.158
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18		172.627	407	407	407
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 18/19.	73.669	127.344			
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	11.200	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	84.006	84.006	5.070	5.070	5.070
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	46.473	142.324			
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	18.416	103.105	2.105	2.105	2.105
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			67.121	67.121	49.455
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.499.511	1.609.473	1.453.827	1.453.827	659.768
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.700				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.700				
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	14.700				
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	14.700				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.484.811	1.609.473	1.453.827	1.453.827	659.768
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.484.811	1.609.473	1.453.827	1.453.827	659.768
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.484.811	1.609.473	1.453.827	1.453.827	659.768
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	388.691	411.959	411.959	411.959

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	50.000	50.000
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
006 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	342.300	342.300	356.809	356.809	
007 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19.	416.582	587.700	418.500	418.500	
**** TOTAL SERVICIO 32	2.167.426	2.405.818	1.932.429	1.932.429	1.091.309
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.960.242	34.320.709	38.129.876	38.129.876	37.288.756

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107.168.497	103.259.350	102.843.309	101.779.853	99.497.556
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	107.168.497	103.259.350	102.843.309	101.779.853	99.497.556
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			331.404	331.404	331.404
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES			331.404	331.404	331.404
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			331.404	331.404	331.404
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	107.168.497	103.259.350	102.511.905	101.448.449	99.166.152
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	83.468.497	80.959.350	80.324.786	80.324.786	80.324.786
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.694.556	4.394.556			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	58.563.941				
004 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		59.354.794	80.324.786	80.324.786	80.324.786
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	23.500.000	22.100.000	22.028.730	20.965.587	18.697.883
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	11.400.000	10.400.000	9.965.815	9.965.815	9.965.815
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000	7.262.304	7.007.596	5.073.050
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.100.000	2.298.117	2.298.117	2.298.117
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000	2.502.494	1.694.059	1.360.900
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	158.389	158.075	143.483
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	158.075	143.483
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.090.000	50.290.000	47.052.049	46.997.358	13.634.018
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.090.000	50.290.000	47.052.049	46.997.358	13.634.018
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	50.200.000	46.971.103	46.936.648	13.573.308
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	50.200.000	46.971.103	46.936.648	13.573.308
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	720.385	712.074	712.074
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	33.200.000	12.696.674	12.670.531	12.556.881
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000	33.244.108	33.244.108	
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			309.936	309.936	304.354
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	80.946	60.710	60.710
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	80.946	60.710	60.710
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000	70.946	53.210	53.210

(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	166.364	166.364	166.364	166.364
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	90.252	166.364	166.364	166.364	166.364
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.252	94.099	136.213	136.213	136.213
<u>SUBCONCEPTO: 623.12</u> <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>		53.219	66.476	66.476	66.476
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		53.219	66.476	66.476	66.476
<u>SUBCONCEPTO: 623.22</u> <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.252	40.879	69.737	69.737	69.737
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	90.252				
002 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		40.879	69.737	69.737	69.737
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		72.265	30.151	30.151	30.151
<u>SUBCONCEPTO: 624.02</u> <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>		72.265	30.151	30.151	30.151
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		72.265	30.151	30.151	30.151
**** TOTAL SERVICIO 11	165.348.749	153.715.714	150.061.722	148.943.575	113.297.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.544.368	28.544.368	14.661.113	14.661.113	14.661.113
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	67.526	67.526	67.526
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	61.644	61.644	61.644
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	61.644	61.644	61.644
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	61.644	61.644	61.644
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			5.882	5.882	5.882
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			5.882	5.882	5.882
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.882	5.882	5.882
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.942.166	11.942.166	10.414.967	10.414.967	10.414.967
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	7.815.586	7.815.586	7.815.586
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	7.815.586	7.815.586	7.815.586
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	7.815.586	7.815.586	7.815.586
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			102.784	102.784	102.784
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			102.784	102.784	102.784
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			102.784	102.784	102.784
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.496.598	2.496.598	2.496.598
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.496.598	2.496.598	2.496.598
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.496.598	2.496.598	2.496.598
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.788.592	6.788.592	4.178.619	4.178.619	4.178.619
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.790.381	3.790.381	3.790.381
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.790.381	3.790.381	3.790.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.895.224	2.895.224	2.895.224
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.			36.555	36.555	36.555
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.858	1.858	1.858
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			856.743	856.743	856.743

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	308.517	308.517	308.517
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	198.327	198.327	198.327
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	186.096	186.096	186.096
002 INDEMNIZACIONES			3.480	3.480	3.480
003 INDEMNIZACIONES			8.750	8.750	8.750
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			110.191	110.191	110.191
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.100	96.100	96.100
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			291	291	291
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59	59	59
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.741	13.741	13.741
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			79.721	79.721	79.721
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			11.674	11.674	11.674
001 ACCION SOCIAL			7.290	7.290	7.290
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			68.047	68.047	68.047
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			50.392	50.392	50.392
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			691	691	691
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.965	16.965	16.965
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	14.661.113	14.661.113	14.661.113

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	703.800	1.038.800	1.017.388	936.762	741.302
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	703.800	1.038.800	1.017.388	936.762	741.302
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	703.800	1.038.800	1.017.388	936.762	741.302
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	240.000	575.000	597.944	524.407	378.944
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD		335.000	335.000	295.221	234.436
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	189.551	160.625	144.507
003 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000	73.393	68.561	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	463.800	463.800	419.444	412.355	362.359
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	12.995	5.572
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 17/18	5.000	5.000	409	409	409
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	42.573	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.602.113	4.924.031	4.893.361	4.883.120	3.903.962
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.602.113	4.924.031	4.893.361	4.883.120	3.903.962
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.099.113	3.947.286	3.917.527	3.908.927	3.901.780
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.099.113	3.947.286	3.917.527	3.908.927	3.901.780
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	805.000	848.605	777.896	769.296	769.296
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.	2.500.000	2.306.900	2.377.238	2.377.238	2.370.091
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	794.113	791.781	762.394	762.394	762.394
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.503.000	976.745	975.834	974.193	2.182
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.503.000	976.745	975.834	974.193	2.182
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2018	780.000	501.250	502.834	501.193	2.182
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000	90.000	90.000	
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2018	350.000	350.000	350.000	350.000	
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2018	33.000	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	1.430.140	1.429.940	2.332
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.529.584	1.531.916	1.430.140	1.429.940	2.332
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	1.529.584	1.531.916	1.430.140	1.429.940	2.332
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	1.529.584	1.531.916	1.430.140	1.429.940	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	1.427.608	1.427.608	
**** TOTAL SERVICIO 21	7.835.497	7.494.747	7.340.889	7.249.822	4.647.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.117.500	31.182.153	31.118.126	31.116.126	18.479.980
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.091.803	2.091.469	2.091.469	2.091.469
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.091.803	2.091.469	2.091.469	2.091.469
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.000.000	2.091.803	2.091.469	2.091.469	2.091.469
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.000.000	2.091.803	2.091.469	2.091.469	2.091.469
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.117.500	29.090.350	29.026.657	29.024.657	16.388.511
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.090.350	27.426.657	27.424.657	14.788.511
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.090.350	27.426.657	27.424.657	14.788.511
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	13.928.473	13.928.473	13.917.287
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.	100.000	100.000	12.498.631	12.498.631	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	299.250	297.250	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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.600.000	1.600.000	1.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.600.000	1.600.000	1.600.000
001 SUBV PROGRAMAS MOVILIDAD INTERNACIONAL (ERASMUS) 2018/19 -COMPLETAR AYUDAS SEPIE			1.600.000	1.600.000	1.600.000
**** TOTAL SERVICIO 41	31.117.500	31.182.153	31.118.126	31.116.126	18.479.980
***** TOTAL PROGRAMA 4231	232.992.114	221.082.982	203.267.850	202.056.636	151.136.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	34.422.546	34.422.546	13.073.151	13.070.421	13.070.421
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.374.723	26.374.723	9.072.158	9.069.429	9.069.429
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.692.365	4.689.636	4.689.636
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.692.365	4.689.636	4.689.636
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.980.221	3.980.221	3.980.221
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	712.145	709.415	709.415
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	4.379.792	4.379.792	4.379.792
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	4.379.792	4.379.792	4.379.792
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	4.307.188	4.307.188	4.307.188
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			72.604	72.604	72.604
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.074	81.074	1.082.473	1.082.473	1.082.473
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	961.191	961.191	961.191
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	961.191	961.191	961.191
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	961.191	961.191	961.191
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			121.282	121.282	121.282
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			121.282	121.282	121.282
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			121.282	121.282	121.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.966.749	7.966.749	2.918.520	2.918.520	2.918.520
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	2.790.442	2.790.442	2.790.442
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	2.790.442	2.790.442	2.790.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	1.161.182	1.161.182	1.161.182
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	167.324	167.324	167.324
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.400.127	1.400.127	1.400.127
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			23.044	23.044	23.044
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			38.764	38.764	38.764

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			127.654	127.654	127.654
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			36.784	36.784	36.784
001 INDEMNIZACIONES			36.117	36.117	36.117
002 INDEMNIZACIONES			667	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			90.871	90.871	90.871
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			53.479	53.479	53.479
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.748	7.748	7.748
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28.496	28.496	28.496
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	239	239
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			908	908	908
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			424	424	424
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			424	424	424
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			152	152	152
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			271	271	271
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	13.073.151	13.070.421	13.070.421

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	190.251	190.251	185.061	181.748	148.507
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	185.061	181.748	148.507
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	185.061	181.748	148.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	190.251	190.251	185.061	181.748	148.507
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	116.666	115.402	115.402
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372	68.395	66.347	33.106
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	148.997	148.997			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	148.997	148.997			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	185.061	181.748	148.507

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.000	9.000	7.615	7.615	6.615
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	9.000	9.000	7.615	7.615	6.615
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	9.000	9.000	7.615	7.615	6.615
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	7.615	7.615	6.615
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA	9.000	9.000	7.386	7.386	6.386
002 GASTOS CENTROS IRALE			123	123	123
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			106	106	106
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.918.816	1.856.044	1.734.211	1.617.512	1.439.952
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	118.084	120.112	83.307	83.307	83.307
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	53.007	53.007	53.007
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	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
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	23.084	25.112	16.935	16.935	16.935
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	23.084	25.112	16.935	16.935	16.935
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	22.456	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			16.869	16.869	16.869
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			66	66	66
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.319	5.319	5.319
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.319	5.319	5.319
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.122	5.122	5.122
002 GASTOS DE BARNETEGIS			197	197	197
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000	436	436	436
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000	436	436	436
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000	436	436	436
CONCEPTO ..: 218 CANONES			7.611	7.611	7.611
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			7.611	7.611	7.611
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.611	7.611	7.611

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	47.758	47.758	47.758
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	17.139	17.139	17.139
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	17.139	17.139	17.139
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			17.139	17.139	17.139
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	27.411	27.411	27.411
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	24.018	24.018	24.018
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			21.494	21.494	21.494
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.524	2.524	2.524
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.808	2.808	2.808
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.427	2.427	2.427
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			381	381	381
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			586	586	586
001 GASTOS CENTROS IRALE			556	556	556
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			29	29	29
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	2.724	2.724	2.724
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	2.724	2.724	2.724
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			2.535	2.535	2.535
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			188	188	188
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	485	485	485
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	485	485	485
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			427	427	427
003 BARNETEGIS BIZKAIA			58	58	58
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.755.372	1.690.572	1.603.076	1.486.376	1.308.817
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			4.510	4.510	4.510
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			4.510	4.510	4.510
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.199	3.199	3.199
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.311	1.311	1.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			774	774	774
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			774	774	774
001 GASTOS CENTROS IRALE			774	774	774
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	57.728	79.902	84.112	84.112	84.112
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	57.728	79.902	38.000	38.000	38.000
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			38.000	38.000	38.000
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.503	3.503	3.503
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.503	3.503	3.503
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			11.168	11.168	11.168
001 GASTOS CENTROS IRALE			11.168	11.168	11.168
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.202	3.202	3.202
001 GASTOS CENTROS IRALE			386	386	386
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.816	2.816	2.816
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			14.984	14.984	14.984
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.868	3.868	3.868
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			11.116	11.116	11.116
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			599	599	599
001 GASTOS CENTROS IRALE			91	91	91
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			507	507	507
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.987	1.987	1.987
001 GASTOS CENTROS IRALE			434	434	434
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.553	1.553	1.553
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			10.669	10.669	10.669
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.805	1.805	1.805
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			8.864	8.864	8.864
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.697.644	1.610.670	1.513.679	1.396.980	1.219.420
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.825	181.045	40.142	40.142	40.142
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			28.338	28.338	28.338
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			7.031	7.031	7.031
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			45.268	45.268	45.268
001 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.391	4.391	4.391
002 GASTOS CENTROS IRALE			35.888	35.888	35.888
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			4.988	4.988	4.988
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			8.282	8.282	8.282
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.282	8.282	8.282

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.270	1.270	1.270
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.197	1.197	1.197
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	64.000	64.000	47.095	47.095	47.095
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	15.873	15.873	15.873
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	19.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			22.159	22.159	22.159
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			9.063	9.063	9.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	30.639	55.581	16.783	16.783	16.783
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	30.639	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			13.174	13.174	13.174
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.610	3.610	3.610
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			626	626	626
001 GASTOS CENTROS IRALE			261	261	261
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			365	365	365
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			108	108	108
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			82	82	82
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	541.708	336.000	580.600	580.600	580.600
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	541.708	336.000	580.600	580.600	580.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.500	10.500	2.142	2.142	2.142
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			482	482	482
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	48.000	48.000	165.720	88.772	18.709
001 EUSKALTEGIAK IRALE 2019-20			145.549	68.600	
002 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000	11.760	11.760	11.397
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	3.950	3.950	2.850
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	4.461	4.461	4.461
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	926.972	915.544	605.561	565.810	458.314
001 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000	17.810	17.810	17.810
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	191.972	400.544			
003 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000	366.283	326.532	219.036
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			4.424	4.424	4.424
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			9.854	9.854	9.854
008 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	12.480	12.480	13.533	13.533	13.533
009 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	4.000	4.000	2.250	2.250	2.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	220.000		138.910	138.910	138.910
011 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA.	30.000	30.000	27.383	27.383	27.383
012 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	14.520	14.520	7.260	7.260	7.260
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109	70	70	70
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			70	70	70
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			70	70	70
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.452.474	4.140.814	4.132.938	4.128.670	2.586.981
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.098	2.098			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.098	2.098			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	2.098	2.098			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	2.098	2.098			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.450.376	4.138.716	4.132.938	4.128.670	2.586.981
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	785.000	885.000	895.279	895.279	503.941
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	785.000	885.000	895.279	895.279	503.941
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	300.000	400.000	499.657	499.657	199.657
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			46.943	46.943	
003 EIMA 2.0 17/18	288.000	288.000	253.089	253.089	253.089
004 EIMA 2.0 18/19.	72.000	72.000	33.952	33.952	
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	10.443	10.443	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			69.956	65.688	44.537
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			69.956	65.688	44.537
001 EIMA 2.0 18/19.			6.594	6.594	
002 SUBVENCION EIMA IV. 17/18			48.805	44.537	44.537
003 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.			14.557	14.557	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.665.376	3.253.716	3.167.702	3.167.702	2.038.504
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			8.744	8.744	343
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			343	343	343
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			5.062	5.062	
003 EIMA 2.0 18/19.			3.340	3.340	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.665.376	3.253.716	3.158.958	3.158.958	2.038.161
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.222.787	1.222.787	1.221.033	1.221.033	527.640
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	119.789	119.789	114.296	114.296	
003 EIMA 2.0 18/19.			22.798	22.798	22.798
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	143.340			
005 EIMA 2.0 18/19.			28.114	28.114	
006 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 18/19.	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
008 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
009 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 18/19.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
010 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
011 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 17/18	980.000	980.000	984.923	984.923	984.923
012 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 18/19.	245.000	245.000	244.995	244.995	
013 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 18/19.	40.000	40.000	40.000	40.000	
014 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
015 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
016 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 18/19.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
017 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
018 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	6.400	6.400
019 FINANCIACION A SOZIOLINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	5.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	6.380.290	6.005.858	5.874.764	5.753.796	4.033.548
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.142.084	40.767.652	19.132.975	19.005.965	17.252.477

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	1.000.000	1.000.000	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	1.000.000	1.000.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS	400.000	900.000	900.000	900.000	200.000
002 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	425.000	100.000	100.000	100.000	
**** TOTAL SERVICIO 41	1.034.680	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207.500	207.500	177.805	177.805	138.483
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	177.805	177.805	138.483
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	177.805	177.805	138.483
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192.500	192.500	163.576	163.576	124.253
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000	52.891	52.891	41.916
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	960	960	
005 TRIBUNALES DE AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACION	50.000	50.000	61.400	61.400	34.012
006 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	316	316	316
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	14.230	14.230	14.230
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000	14.230	14.230	14.230
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.701.877	24.362.970	24.225.762	24.225.762	23.097.543
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.604.649	20.356.164	20.307.370	20.307.370	19.587.015
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			1.170	1.170	1.170
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			1.170	1.170	1.170
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			1.170	1.170	1.170
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.604.649	20.356.164	20.306.200	20.306.200	19.585.845
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.334.953	7.086.468	6.943.778	6.943.778	6.223.423
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	74.677	74.677	7.155	7.155	7.155
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18	28.563	28.563	16.125	16.125	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	1.439.450	1.439.450	1.439.450
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	173.777	173.777	167.260	167.260	
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	549.349	549.349	549.349	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.269.696	13.269.696	13.324.331	13.324.331	13.324.331
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	12.429.696	12.429.696
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			38.091	38.091	38.091
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			11.549	11.549	11.549
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			26.542	26.542	26.542
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.097.228	4.006.807	3.918.392	3.918.392	3.510.529
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.711.975	3.635.866	3.543.086	3.543.086	3.167.223
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.711.975	3.635.866	3.543.086	3.543.086	3.167.223
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.359.456	2.295.458	2.332.192	2.332.192	2.313.825
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	312.032	299.921	282.695	282.695	
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	154.619	154.619	154.619
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	685.501	685.501	659.389	659.389	656.779
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	84.081	84.081	61.040	61.040	
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18	18.788	18.788			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 18/19.	43.215	43.215	11.152	11.152	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	385.253	370.941	375.306	375.306	343.306
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	179.861	179.861	216.331	216.331	216.331
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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	205.392	191.080	158.974	158.974	126.974
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000	24.000	
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000	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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.756.563	22.237.500	21.731.946	21.725.704	21.151.736
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.351.496	18.900.003	18.444.645	18.444.645	18.122.960
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.351.496	18.900.003	18.444.645	18.444.645	18.122.960
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	7.243.226	7.110.568	7.217.200	7.217.200	7.217.200
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
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	9.945.888	9.642.983	6.086.818	6.086.818	5.892.195
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	17.775	17.775	68.558	68.558	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	187.102	
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.			5.925	5.925	
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	106.850	106.850	62.048	62.048	62.048
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.162.382	2.146.452	5.140.627	5.140.627	5.013.566
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	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	118.111	
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	54.286	54.286	8.950	8.950	
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			93.953	93.953	93.953
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	2.104.727	2.104.727
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	2.104.727	2.104.727
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	2.104.727	2.104.727
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	2.104.728	2.104.727	2.104.727	2.104.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	870.372	1.232.770	1.182.574	1.176.331	924.048
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	870.372	1.232.770	1.182.574	1.176.331	924.048
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	3.788	3.788	25.229	25.229	
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	3.788	3.788			
002 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018			25.229	25.229	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	866.584	1.228.982	1.157.345	1.151.103	924.048
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	50.000	50.000	53.439	47.196	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	9.956	9.956	
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	875	875	15.858	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	169.558	
010 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	47.687	146.529	98.842	98.842	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	46.153.640	46.147.397	44.405.887
***** TOTAL PROGRAMA 5412	46.720.620	47.827.971	47.153.640	47.147.397	44.605.887

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		504.627			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		504.627			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		504.627			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		504.627			
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		504.627			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	263.000	262.400	262.400	104.960
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	263.000	262.400	262.400	104.960
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	263.000	262.400	262.400	104.960
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	263.000	262.400	262.400	104.960
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES	400.000	263.000	262.400	262.400	104.960
**** TOTAL SERVICIO 32	400.000	767.627	262.400	262.400	104.960

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	28.200	2.099.714	2.099.714	2.099.714	1.619.714
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.919.714	1.919.714	1.919.714	1.619.714
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.919.714	1.919.714	1.919.714	1.619.714
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		1.919.714	1.919.714	1.919.714	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
003 ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES FOMENTO VOCACIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS		300.000	300.000	300.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.200	180.000	180.000	180.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.200	180.000	180.000	180.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.200	180.000	180.000	180.000	
001 STEAM -PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	28.200	180.000	180.000	180.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.100.000	1.336.224	1.336.224	1.336.224	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.100.000	1.336.224	1.336.224	1.336.224	
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.100.000	1.336.224	1.336.224	1.336.224	
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		686.224	686.224	686.224	
001 ANIMALARIO RITA LEVI MONTALCINI UPV/EHU		399.724	399.724	399.724	
002 RENOVACIÓN EQUIPO ABLACIÓN LASER SGIKER (UPV/EHU)		99.000	99.000	99.000	
003 AMPLIACIÓN RECURSOS COMPUTACIONALES CENTRO SUPERCOMPUTACION UPV/EHU		187.500	187.500	187.500	
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	2.100.000	350.000	350.000	350.000	
001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC	1.000.000				
002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA	1.100.000				
003 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC		200.000	200.000	200.000	
004 PLATAFORMA EUROBIOMAGING - ACHUCARRO Y FBB		150.000	150.000	150.000	
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000	300.000	300.000	
001 EQUIPAMIENTO A INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN-TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS		150.000	150.000	150.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APOYO AL BC3 K.LAB (KNOWLEDGE MODELLING TECHNOLOGY)		150.000	150.000	150.000	
**** TOTAL SERVICIO 42	2.128.200	3.435.938	3.435.938	3.435.938	1.619.714
***** TOTAL PROGRAMA 5414	7.653.200	6.065.666	5.560.439	5.560.439	3.073.275
***** TOTAL SECCION 07	2.836.647.164	2.967.039.898	2.948.080.255	2.944.662.351	2.854.813.293

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	812.432	604.829	557.443	557.443
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	97.238	97.238	97.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	97.238	97.238	97.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	97.238	97.238	97.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	106.008	97.238	97.238	97.238
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	407.501	368.750	368.750
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	407.501	368.750	368.750
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	407.501	368.750	368.750
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	418.707	407.501	368.750	368.750
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	287.717	100.089	91.455	91.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.049	87.441	87.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.049	87.441	87.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	287.717	95.049	87.441	87.441
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.040	4.014	4.014
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.040	4.014	4.014
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.040	4.014	4.014
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	812.432	604.829	557.443	557.443

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	1.145.309	442.507	365.946	365.946
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	1.000.111	281.110	206.322	206.322
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	208.049	138.172	138.172
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	208.049	138.172	138.172
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	920.111	208.049	138.172	138.172
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			33.194	29.755	29.755
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			33.194	29.755	29.755
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.194	29.755	29.755
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		80.000	39.867	38.395	38.395
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		80.000	39.867	38.395	38.395
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		80.000	39.867	38.395	38.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	90.111	88.337	88.337
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	87.659	85.885	85.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	87.659	85.885	85.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	64.587	64.587	64.587
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.653	12.003	12.003
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.419	9.295	9.295
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.452	2.452	2.452
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.452	2.452	2.452
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.452	2.452	2.452

(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	4.350.085	4.273.523	4.273.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.747.354	5.562.022	5.559.031	5.423.982	5.423.982
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	91.311	91.311	91.311
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	91.311	91.311	91.311
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	91.311	91.311	91.311
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.165	157.165	91.311	91.311	91.311
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.236.618	3.986.618	3.900.651	3.773.248	3.773.248
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	3.806.618	3.801.344	3.727.839	3.727.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	3.806.618	3.801.344	3.727.839	3.727.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	34.573	34.573	34.573
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.417	820.417	894.339	820.835	820.835
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.455.092	1.455.092	1.343.843	1.343.843	1.343.843
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.498.205	1.528.589	1.528.589	1.528.589
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	84.118	30.463	30.463
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	84.118	30.463	30.463
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.618		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	150.000	150.000	28.500	27.115	27.115
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.000	3.348	3.348
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.000	15.190	14.946	14.946
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.000	15.190	14.946	14.946
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			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	214.000	238.668	352.853	352.853	352.853
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	316.432	316.432	316.432
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	316.432	316.432	316.432
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	46.880	121.873	121.873	121.873
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	136.152	136.152	136.152
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	58.407	58.407	58.407
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	36.421	36.421	36.421
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	36.421	36.421	36.421
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION (PLAZA LABORAL)	60.000	61.250	36.421	36.421	36.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.139.571	1.179.571	1.214.216	1.206.571	1.206.571
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.126.254	1.118.608	1.118.608
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.126.254	1.118.608	1.118.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	23.675	23.471	23.471
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	257.941	257.941	257.941
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	395.687	395.687	395.687
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	415.533	415.533	415.533
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	8.565	8.565
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.172	1.172	1.172
009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			11.561	11.561	11.561
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		40.000	46.663	46.663	46.663
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		40.000	46.663	46.663	46.663
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.347	1.347	1.347
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.001	10.001	10.001
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		40.000	17.336	17.336	17.336
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.410	17.410	17.410
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			298	298	298
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			270	270	270
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			41.300	41.300	41.300
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			41.300	41.300	41.300
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.606	8.606	8.606
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18.056	18.056	18.056
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.638	14.638	14.638
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.244.434	2.045.797	1.922.509	1.800.827	1.495.234
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	188.400	125.241	125.241	120.335
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	172.400	109.219	109.219	106.407
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	172.400	109.219	109.219	106.407
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	109.219	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	16.023	16.023	13.929
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	16.023	16.023	13.929
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	16.023	16.023	13.929
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	394.651	394.651	374.385	368.453	306.263
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	152.500	152.500	109.306
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	152.500	152.500	109.306
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	23.951	23.951	23.951
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	89.220	89.220	47.572
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	39.329	39.329	37.782
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.401	165.401	134.786	133.952	120.004
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	134.786	133.952	120.004
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100	17.943	17.943	17.943
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.100	42.100	38.124	38.124	32.529
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	78.719	77.885	69.532
<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	52.222	47.124	42.076
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	52.222	47.124	42.076
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	6.734	6.734	6.734
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	28.438	26.178	22.516
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	17.050	14.212	12.826
<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	34.877	34.877	34.877
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	34.877	34.877	34.877
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	2.028	2.028	2.028
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	14.208	14.208	14.208
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	18.642	18.642	18.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.457.846	1.457.846	1.420.515	1.304.765	1.066.268
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.710	12.710	10.703	10.703	10.703
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	10.703	10.703	10.703
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
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	9.710	9.710			
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES	9.710	9.710			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	6.400	6.400	562	562	562
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.400	6.400	562	562	562
001 TRANSPORTES	100	100	103	103	103
002 TRANSPORTES	6.000	6.000	419	419	419
003 TRANSPORTES	300	300	39	39	39
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.235	3.235	1.539	1.539	1.539
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.635	1.635			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	135	135			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600	1.600	1.539	1.539	1.539
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	1.539	1.539	1.539
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.050	348.050	288.250	248.409	204.065
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	225.000	225.000	188.468	156.070	123.359
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	70.116	55.323	43.325
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	60.864	49.269	40.611
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	17.488	13.146	10.492
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000	38.332	28.931
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	14.100	14.100	13.580	13.404	13.326
001 AGUA	100	100	46	46	46
002 AGUA	8.000	8.000	5.879	5.879	5.879
003 AGUA	6.000	6.000	7.655	7.480	7.402
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	54.600	54.600	46.555	39.287	27.732
001 GAS DTA.	15.900	15.900	13.301	11.312	6.276
002 GAS DTG.	18.900	18.900	13.401	11.935	9.453
003 GAS DTB.	19.800	19.800	19.853	16.040	12.003
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	12.100	12.100	14.572	14.572	14.572
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000	14.572	14.572	14.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.250	3.250	4.626	4.626	4.626
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	3.780	3.780	3.780
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	38.000	38.000	20.449	20.449	20.449
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	3.683	3.683	3.683
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	9.591	9.591	9.591
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	7.174	7.174	7.174
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.087.451	1.087.451	1.119.460	1.043.553	849.399
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.500	14.500	10.622	10.622	10.622
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.068	2.068	2.068
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.824	1.824	1.824
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	6.731	6.731	6.731
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.000	42.000	39.084	39.084	39.084
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	32.041	32.041	32.041
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	5.675	5.675	5.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	650.200	650.200	700.761	656.942	515.252
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	182.317	154.211	131.727
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	234.929	219.875	176.830
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	22.777	22.118	19.904
004 LIMPIEZA. DTB.			260.739	260.739	186.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	184.351	184.351	196.763	168.297	132.546
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	88.611	64.718	54.897
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	49.615	49.245	37.823
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	58.537	54.334	39.825
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.000	92.000	103.910	103.910	100.116
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	19.538	19.538	18.879
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	49.392	49.392	48.040
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	34.980	34.980	33.197
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.400	41.400	3.888	3.888	3.888
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	2.286	2.286	2.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	26.400	26.400	31.721	28.245	20.835
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	499	499	499
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.222	1.222	1.222
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	30.000	26.524	19.114
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.600	35.600	32.710	32.564	27.056
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.583	2.583	2.583	2.583
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	13.784	13.784	12.266
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	16.344	16.198	12.208
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	103.537	4.900	2.368	2.368	2.368
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.900	4.900	2.368	2.368	2.368
<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	2.368	2.368	2.368
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	2.368	2.368	2.368
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	98.637				
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	98.637				
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA	98.637				
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218
001 INTERESES DE DEMORA	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	163.405	161.905	41.189	41.185	36.925
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	163.405	161.905	41.189	41.185	36.925
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	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			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.255	14.255	1.327	1.327	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	1.327	1.327	399
001 UTILLAJE	3.455	3.455	1.327	1.327	399

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	7.668	6.495
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.950	5.950	7.672	7.668	6.495
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	3.909	3.909	3.909
002 MOBILIARIO	3.500	2.500	3.763	3.760	2.586
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	5.616	5.616	3.457
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	5.616	5.616	3.457
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	5.089	2.930
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000	26.574	26.574	26.574
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000	26.574	26.574	26.574
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			26.574	26.574	26.574
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	7.537.727	7.280.993	6.971.139

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			264	264	264
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			264	264	264
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			264	264	264
001 CÁNONES			264	264	264
**** TOTAL SERVICIO 13			264	264	264

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.161.283	3.295.264	2.420.671	2.329.208	2.328.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.255.324	1.808.209	1.727.992	1.727.992
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.255.324	1.729.059	1.660.831	1.660.831
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.255.324	1.729.059	1.660.831	1.660.831
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.675.944	1.729.059	1.660.831	1.660.831
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	579.380	579.380			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			56.900	45.148	45.148
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			56.900	45.148	45.148
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			56.900	45.148	45.148
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.250	22.013	22.013
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.250	22.013	22.013
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS G.			22.250	22.013	22.013
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	969.201	541.175	529.929	529.227
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	570.395	513.373	502.163	502.163
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	570.395	513.373	502.163	502.163
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	570.395	488.453	481.620	481.620
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS GRALES.			7.200	6.882	6.882
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			17.720	13.661	13.661
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	315.097	16.783	16.765	16.765
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	305.726	312.097	16.783	16.765	16.765
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	312.097	16.783	16.765	16.765

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	83.709	11.019	11.001	10.299
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	81.709	11.019	11.001	10.299
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	81.709	11.019	11.001	10.299
<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	3.040.289	2.884.679	2.189.445
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.715	83.715	24.748	24.738	24.285
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.434	4.424	3.971
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.434	4.424	3.971
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.434	4.424	3.971
<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	9.428	9.428	9.428
<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	9.038	9.038	9.038
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	9.038	9.038	9.038
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	9.038	9.038	9.038
<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	2.995.142	2.839.541	2.151.281
<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	9.185	9.185	4.224
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	159.348	159.348	7.381	7.381	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	4.961	
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.367	2.367	1.804	1.804	1.804
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	1.804	1.804	1.804
<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	2.976.117	2.826.517	2.143.217
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.766	20.766	865	865	865
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766	264	264	264
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	601	601	601
<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	43.989	43.989	42.575
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	43.989	43.989	42.575
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.709	1.709	1.709
001 MENSAJERÍA			1.709	1.709	1.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.522.864	2.522.864	2.707.694	2.558.094	1.931.119
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	280.000	261.601	195.546
002 LICENCIAS Y CANONES.	189.864	189.864	71.828	70.363	14.223
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000	19.384	13.456
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.341.000	1.253.516	1.049.854
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	3.364	2.525
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	749.975	749.975	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	199.891	59.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	214.666	214.666	138.915	138.915	87.293
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	59.965	59.965	54.798
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	26.690	26.690	10.112
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015	558	558	
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	50.293	50.293	21.510
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000	1.408	1.408	873
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	287	287	287
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	41.653	41.653	80.058	80.058	76.769
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	80.058	80.058	76.769
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	10.971	10.971	4.451
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	10.971	10.971	4.451
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581	10.971	10.971	4.451
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	10.971	10.971	4.451
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	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	892.946	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	880.787	207.392
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.513.509	880.787	880.787	207.392
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.513.509	880.787	880.787	207.392
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.500.009	1.500.009	880.787	880.787	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	8.041.465	6.360.191	6.113.117	4.743.788

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	111.400	37.098
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	240.000	149.995	111.400	37.098
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	240.000	149.995	111.400	37.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	240.000	149.995	111.400	37.098
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	240.000	149.995	111.400	37.098
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	460.000	399.322	399.322	110.438
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	460.000	399.322	399.322	110.438
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	460.000	399.322	399.322	110.438
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	460.000	399.322	399.322	110.438
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	460.000	399.322	399.322	110.438
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	549.317	510.723	147.536
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.773.280	22.438.752	19.402.413	18.736.063	16.693.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.042.217	11.084.014	10.756.938	10.566.366	10.566.366
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.761.329	8.683.126	8.121.636	7.942.673	7.942.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	7.891.329	7.990.169	7.882.625	7.882.625
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	7.891.329	7.990.169	7.882.625	7.882.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.436.874	1.329.330	1.329.330
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.136.187	2.966.187	2.915.300	2.915.300	2.915.300
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.509.975	3.509.975	3.637.996	3.637.996	3.637.996
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	700.000	791.797	102.017	31.440	31.440
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	700.000	791.797	102.017	31.440	31.440
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	121.797	37.198	10.994	10.994
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		70.000	50.119	15.872	15.872
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	600.000	600.000	14.700	4.574	4.574
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			29.450	28.608	28.608
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			29.450	28.608	28.608
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN DTA-ASEGURAMIENTO			16.250	15.532	15.532
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREA-DTB-ASEGURAMIENTO			13.200	13.076	13.076
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			297.982	296.605	296.605
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			297.982	296.605	296.605
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			297.982	296.605	296.605
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			74.363	74.322	74.322
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			223.619	222.283	222.283
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.280.888	2.400.888	2.337.320	2.327.087	2.327.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.400.888	2.249.092	2.239.189	2.239.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.400.888	2.249.092	2.239.189	2.239.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	473.531	361.837	361.837	361.837
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	831.637	831.637	831.637
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	1.025.982	1.025.982	1.025.982
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DTA-ASEGURAMIENTO			5.250	4.861	4.861
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	3.913	3.913

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			4.926	4.926	4.926
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DTB-ASEGURAMIENTO			4.750	1.943	1.943
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			88.228	87.898	87.898
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			88.228	87.898	87.898
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.403	14.403	14.403
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.354	31.354	31.354
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.116	42.116	42.116
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			355	26	26
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.844.723.852	2.885.984.848	2.975.987.099	2.975.889.695	2.773.052.549
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	128.377	54.883	25.922	20.621
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	128.377	54.883	25.922	20.621
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	2.000			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000				
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000				
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	65.010	40.010			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	20.000	20.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	25.010	10			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367	54.883	25.922	20.621
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.983	4.248	3.196
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.385	8.945	7.487
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	24.515	12.729	9.938
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.844.566.475	2.885.856.471	2.975.932.216	2.975.863.773	2.773.031.928
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.675.751.324	2.767.143.868	2.767.143.867	2.595.559.856
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.879.960	27.182.610	27.182.610	24.365.437
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	8.131.012	8.131.012	6.775.844
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	177.512	177.512	147.927
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	14.022.234	14.307.985	14.307.985	12.941.802
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	637.706	637.706	584.564
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	3.928.395	3.915.301
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.540.048.944	2.628.520.734	2.628.520.733	2.470.801.316
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	384.293.967	395.587.161	395.587.161	369.416.264
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	12.239.770	12.224.900	12.224.900	10.384.385
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	525.909.925	543.992.784	543.992.783	498.235.551

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	76.569.168	76.569.168	68.313.894
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	53.532.737	54.862.079	54.862.079	50.308.131
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	59.000.673	63.884.384	63.884.384	61.426.953
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	45.240.945	45.340.595	45.340.595	42.892.139
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	497.797.043	513.773.412	513.773.412	491.971.377
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	417.337.560	427.359.270	427.359.270	407.739.652
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	258.638.198	266.014.420	266.014.420	253.582.167
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.666.681	82.997.568	82.997.568	78.600.682
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	83.358.313	96.557.892	96.557.892	92.270.708
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	25.218.524	25.441.317	25.441.317	22.963.673
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	23.115.101	23.915.784	23.915.784	22.695.740
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	106.338.687	108.744.215	111.440.524	111.440.524	100.393.102
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	27.574.140	27.357.207	27.357.207	23.720.168
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.596.303	11.893.023	11.893.023	10.099.534
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	69.573.772	72.190.294	72.190.294	66.573.401
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205			
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080			
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710			
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	236.107.147	210.105.147	208.788.348	208.719.906	177.472.072
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	35.117.582	36.302.228	36.695.259	36.643.450	31.878.589
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	2.660.571	2.660.571	2.437.055
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	879.873	859.432	683.855
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	930.629	930.629	686.543
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	33.030	33.030	33.030
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	895.269	875.354	629.468
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.113.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.222.443	9.222.442	8.229.081
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	922.791	922.791			
009 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	2.303.378	116.421	116.421	116.421
010 PADI.DTG.	1.511.360	1.511.360	1.720.608	1.720.608	1.319.214
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.141.874	2.182.852			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.766.240	6.766.240	6.195.866
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.905.817	5.760.468	5.760.468	5.108.581
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	831.037	831.037	765.081
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	2.930.536	2.930.536	2.068.759
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.948.135	3.936.683	3.605.637
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	88.453.556	64.578.556	63.557.849	63.547.849	57.669.062
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.197.149	1.959.894	1.949.894	1.503.559
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	46.420.403	47.024.379	47.024.379	42.676.375
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.071.004	15.961.004	14.573.576	14.573.576	13.489.128

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.859.475	32.975.741	32.059.311	32.059.311	28.653.404
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	27.105.514	26.726.839	26.726.839	23.929.760
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	5.613.333	4.849.126	4.849.126	4.435.339
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	256.894	483.346	483.346	288.304
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTB.	640.000				
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.377.052	2.377.052	2.626.195	2.624.368	2.577.903
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375	551.157	551.157	525.272
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524	790.204	790.204	790.204
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	1.284.834	1.283.007	1.262.427
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	51.708.562	51.708.562	51.355.210	51.350.404	46.769.708
001 TRANSPORTE PROGRAMADO DTA.	2.749.310	2.749.310	2.549.118	2.549.118	2.428.009
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	5.718.000	5.718.000	5.721.220	5.721.220	5.244.910
003 TRANSPORTE PROGRAMADO DTA.	463.869	463.869	696.303	696.303	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	7.985.363	7.319.916
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	1.754.606	1.754.606	1.736.458	1.736.458	1.594.409
007 TRANSPORTE PROGRAMADO DTG.	10.065.925	10.065.925	10.249.066	10.249.066	9.338.506
008 TRANSPORTE PROGRAMADO DTB.	17.251.831	17.251.831	17.615.534	17.615.534	16.180.446
009 TRANSPORTE PROGRAMADO DTB.	567.938	567.938	183.342	183.342	131.453
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	4.884.000	4.884.000	4.618.806	4.614.000	4.229.500
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	21.590.920	22.163.008	22.494.523	22.494.523	9.923.406
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.917.506	3.917.506	718.651
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	9.485.178	9.458.865	9.458.865	3.484.486
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.416.470	1.416.470	1.654.491	1.654.491	1.641.442
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.517.884	4.586.888	4.586.888	1.383.882
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTB.	190.694	190.694	202.298	202.298	183.465
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTB.	2.683.867	2.683.867	2.674.476	2.674.476	2.511.480
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000				
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.754				
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.754				
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.754				
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.754				
001 INTERESES DEMORA (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)	20.754				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.257.067	12.976.067	12.975.817	12.975.817	8.375.817
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		4.600.000	4.600.000	4.600.000	
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		4.600.000	4.600.000	4.600.000	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		4.600.000	4.600.000	4.600.000	
001 CONVENIO DIPUT.F. BIZKAIA ATENCION SOCIO SANIT. PERSONAS TRANSTORNO MENTAL GRAVE		4.600.000	4.600.000	4.600.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.257.067	8.376.067	8.375.817	8.375.817	8.375.817
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.257.067	8.376.067	8.375.817	8.375.817	8.375.817
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	606.300	606.300	606.300
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	77.859	77.859	77.859
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	243.849	243.849	243.849
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	284.592	284.592	284.592
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.613.704	7.732.704	7.769.517	7.769.517	7.769.517
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.331.146	1.331.146	1.299.670	1.299.670	1.299.670
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.442.568	2.561.568	2.646.484	2.646.484	2.646.484
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.839.990	3.839.990	3.823.363	3.823.363	3.823.363
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	21.156.596
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	21.156.596
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	21.156.596
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	21.156.596
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050	7.142.523	7.142.523	7.142.523
002 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
003 OSI RIOJA ALAVESA			43.982	43.982	43.982
004 O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	10.950.000	200.460	200.460	200.460
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	5.700.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	200.000	200.000			
007 OSI BIDASOA			1.500.000	1.500.000	1.500.000
008 O.S.I. URIBE.	3.250.000	3.250.000			
009 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000	35.182	35.182	35.182
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890	1.878.809	1.878.809	1.878.809
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000	2.992.066	2.992.066	2.992.066
012 HOSPITAL DE GORLIZ.	350.000	350.000	127.179	127.179	127.179
013 HOSPITAL SANTA MARINA			227.085	227.085	227.085
014 RED SALUD MENTAL BIZKAIA			88.191	88.191	88.191

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 OSI BARRUALDE GALDAKAO			1.721.119	1.721.119	1.721.119
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.922.830	2.960.923.869	3.020.876.449	3.020.588.473	2.813.151.328

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	143.866	143.576	143.576
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	36.583	36.583	36.583
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	36.583	36.583	36.583
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	36.583	36.583	36.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	36.583	36.583	36.583
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	71.203	23.684	23.394	23.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	22.398	22.107	22.107
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	22.398	22.107	22.107
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	22.398	22.107	22.107
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		50.000	1.287	1.287	1.287
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		50.000	1.287	1.287	1.287
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		50.000	1.287	1.287	1.287
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	182.263	143.866	143.576	143.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.650.109	1.580.109	1.606.585	1.595.342	1.595.342
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	71.287	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	71.287	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	71.287	71.287	71.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.128.682	1.128.227	1.121.237	1.121.237
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.128.682	1.113.581	1.107.215	1.107.215
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.128.682	1.113.581	1.107.215	1.107.215
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	759.478	754.337	747.970	747.970
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	369.204	359.244	359.244	359.244
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.646	14.022	14.022
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.646	14.022	14.022
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.646	14.022	14.022
ARTICULO ..: 13 LABORALES			60.115	60.115	60.115
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.115	60.115	60.115
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.115	60.115	60.115
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			60.115	60.115	60.115
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	377.565	346.956	342.702	342.702
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	377.565	330.788	326.534	326.534
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	377.565	330.788	326.534	326.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	286.775	245.084	242.508	242.508
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	80.836	79.635	79.635
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.867	4.391	4.391
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.710	13.710	13.710
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.710	13.710	13.710
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.872	9.872	9.872
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.838	3.838	3.838
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.458	2.458	2.458
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.458	2.458	2.458
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.458	2.458	2.458

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169.781.163	283.883.762	192.425.531	192.416.934	147.187.926
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	120.245	100.150	91.554	82.817
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	120.245	100.150	91.554	82.817
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	5.383	5.383	5.383
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	5.383	5.383	5.383
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	8.936	8.936	1.029
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	8.936	8.936	1.029
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	95.000	85.830	77.235	76.405
001 OTROS SERVICIOS			89	89	89
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	95.000	85.742	77.146	76.316
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	169.655.918	282.986.312	191.548.176	191.548.175	146.327.904
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	156.023.770	269.354.164	177.961.619	177.961.619	134.997.044
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	156.023.770	269.354.164	177.961.619	177.961.619	134.997.044
001 DIRECCION GENERAL.	117.217.825	229.075.221	137.348.876	137.348.876	99.382.057
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	22.122.043	22.115.394	22.115.394	19.016.222
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	18.156.900	18.497.349	18.497.349	16.598.765
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.632.148	13.632.148	13.586.557	13.586.556	11.330.860
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.632.148	13.632.148	13.586.557	13.586.556	11.330.860
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	387.374	387.374	322.812
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.945.630	1.945.630	1.622.818
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	10.247.424	10.247.424	8.546.790
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	1.006.128	1.006.128	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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		777.205	777.205	777.205	777.205
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		777.205	777.205	777.205	777.205
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		777.205	777.205	777.205	777.205
001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA		777.205	777.205	777.205	777.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.448.060	43.509.743	73.232.087	73.232.087	51.106.453
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.448.060	43.509.743	73.232.087	73.232.087	51.106.453
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.048.060	41.959.743	71.682.087	71.682.087	49.556.453
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.048.060	41.959.743	71.682.087	71.682.087	49.556.453
001 DIRECCION GENERAL.	23.985.060	41.896.743	71.672.770	71.672.770	49.547.135
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000	9.318	9.318	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	463.222.317	401.512.907	401.493.066	334.138.424
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.111.934.425	3.424.328.450	3.422.533.222	3.422.225.115	3.147.433.327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.889.196	13.895.448	15.488.951	14.968.527	14.968.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.875.603	10.881.855	12.074.277	11.562.131	11.562.131
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.359.085	10.994.871	10.994.871
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.359.085	10.994.871	10.994.871
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.251.936	2.251.936	2.324.761	2.308.428	2.308.428
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.137.566	4.137.566	4.402.682	4.288.300	4.288.300
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.101	4.186.101	4.631.641	4.398.143	4.398.143
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			508.796	376.167	376.167
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			508.796	376.167	376.167
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			117.443	69.887	69.887
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			147.380	144.161	144.161
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			243.973	162.120	162.120
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	206.396	191.093	191.093
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	206.396	191.093	191.093
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	300.000	306.252	47.900	44.836	44.836
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			98.746	87.987	87.987
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SUB. S. P BIZKAIA			59.750	58.270	58.270
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			32.474	32.474	32.474
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.474	32.474	32.474
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.474	32.474	32.474
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.474	32.474	32.474
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	3.382.200	3.373.921	3.373.921
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.262.055	3.254.241	3.254.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.262.055	3.254.241	3.254.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	628.041	628.041	628.041
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.223.093	1.223.093	1.223.093
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.224.239	1.224.239	1.224.239
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.100	14.089	14.089
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.196	28.276	28.276

(EUROS)

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			19.410	18.283	18.283
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.936	21.936	21.936
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			46.074	45.317	45.317
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			50.966	50.966	50.966
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			120.146	119.681	119.681
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			120.146	119.681	119.681
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.001	24.001	24.001
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.952	45.952	45.952
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.921	47.921	47.921
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			325	325	325
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			797	493	493
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.130.000	7.130.000	11.171.147	8.315.033	5.023.215
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.130.000	7.130.000	11.169.107	8.312.994	5.021.176
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.130.000	7.130.000	11.169.107	8.312.994	5.021.176
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.130.000	7.130.000	11.168.955	8.312.842	5.021.024
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.767.185	1.528.426	1.003.577
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	3.675.054	3.429.530	2.020.361
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	5.726.717	3.354.886	1.997.086
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			152	152	152
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			152	152	152
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.039	2.039	2.039
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.039	2.039	2.039
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.039	2.039	2.039
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.200	1.200	1.200
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			839	839	839
**** TOTAL SERVICIO 10	21.019.196	21.025.448	26.660.098	23.283.560	19.991.742

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.083.823	6.083.823	5.908.597	5.656.900	5.576.672
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	77.289	77.289	77.289
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	77.289	77.289	77.289
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	77.289	77.289	77.289
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	77.289	77.289	77.289
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.993.091	3.993.091	4.350.848	4.180.705	4.180.705
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.154.721	3.987.553	3.987.553
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.154.721	3.987.553	3.987.553
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	936.873	936.873	1.156.480	1.156.480	1.156.480
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	401.007	346.235	346.235
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	824.563	824.563	838.710	815.370	815.370
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.758.524	1.669.468	1.669.468
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	113.590	113.590	113.590
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	113.590	113.590	113.590
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			49.596	49.596	49.596
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	153.000	153.000			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			63.994	63.994	63.994
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			82.536	79.562	79.562
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			82.536	79.562	79.562
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION. SALUD PÚB. Y ADIC.			31.650	30.180	30.180
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	47.189	47.189
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	969.737	969.737	265.598	187.137	122.913
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	265.598	187.137	122.913
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	265.598	187.137	122.913
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	172.321	93.860	29.636
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	93.277	93.277	93.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.045.405	1.045.405	1.214.863	1.211.769	1.195.765
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.045.405	1.045.405	1.162.573	1.159.797	1.143.793
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.045.405	1.045.405	1.162.573	1.159.797	1.143.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	287.691	287.691	287.691
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	96.596	96.596	96.596
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	235.812	235.812	219.808
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	478.810	478.810	478.810
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCIÓN. SALUD PÚB. Y ADICC.			10.150	9.462	9.462
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	14.746	14.746
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.537	15.196	15.196
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.471	20.799	20.799
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			46.144	45.826	45.826
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.144	45.826	45.826
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.308	13.308	13.308
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.010	3.692	3.692
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.883	8.883	8.883
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.199	19.199	19.199
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCIÓN. SALUD PÚB. Y ADICC.			91	91	91
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			654	654	654
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.146	6.146	6.146
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.146	6.146	6.146
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.146	6.146	6.146
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.672.602	7.582.602	2.906.633	2.525.135	1.930.921
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	246.477	226.276	179.367
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	239.250	219.803	173.907
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	22.586	22.586	20.461
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			232	232	232
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	22.355	22.354	20.230
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	216.663	197.217	153.446
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	21.221	21.220	15.899
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	46.821	46.821	38.735

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MAQUINARIA			112.937	93.490	80.716
004 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	35.685	35.685	18.096
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.228	6.473	5.460
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.228	6.473	5.460
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.228	6.473	5.460
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.455.602	7.365.602	2.660.155	2.298.859	1.751.554
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.536.652	6.446.652	2.153.847	1.817.363	1.448.789
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	169.918	116.552	77.480
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	134.918	98.883	64.047
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	17.669	13.433
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530	1.282	1.282	1.282
001 AGUA	1.530	1.530	1.282	1.282	1.282
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.840	1.840	1.059	1.059	1.059
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	484	484	484
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	576	576	576
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.862.428	4.772.428	10.702	3.007	2.497
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136			
002 VACUNAS.	2.296.292	3.206.292	10.702	3.007	2.497
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.526.454	1.526.454	1.944.117	1.668.694	1.342.499
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	148.277	116.340	70.658
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	317.634	230.798	193.191
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.478.206	1.321.556	1.078.651
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.400	44.400	26.769	26.769	23.972
001 OTROS SUMINISTROS			816	816	816
002 OTROS SUMINISTROS			133	133	133
003 OTROS SUMINISTROS			1.200	1.200	1.140
004 OTROS SUMINISTROS			1.206	1.206	1.206
005 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000	20.677	20.677	20.677
006 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
007 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
008 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400	2.737	2.737	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	918.950	918.950	506.308	481.496	302.764
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.681	1.681	1.681
001 MATERIAL DE OFICINA			1.681	1.681	1.681
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	138	138	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	138	138	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	46.300	46.300	43.846	43.318	34.991
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	1.081	1.081	1.081
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	42.765	42.237	33.909
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.600	26.600	27.970	27.970	27.970
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000	23.294	23.294	23.294
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	626	626	626
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	2.305	2.305	2.305
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	1.746	1.746	1.746
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	14.700	14.700	29.924	29.759	26.537
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	29.924	29.759	26.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	80.000	80.000	54.405	53.775	21.071
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	16.217	16.217	1.504
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	18.822	18.192	202
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	5.000	5.000	2.574	2.574	2.574
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	15.000	15.000	16.792	16.792	16.792
005 FORMACION AMBIENTAL.	15.000	15.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	741.350	741.350	348.345	324.855	190.515
001 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000	24.833	24.833	24.833
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	271	271	271
003 OTROS SERVICIOS			1.049	1.049	1.049
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	15.000	15.000	4.634	4.634	363
005 DIETA TOTAL.	20.000	20.000	13.344	12.499	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	24.855	23.101
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000	11.616	11.616	
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	25.000	25.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	100.000	100.000	70.757	70.757	12.074
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	10.000	10.000	9.438	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 QUIMICA.	10.000	10.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000	27.531	27.531	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	15.000	
019 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	10.562	10.305	9.940
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.557	2.557	2.143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	20.417	19.823	18.318
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.252	5.043	4.244
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	57.925	57.754	55.522
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	22.342	20.753	18.381
026 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000	4.901	4.901	
027 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
028 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE, ESTUDIO DIANA DE IDENTIFICACION DE ALIMENTOS SALUDABLES EN POBLACION INFANTIL.	50.000	50.000			
029 ANALISIS OFERTA PREFERENTE.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.141.000	7.363.795	6.461.853	6.416.504	5.823.238
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	292.000	292.000	281.390	281.390	76.990
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	292.000	292.000	281.390	281.390	76.990
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	292.000	292.000	259.502	259.502	61.206
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400	259.502	259.502	61.206
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			21.888	21.888	15.785
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			21.888	21.888	15.785
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.849.000	7.071.795	6.180.463	6.135.114	5.746.248
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.820.000	6.042.795	5.161.121	5.121.077	5.037.244
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	6.820.000	6.042.795	5.161.121	5.121.077	5.037.244
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.042.795	5.161.121	5.121.077	5.037.244
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	1.019.342	1.014.037	709.004
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	1.019.342	1.014.037	709.004
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000	510.000	510.000	417.962
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	89.599	89.599	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
007 ASAMMA (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO).	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
008 ASAFIMA (ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA).	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
009 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL.	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	24.695	15.000
014 AGIFES. ASOCIACION GUIPUZCOANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	570.000	570.000	569.940	569.940	116.272
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	570.000	570.000	569.940	569.940	116.272
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	570.000	570.000	569.940	569.940	116.272
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000	16.315	16.315	16.315
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			16.315	16.315	16.315
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	494.500	494.500	544.819	544.819	97.071
001 MAQUINARIA			62.563	62.563	12.590
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	370.000	370.000	433.346	433.346	38.995
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	124.500	124.500	48.910	48.910	45.486
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.500	50.500	8.807	8.807	2.886
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	4.347	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	4.459	4.459	2.886
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.000	200.000	200.000	198.276	100.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	200.000	200.000	198.276	100.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	200.000	200.000	198.276	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	300.000	200.000	200.000	198.276	100.000
001 ADEMG. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	66.667	65.260	33.333
002 ADEMBI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA.	100.000	100.000	66.667	66.350	33.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AEMAR. ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE ARABA.	100.000		66.667	66.667	33.333
**** TOTAL SERVICIO 11	21.767.425	21.800.220	16.047.024	15.366.755	13.547.103
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.786.621	42.825.667	42.707.122	38.650.315	33.538.844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.212.992	2.212.992	2.362.956	2.199.997	2.199.997
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.288	71.386	71.386
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.288	71.386	71.386
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.288	71.386	71.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.288	71.386	71.386
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.795.312	1.639.253	1.639.253
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.680.774	1.621.781	1.621.781
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.680.774	1.621.781	1.621.781
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.680.774	1.621.781	1.621.781
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.325	17.264	17.264
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.325	17.264	17.264
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			114.325	17.264	17.264
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			213	208	208
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			213	208	208
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			213	208	208
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.245	444.245	490.357	489.358	489.358
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	465.521	465.519	465.519
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	465.521	465.519	465.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	460.726	460.726	460.726
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			67	65	65
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.729	4.729	4.729
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			18.002	17.004	17.004
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.002	17.004	17.004
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.831	16.831	16.831
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.170	173	173
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.834	6.834	6.834
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.834	6.834	6.834
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.834	6.834	6.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.471	440.471	165.092	164.746	141.684
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	440.471	160.939	160.592	137.530
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	440.471	160.939	160.592	137.530
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			118	118	118
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			118	118	118
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	22.057	22.057	22.057
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	22.057	22.057	22.057
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	14.447	14.447	13.727
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	14.447	14.447	13.727
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	296.798	416.798	124.317	123.970	101.628
001 OTROS SERVICIOS	24.904	5.904	4.717	4.717	4.717
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	21.203	20.856	13.980
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	29.400	5.400	5.000	5.000	5.000
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	1.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.797	92.797	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.154	4.154	4.154
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			4.154	4.154	4.154
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			4.154	4.154	4.154
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			4.154	4.154	4.154
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	344.011	344.011	287.449	249.540	130.186
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	284.011	284.011	227.449	219.540	100.186
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	85.125	78.716	68.728
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	85.125	78.716	68.728
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	85.125	78.716	68.728
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	142.324	140.824	31.457
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	142.324	140.824	31.457
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409	79.409	77.909	
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592	62.915	62.915	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	2.815.497	2.614.282	2.471.866

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	439.494	439.494	439.494
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	267.954	267.954	267.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.747	295.747	267.954	267.954	267.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.747	295.747	267.954	267.954	267.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.768	247.768	267.954	267.954	267.954
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	100.252	100.252	100.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	95.126	95.126	95.126
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	95.126	95.126	95.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	95.126	95.126	95.126
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.065	4.065	4.065
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.065	4.065	4.065
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.065	4.065	4.065
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.062	1.062	1.062
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.062	1.062	1.062
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.062	1.062	1.062
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.510	135.510	110.302	110.302	80.226
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.510	135.510	110.302	110.302	80.226
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.510	135.510	110.302	110.302	80.226
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	59.713	59.713	56.276
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	59.713	59.713	56.276

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.877	7.877	7.877
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.877	7.877	7.877
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.850	40.850	42.712	42.712	16.072
001 OTROS SERVICIOS			302	302	302
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	42.410	42.410	15.770
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.254.161	2.394.161	2.103.743	2.103.743	433.289
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.458.899	2.114.353	1.853.743	1.853.743	308.289
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.301.852	1.576.852	505.172	505.172	303.500
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.301.852	1.576.852	505.172	505.172	303.500
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	250.000	250.000	117.067	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	84.605	
004 BIOEF (RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍAS SANITARIAS)		275.000	303.500	303.500	303.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	157.047	537.501	1.348.570	1.348.570	4.789
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157.047	537.501	1.348.570	1.348.570	4.789
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	73.000	73.000	107.721	107.721	4.789
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	84.047	84.047			
003 2018KO OSASUN IKERKETA-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK			645.395	645.395	
004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		380.454	595.454	595.454	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	795.262	279.808	250.000	250.000	125.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	795.262	279.808	250.000	250.000	125.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	257.240	257.240	250.000	250.000	125.000
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	538.022	22.568			
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	2.788.538	2.788.538	1.088.008

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	2.666.995	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	2.666.995	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	475.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	475.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000	475.000	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	2.676.595	2.526.595
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	8.845.061	8.280.631	8.079.415	6.086.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.219.708	1.219.708	1.331.395	1.290.623	1.290.623
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.052.519	1.011.872	1.011.872
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.024.147	996.765	996.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.024.147	996.765	996.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	249.462	222.080	222.080
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	306.454	306.454	306.454
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	468.231	468.231	468.231
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.372	15.107	15.107
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.372	15.107	15.107
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DELEGACIÓN TERRITORIAL ARABA			14.100	13.766	13.766
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.272	1.341	1.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	235.656	235.656	278.876	278.751	278.751
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	267.426	267.322	267.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	267.426	267.322	267.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	69.913	69.913	69.913
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	79.669	79.669	79.669
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	112.960	112.960	112.960
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DELEGACIÓN TERRITORIAL ARABA			4.450	4.356	4.356
005 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK			434	424	424
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.451	11.429	11.429
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.451	11.429	11.429
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.649	2.649	2.649
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.274	3.274	3.274
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.334	5.334	5.334
004 ITZARRI-DIRECCIÓN DE FARMACIA-DTA			179	158	158
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	13	13
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			16.595	16.595	16.595
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			16.595	16.595	16.595
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			16.595	16.595	16.595
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			16.595	16.595	16.595
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			16.584	16.584	16.584

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			11	11	11
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.347.991	1.307.218	1.307.218

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	1.204.762	1.182.523	1.182.523
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	77.889	77.889	77.889
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	77.889	77.889	77.889
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	77.889	77.889	77.889
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	77.889	77.889	77.889
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	808.963	790.155	790.155
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	746.763	737.960	737.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	746.763	737.960	737.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	746.763	737.960	737.960
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.200	39.038	39.038
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.200	39.038	39.038
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE FARMACIA			44.200	39.038	39.038
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.000	13.156	13.156
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.000	13.156	13.156
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA			18.000	13.156	13.156
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			41.900	41.900	41.900
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			41.900	41.900	41.900
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			41.900	41.900	41.900
001 LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			41.900	41.900	41.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	246.577	247.254	276.011	272.579	272.579
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	263.631	260.200	260.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	263.631	260.200	260.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	243.881	243.881	243.881
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA			5.800	4.114	4.114
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE FARMACIA			13.950	12.204	12.204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	29.496	30.173	9.541	9.541	9.541
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
001 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.541	9.541	9.541
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.541	9.541	9.541
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.838	2.838	2.838
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.838	2.838	2.838
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.838	2.838	2.838
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.325.160	6.325.160	6.286.426	4.987.328	3.822.350
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	6.286.369	4.987.271	3.822.293
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	6.286.369	4.987.271	3.822.293
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	100.000	100.000	44.520	44.516	29.996
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000	44.520	44.516	29.996
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	35.327	35.327	34.202
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	35.327	35.327	34.202
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	24.289	24.289	24.289
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	24.289	24.289	24.289
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	181	181	181
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	181	181	181
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	32.657	32.577	27.214
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	32.657	32.577	27.214
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES	5.674.508	5.674.508	5.695.098	4.414.544	3.342.729
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	5.174.508	5.174.508	3.356.742	3.353.544	2.838.268
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE	500.000	500.000	683.128	683.128	504.460
003 SUM. Y DISTRIBUCIÓN ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA			1.655.228	377.872	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	444.727	444.727	454.298	435.838	363.683
001 OTROS SERVICIOS			2.406	2.406	2.406
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	7.356	7.356	4.784
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000	38.540	32.375
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	372.536	372.536	309.118
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			58	58	58
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			58	58	58
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			58	58	58
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			58	58	58
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	514.738.113	512.400.113	510.221.634	507.088.909	463.199.893
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	514.738.113	512.400.113	510.221.634	507.088.909	463.199.893
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	514.738.113	512.400.113	510.221.634	507.088.909	463.199.893
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	514.738.113	512.400.113	510.221.634	507.088.909	463.199.893
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	28.018	28.018	23.774
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	79.546	79.546	62.896
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	15.362	15.362	15.362
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	67.913.042	67.913.042	67.591.644	67.591.644	61.757.835
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	301.972	277.735	230.932
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	145.392	145.392	121.891
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	24.616	24.616	24.616
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	150.173.998	150.173.998	151.837.989	151.837.989	138.739.644
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	399.062	382.693	319.204
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	189.722	189.722	166.759
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	35.411	35.411	35.411
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	292.942.414	289.572.898	286.480.780	261.701.568
**** TOTAL SERVICIO 23	522.123.327	519.786.004	517.712.822	513.258.760	468.204.766
***** TOTAL PROGRAMA 4115	523.343.035	521.005.712	519.060.813	514.565.978	469.511.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	463.174	463.174	406.546	390.509	390.509
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	311.995	299.682	299.682
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	311.995	299.682	299.682
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	311.995	299.682	299.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	311.995	299.682	299.682
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	94.550	90.826	90.826
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	91.154	87.430	87.430
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	91.154	87.430	87.430
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	91.154	87.430	87.430
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.396	3.396	3.396
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.396	3.396	3.396
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.396	3.396	3.396
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	685.500	500.500	414.092	401.372	268.211
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	685.500	500.500	414.092	401.372	268.211
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	29.000	29.000	943	943	943
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.000	29.000	943	943	943
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.000	29.000	943	943	943
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.500	461.500	413.148	400.429	267.268
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.362	1.362	1.362
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.362	1.362	1.362
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	435	435	435
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	435	435	435
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	633.000	448.000	411.352	398.632	265.471
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	28.000	17.908	17.908	
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	230.000	220.000	207.507	198.599	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	86.909	74.413
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	90.000	90.000	73.439	70.068	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				
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.179.831	3.179.831	3.176.523	3.176.523	330.546
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.735.900	1.735.900	1.735.900	1.735.900	
CONCEPTO ...: 421 A DIPUTACIONES FORALES			71.252	71.252	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			71.252	71.252	
001 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MUNICIPALES. EQT-103/2018			71.252	71.252	
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.735.900	1.735.900	1.664.648	1.664.648	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.735.900	1.735.900	1.364.292	1.364.292	
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900	1.364.292	1.364.292	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			300.356	300.356	
001 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MUNICIPALES. EQT-308/2018			300.356	300.356	
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.443.931	1.443.931	1.440.623	1.440.623	330.546
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931	1.440.623	1.440.623	330.546
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101	266.101	266.101	182.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	166.101	132.881
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.177.830	1.177.830	1.174.522	1.174.522	147.665
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	73.200	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	76.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	146.130	73.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500	879.192	879.192	
**** TOTAL SERVICIO 11	4.328.505	4.143.505	3.997.160	3.968.404	989.265
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.328.505	4.143.505	3.997.160	3.968.404	989.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	191.398
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.175.864	2.175.263	2.175.263	2.175.263	153.287
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	325.000	325.000	40.000	40.000	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000	40.000	40.000	
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	325.000	325.000	40.000	40.000	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000	146.206	146.206	87.234
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	275.000	275.000	146.206	146.206	87.234
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	275.000	275.000	146.206	146.206	87.234
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.575.864	1.575.263	1.989.057	1.989.057	66.054
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>			187.156	187.156	
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU			187.156	187.156	
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.575.864	1.575.263	1.801.901	1.801.901	66.054
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	1.575.864	1.011.127	801.901	801.901	66.054
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		564.136	1.000.000	1.000.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	874.136	874.737	874.737	874.737	38.111
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	874.136	874.737	874.737	874.737	38.111
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			140.232	140.232	
001 A FUNDACIONES			140.232	140.232	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	874.136	874.737	734.505	734.505	38.111
001 PROYEC. DE INVESTIGACION ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	874.136	874.737	734.505	734.505	38.111
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	60.000				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000				
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BIOEF INVERSIONES		60.000				
**** TOTAL SERVICIO	13	3.110.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	191.398
***** TOTAL PROGRAMA	5414	3.110.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	191.398
***** TOTAL SECCION	08	3.711.763.547	4.026.637.146	4.019.031.361	4.009.275.291	3.674.444.981

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	641.227	626.023	619.366	619.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.946	108.946	92.629	92.372	92.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	108.946	92.629	92.372	92.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	108.946	92.629	92.372	92.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.946	108.946	92.629	92.372	92.372
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	421.916	421.916	420.820	420.820
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	421.916	421.916	420.820	420.820
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	421.916	421.916	420.820	420.820
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.916	421.916	421.916	420.820	420.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.165	110.365	111.478	106.173	106.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	105.300	99.996	99.996
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	105.300	99.996	99.996
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.165	109.165	105.300	99.996	99.996
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.200	6.178	6.178	6.178
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.200	6.178	6.178	6.178
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.200	6.178	6.178	6.178
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	20.673	20.609	19.642
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	20.673	20.609	19.642
<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	20.349	20.284	19.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	19.214	19.150	18.183
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	19.214	19.150	18.183
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.134	1.134	1.134
001 OTROS SERVICIOS			1.134	1.134	1.134
**** TOTAL SERVICIO 00	617.027	645.227	646.696	639.974	639.008

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	132.920	109.047	109.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.433	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.433	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.433	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	71.433	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	33.411	14.227	14.227
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	33.411	14.227	14.227
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	33.411	14.227	14.227
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	33.411	14.227	14.227
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	28.076	23.533	23.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	27.059	22.516	22.516
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	27.059	22.516	22.516
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	27.059	22.516	22.516
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.017	1.017	1.017
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.017	1.017	1.017
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.017	1.017	1.017
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.263	7.263	6.576	6.576	6.576
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.263	7.263	6.576	6.576	6.576
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.858	2.858	1.313	1.313	1.313
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.858	2.858	1.313	1.313	1.313
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.858	2.858	1.313	1.313	1.313
<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	5.014	5.014	5.014
<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	4.194	4.194	4.194

(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	4.194	4.194	4.194
**** TOTAL SERVICIO 01	117.324	117.324	139.496	115.623	115.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.520.824	1.737.234	1.626.103	1.578.594	1.578.594
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.502	73.502	78.181	77.889	77.889
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	78.181	77.889	77.889
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	78.181	77.889	77.889
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	78.181	77.889	77.889
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.038.193	1.249.410	1.126.045	1.084.746	1.084.746
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	835.320	755.192	727.437	727.437
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	835.320	755.192	727.437	727.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.964	797.691	755.192	727.437	727.437
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	37.629	37.629			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	28.250	28.250			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	28.250	28.250			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	28.250	28.250			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	246.350	385.840	370.853	357.309	357.309
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	246.350	385.840	370.853	357.309	357.309
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	246.350	385.840	370.853	357.309	357.309
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.605	64.878	43.578	43.578	43.578
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	43.578	43.578	43.578	43.578
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	43.578	43.578	43.578	43.578
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	43.578	43.578	43.578	43.578
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	345.524	349.444	378.300	372.381	372.381
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	359.441	353.522	353.522
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	359.441	353.522	353.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	237.635	234.198	234.198
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	74.500	74.500	121.805	119.324	119.324
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	39.011	9.951	9.951	9.951
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.091	39.011	9.951	9.951	9.951
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	38.941	9.565	9.565	9.565
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		20	386	386	386
003 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK	50	50			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	8.908	8.908	8.908
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	8.908	8.908	8.908
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	8.908	8.908	8.908
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	665.300	725.300	669.069	610.137	515.728
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	15.122	12.353	12.232
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	15.122	12.353	12.232
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	15.122	12.353	12.232
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	15.122	12.353	12.232
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	2.252	2.252	2.252
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	2.252	2.252	2.252
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	2.252	2.252	2.252
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	2.252	2.252	2.252
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	654.200	714.200	651.695	595.532	501.244
<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	649.162	592.999	498.711
<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	4.821	4.821	4.446
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	4.821	4.821	4.446
<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	531.006	455.929
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000	16.450	16.450
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	2.090	1.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	550.500	490.500	490.500	479.183	410.289
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	23.528	21.174
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.420	3.021	2.431
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	14.000	6.733	4.379
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	4.306	4.306	4.306
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	4.306	4.306	4.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.000	137.000	82.967	52.018	33.182
001 OTROS SERVICIOS		120.000	30.087	30.087	12.100
002 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	39.759	8.810	7.961
003 TRADUCCIONES	8.000	8.000	13.121	13.121	13.121
004 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	72.000	246	246	246	246
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.000	246	246	246	246
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.840				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.840				
001 MOBILIARIO	50.840				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.160	246	246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.160	246	246	246	246
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.160	246	246	246	246
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	10.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000				
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	10.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.273.124	2.477.780	2.301.418	2.194.978	2.100.568

(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	12.362	12.362	12.362
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	12.362	12.362	12.362
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	12.362	12.362	12.362
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	12.362	12.362	12.362
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	12.362	12.362	12.362
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000	12.362	12.362	12.362
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.012.475	3.245.331	3.099.973	2.962.937	2.867.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	821.827	838.327	901.638	862.731	862.731
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	657.130	669.130	710.818	678.273	678.273
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	687.818	657.054	657.054
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	687.818	657.054	657.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	178.543	176.813	176.813
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			273.842	267.879	267.879
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			235.434	212.361	212.361
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.000			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			23.000	21.219	21.219
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			23.000	21.219	21.219
001 LAN -PILAKETAREN BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			23.000	21.219	21.219
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.697	169.197	190.819	184.459	184.459
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	168.697	183.548	177.188	177.188
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	168.697	183.548	177.188	177.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.751	155.751			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.946	8.946	42.194	41.983	41.983
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			73.526	73.526	73.526
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			60.328	54.969	54.969
005 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			7.500	6.710	6.710
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		500	7.271	7.271	7.271
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		500	7.271	7.271	7.271
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		400	1.893	1.893	1.893
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		100	2.864	2.864	2.864
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.273	2.273	2.273
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			242	242	242
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	838.327	901.638	862.731	862.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	763.950	878.050	877.055	833.373	833.373
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.436	68.436	71.533	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	71.533	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	71.533	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	71.533	71.287	71.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	553.866	629.866	618.633	584.122	584.122
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	574.413	546.617	546.617
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	574.413	546.617	546.617
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	574.413	546.617	546.617
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.000	6.305	6.305
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.000	6.305	6.305
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.000	6.305	6.305
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		76.000	32.221	31.200	31.200
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		76.000	32.221	31.200	31.200
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES		76.000	32.221	31.200	31.200
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	141.648	179.748	186.888	177.964	177.964
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	179.648	180.592	171.667	171.667
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	179.648	180.592	171.667	171.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	167.201	159.936	159.936
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES		38.000	10.390	9.760	9.760
003 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			3.000	1.971	1.971
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		100	6.297	6.297	6.297
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		100	6.297	6.297	6.297
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		100	6.297	6.297	6.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.674.524	1.786.687	1.777.095	1.772.685	1.492.219
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.500	1.500	49	49	49
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	49	49	49
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	49	49	49
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	49	49	49
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.673.024	1.785.187	1.777.047	1.772.636	1.492.170
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	328.163	190.473	190.473	135.388
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	328.163	190.473	190.473	135.388
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	328.163	190.473	190.473	135.388
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.500	1.500	112.030	110.127	63.757
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	841	724
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	841	724
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500	500	111.126	109.286	63.034
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	111.126	109.286	63.034
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.471.524	1.455.524	1.474.543	1.472.036	1.293.025
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	1.253	1.132
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	1.253	1.132
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	14.700	12.402	11.918
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	14.700	12.402	11.918
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	156.000	156.000	127.390	127.390	115.232
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	127.390	127.390	115.232
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	4.425	4.425	4.425
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	4.425	4.425	4.425
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	790.000	790.000	785.100	785.100	757.850
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	785.100	785.100	757.850
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	509.713	493.713	541.476	541.466	402.468
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	44.458	44.458	1.052
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	159.720	159.720	219.107	219.107	200.848
003 TOTEYS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	17.321	17.321	13.053
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000	41.745	41.745	
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	44.165	44.165	40.535	40.535	36.031
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	112.530	112.530	103.153
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	19.256	19.256	19.256
008 NECESIDADES FORMATIVAS.	27.467	11.467			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	30.000	30.000	46.515	46.515	29.076

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.999.595	11.241.179	10.939.829	10.860.900	9.696.848
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.071.169	8.754.543	8.754.543	8.754.543	8.545.976
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		445.060	445.060	445.060	445.060
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		445.060	445.060	445.060	445.060
001 ADENDA CON EL ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - EITB.		445.060	445.060	445.060	445.060
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.071.169	8.309.483	8.309.483	8.309.483	8.100.916
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.071.169	8.309.483	8.309.483	8.309.483	8.100.916
001 BASQUETOURL.	8.071.169	8.309.483	8.309.483	8.309.483	8.100.916
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.046.860	890.578	862.791	852.791	602.942
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.046.860	890.578	862.791	852.791	602.942
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	969.429	813.147	274.692	264.692	191.280
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	244.692	171.280
004 PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2016-2020.	10.000	10.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	77.431	77.431	588.099	588.099	411.662
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	77.431	77.431	588.099	588.099	411.662
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.881.566	1.596.059	1.322.495	1.253.566	547.931
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	737.000	737.000	445.150	420.420	46.906
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	737.000	737.000	445.150	420.420	46.906
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000	717.000	372.426	347.696	
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTXOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
003 AYUDAS PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2019 ADECUACIÓN CRÉDITOS			52.724	52.724	36.906
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.144.566	859.059	877.346	833.146	501.025
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			66.936	66.936	60.493
001 FUNDACIÓN ISEAK. DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS DE IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO.			60.493	60.493	60.493
002 AYUDAS COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA Y PROMOCIÓN (CTP) 2019			6.443	6.443	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.144.566	859.059	810.410	766.210	440.532
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	474.485	332.133
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	28.333	28.333	25.454	25.454	8.500
006 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	41.832	41.832	41.832	41.832	12.550
007 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	41.832	41.832	41.832	41.832	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			
013 AYUDAS COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA Y PROMOCIÓN (CTP) 2019			98.807	87.807	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	557.659	407.659	407.659	407.659	203.830
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	557.659	407.659	407.659	407.659	203.830
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	407.659	407.659	407.659	203.830
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	407.659	407.659	407.659	203.830
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659	407.659	203.830
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	667.000	667.000	663.043	659.620	72.478
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	652.000	652.000	648.043	644.620	57.478
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	652.000	652.000	648.043	644.620	57.478
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	652.000	652.000	648.043	644.620	57.478
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	652.000	652.000	648.043	644.620	57.478

(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	14.980.575	14.664.681	14.534.237	12.298.748
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.428	15.818.902	15.566.319	15.396.968	13.161.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	801.932	878.462	996.804	880.317	880.317
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.256	80.256	83.860	83.599	83.599
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	83.860	83.599	83.599
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	83.860	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	83.860	83.599	83.599
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	566.798	635.798	701.643	592.604	592.604
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	579.868	484.734	484.734
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	579.868	484.734	484.734
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	39.646	32.186	32.186
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			86.740	86.556	86.556
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			219.677	167.117	167.117
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			233.804	198.876	198.876
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	16.400	85.400	73.283	59.378	59.378
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	16.400	85.400	73.283	59.378	59.378
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.	16.400	85.400	33.000	29.750	29.750
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			40.283	29.628	29.628
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			48.492	48.492	48.492
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			48.492	48.492	48.492
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			23.518	23.518	23.518
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			24.974	24.974	24.974
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	154.878	162.408	211.302	204.113	204.113
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	161.878	204.212	197.024	197.024
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	161.878	204.212	197.024	197.024
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	23.451	22.719	22.719
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			25.643	25.001	25.001
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			55.987	55.529	55.529

(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			59.530	59.530	59.530
005 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			8.390	7.412	7.412
006 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			7.871	7.871	7.871
007 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK		7.000	10.250	9.300	9.300
008 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			13.089	9.662	9.662
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		530	7.090	7.090	7.090
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		530	7.090	7.090	7.090
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.240	1.240	1.240
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		30	923	923	923
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		500	2.353	2.353	2.353
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.237	2.237	2.237
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			164	164	164
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			173	173	173
**** TOTAL SERVICIO 10	801.932	878.462	996.804	880.317	880.317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	530.981	698.341	596.967	524.575	524.575
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	71.574	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	71.574	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	71.574	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	71.574	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.890	343.890	369.236	327.044	327.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	292.336	292.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	292.336	292.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.009	331.009	328.868	292.336	292.336
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.367	34.708	34.708
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.367	34.708	34.708
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.367	34.708	34.708
<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	284.817	156.157	126.244	126.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	283.667	151.711	121.798	121.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	283.667	151.711	121.798	121.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.457	283.667	139.711	110.867	110.867
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.000	10.931	10.931
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.150	4.447	4.447	4.447
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.150	4.447	4.447	4.447
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.000	4.201	4.201	4.201
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		150	246	246	246
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	567.000	799.000	731.208	728.996	400.919
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	567.000	799.000	731.208	728.996	400.919
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	365.000	597.000	462.746	462.746	333.792
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	365.000	597.000	462.746	462.746	333.792
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	290.000	290.000	272.648	272.648	266.288
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	307.000	190.098	190.098	67.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			21.950	21.950	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			21.950	21.950	
001 OTROS SUMINISTROS			21.950	21.950	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	202.000	202.000	246.511	244.299	67.127
<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	8.809	7.048	5.834
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.809	7.048	5.834
<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	220.580	220.129	44.171
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	118.077	118.077	18.254
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000	4.961	4.510	
003 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000	51.834	51.834	25.917
004 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000	9.620	9.620	
005 SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR DE COMERCIO Y PROGRAMAS DE AYUDAS.	80.000	80.000	36.088	36.088	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.560.289	11.242.653	10.293.486	10.270.570	2.854.968
<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	384.571	376.034	376.034	
<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	384.571	376.034	376.034	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	352.571	384.571	376.034	376.034	
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017	76.532	76.532	69.010	69.010	
002 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2018-2019	276.039	308.039	307.025	307.025	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.075.610	10.758.082	9.817.451	9.794.535	2.754.968
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.891.150	2.354.686	2.145.030	2.123.291	467.188
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.891.150	2.354.686	2.145.030	2.123.291	467.188
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.023.580	1.600.396	1.578.658	
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	91.150	91.150			
003 EMPRENDIMIENTO COMERCIAL-EMPRESAS-RECURSOS 2018		1.239.956	544.634	544.634	467.188
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	790.292	837.792	123.446	122.268	111.018
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	790.292	837.792	123.446	122.268	111.018
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	432.000	232.000	112.196	111.018	111.018
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2018-2019.	40.400	40.400	11.250	11.250	
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.	317.892	565.392			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.394.168	7.565.604	7.548.976	7.548.976	2.176.762
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	150.000	90.000
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	150.000	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.244.168	7.415.604	7.398.976	7.398.976	2.086.762
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500	25.500	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	49.500	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	75.000	45.000
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017-2018.	365.283	365.283	260.929	260.929	
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2018-2019.	1.147.198	1.115.198	1.081.877	1.081.877	
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	61.250	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	61.250	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	61.250	23.250
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000				
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000	100.000	100.000	60.000
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000	150.000	150.000	90.000
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	150.000	150.000	150.000	150.000	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	42.500	25.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	82.500	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	125.000	75.000
019 HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	1.750.123	1.761.343	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	150.000	90.000
022 CONVENIO EUSKOMER DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES.	200.000	200.000	200.000	200.000	120.000
023 CONVENIO EUSKOMER. ACCIONES PROMOCION Y MODERNIZACION SECTOR ESTETICA Y PELUQUERIA.	200.000	200.000	100.000	100.000	60.000
024 AENKOMER. ACCIONES DE DINAMIZACION COMERCIAL AÑANA, MONTAÑA ALAVESA, LLANADA ALAVESA Y GORBEIALDE.	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
025 AENKOMER. MERCADO DICIEMBRE NAVIDAD-VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
026 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. NUEVOS NEGOCIOS.	20.000	20.000	20.000	20.000	12.000
027 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. COMERCIO LOCAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	18.000
028 APYMCA. ASOCIACION COMERCIO AMURRIO.	15.000	15.000	15.000	15.000	9.000
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	15.000	15.000	15.000	9.000
030 ECOMMERCE, CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	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	420.553	420.553	252.000
034 SUBVENCION A ARABADENDAK, DENDARTEAN, BIZKALDENDAK PARA GASTOS DE ESTRUCTURA		170.000	170.000	170.000	102.000
035 LAURAK BAT-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA		46.200	46.200	46.200	
036 ERRENKOALDE-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA		58.800	58.800	58.800	
037 EZKERRADENDA-REVITALIZACION COMERCIAL ZONA MINERA Y MARGEN IZQUIERDA		120.000	120.000	120.000	
038 ITURRI-REVITALIZACION COMERCIAL OIARTZUN		15.000	15.000	15.000	
039 AEGA-DESARROLLO DE ESTUDIO SECTORIAL		120.000	120.000	120.000	72.000
040 HIRIGUNE-ASOCIACIONES-RECURSOS			29.273	29.273	29.162
041 FORMACION Y DIGITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL		320.000			
042 CÁMARAS DE COMERCIO PROYECTO FORMACIÓN VASCA EN RETAIL			400.000	400.000	160.000
043 CÁMARAS DE COMERCIO PROYECTO OBSERVATORIO DE COMERCIO 2019-2020			100.000	100.000	40.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.479.949	3.704.353	2.940.290	2.760.736	1.009.805
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.290.949	2.644.309	1.930.486	1.750.931	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.290.949	2.644.309	1.930.486	1.750.931	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.290.949	2.644.309	1.930.486	1.750.931	
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018.	562.543	562.543	326.097	326.097	
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2018-2019.	878.030	1.133.970	865.743	865.743	
003 AYUDAS A MUNICIPIOS PARA APOYO AL COMERCIO DE CERCANIA.	850.376	650.376	267.912	88.358	
004 PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS DESTINADAS AL EMPRENDIMIENTO 2019-2020		297.420	470.733	470.733	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.189.000	1.060.044	1.009.805	1.009.805	1.009.805
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.139.000	1.060.044	1.009.805	1.009.805	1.009.805
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.139.000	1.060.044	1.009.805	1.009.805	1.009.805
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.139.000	1.060.044	1.001.188	1.001.188	1.001.188
002 RECURSOS MEC AÑOS ANTERIORES			8.617	8.617	8.617
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000			
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.138.219	16.444.347	14.561.951	14.284.876	4.790.267
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.940.151	17.322.809	15.558.755	15.165.193	5.670.584
***** TOTAL SECCION 09	41.105.944	42.101.558	39.939.562	39.239.614	27.414.140

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	584.130	568.888	568.888
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	92.372	92.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	92.372	92.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	92.372	92.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	92.372	92.372	92.372
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	404.069	388.827	388.827
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	404.069	388.827	388.827
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	404.069	388.827	388.827
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	404.069	388.827	388.827
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	87.689	87.689	87.689
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	82.883	82.883	82.883
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	82.883	82.883	82.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	82.883	82.883	82.883
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.806	4.806	4.806
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.806	4.806	4.806
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.806	4.806	4.806
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	584.130	568.888	568.888

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	245.337	238.340	238.340
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	85.000	71.230	64.233	64.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	85.000	71.230	64.233	64.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	85.000	71.230	64.233	64.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	85.000	71.230	64.233	64.233
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	123.801	123.801	123.801
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	123.801	123.801	123.801
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	123.801	123.801	123.801
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.211	74.211	123.801	123.801	123.801
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	50.307	50.307	50.307
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	47.869	47.869	47.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	47.869	47.869	47.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	47.869	47.869	47.869
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.438	2.438	2.438
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.438	2.438	2.438
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.438	2.438	2.438
**** TOTAL SERVICIO 01	196.128	212.693	245.337	238.340	238.340

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.847.664	1.907.649	1.529.640	1.510.661	1.510.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.345	85.345	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.344.891	1.316.403	1.114.920	1.096.718	1.096.718
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.244.293	1.092.315	1.075.281	1.075.281
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.244.293	1.092.315	1.075.281	1.075.281
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.105.082	1.100.244	1.092.315	1.075.281	1.075.281
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	22.606	21.437	21.437
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	22.606	21.437	21.437
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	71.350	71.350	22.606	21.437	21.437
<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	505.901	343.432	342.656	342.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	380.198	323.033	322.256	322.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	380.198	323.033	322.256	322.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	380.198	316.289	315.558	315.558
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			6.743	6.698	6.698
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	85.303	12.727	12.727	12.727
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	85.303	12.727	12.727	12.727
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	85.303	12.727	12.727	12.727
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	7.673	7.673	7.673
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	7.673	7.673	7.673
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	7.673	7.673	7.673

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	915.602	815.592	565.734
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	3.304	3.304	3.304
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.304	3.304	3.304
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.304	3.304	3.304
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	3.304	3.304	3.304
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	4.728	4.728	4.728
<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	4.728	4.728	4.728
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	4.728	4.728	4.728
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	4.728	4.728	4.728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	949.045	1.008.045	905.814	805.804	555.946
<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	27.527	27.527	21.003
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.133	13.133	27.316	27.316	20.792
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	13.133	13.133	27.316	27.316	20.792
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	212	212	212
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	212	212	212
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	5.109	5.109	5.109
<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	5.109	5.109	5.109
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	5.109	5.109	5.109
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	917.912	976.912	867.178	773.168	529.833
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	194	194	194
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	2.734	2.734	2.734
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.734	2.734	2.734

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	70.601	70.601	48.832
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.107	9.107	8.911
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	61.495	61.495	39.922
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	684.500	713.500	697.664	605.382	409.206
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500	114.500	79.578	54.046
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500	17.500	7.002	4.349
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	1.975	1.332
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500	19.453	12.395
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	18.000	18.000	16.469	
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	425.000	431.000	431.000	397.741	288.002
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000	68.164	68.164	34.082
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.412	118.412	95.984	94.257	68.867
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	67.540	67.539	53.040
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	17.555	15.827	15.827
004 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)		30.000	10.890	10.890	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	1.755	1.755	1.755
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	1.755	1.755	1.755
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	1.755	1.755	1.755
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	1.755	1.755	1.755
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000	6.558	6.558	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	6.558	6.558	
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			6.558	6.558	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			6.558	6.558	
001 MOBILIARIO.			6.558	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	2.454.800	2.335.812	2.079.395

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	143.261	142.969	142.969
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.133	36.133	36.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.133	36.133	36.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.133	36.133	36.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	36.133	36.133	36.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	23.529	23.237	23.237
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	22.247	21.955	21.955
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	22.247	21.955	21.955
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	22.247	21.955	21.955
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.282	1.282	1.282
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.282	1.282	1.282
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.282	1.282	1.282
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	143.261	142.969	142.969
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.809.803	3.945.353	3.427.528	3.286.009	3.029.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.333.086	1.372.086	1.382.417	1.338.942	1.338.942
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	718.152	757.152	771.695	751.717	751.717
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	745.521	757.950	738.287	738.287
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	745.521	757.950	738.287	738.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	419.926	429.960	410.417	410.417
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.595	325.595	327.991	327.869	327.869
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.744	13.430	13.430
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.744	13.430	13.430
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.631	11.631	13.744	13.430	13.430
ARTICULO ..: 13 LABORALES	266.182	231.199	231.199	214.939	214.939
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	231.199	231.199	214.939	214.939
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	231.199	231.199	214.939	214.939
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	231.199	231.199	214.939	214.939
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.317	315.300	308.236	301.000	301.000
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	305.300	287.344	281.668	281.668
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	305.300	287.344	281.668	281.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	154.842	128.832	128.832	128.832
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	154.165	148.591	148.591
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.347	4.245	4.245
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	20.891	19.331	19.331
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	9.620	8.060	8.060
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	9.620	8.060	8.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.271	11.271	11.271
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.331	5.331	5.331
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.806	5.806	5.806
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			134	134	134
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.925.314	1.299.914	1.290.740	1.267.708	1.107.933
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	104.991	104.990	104.990
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	104.991	104.990	104.990
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	104.991	104.990	104.990
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	104.990	104.990
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	85.000	85.000	33.389	32.423	23.191
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	33.389	32.423	23.191
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	33.389	32.423	23.191
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	85.000	85.000	33.389	32.423	23.191
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.745.314	1.119.914	1.152.361	1.130.294	979.751
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
001 ESTADIO SAN MAMES: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION LOCALES FEDERACIONES	50.000				
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.585.000	85.000	154.166	154.166	133.461
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.575.000	75.000	144.190	144.190	123.485
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	144.190	144.190	123.485
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICION CLUBES BALONCESTO)	1.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	9.976	9.976	9.976
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	9.976	9.976	9.976
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	103.000	87.950	78.004	68.633	62.961
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	24.000	24.000	24.300	19.274	15.829
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	24.300	19.274	15.829
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	12.000	12.000	8.920	8.920	8.920
001 AGUA	12.000	12.000	8.920	8.920	8.920

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	22.000	22.000	30.304	25.958	23.732
001 GAS.	22.000	22.000	30.304	25.958	23.732
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	2.658	2.658	2.658
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	2.658	2.658	2.658
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	25.000	9.950	11.822	11.822	11.822
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	9.950	11.822	11.822	11.822
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.007.314	946.964	920.191	907.496	783.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	5.142	5.142	5.142
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	5.142	5.142	5.142
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	40.000	40.000	39.288	39.288	29.466
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288	39.288	29.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	7.506	7.506	7.506
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.506	7.506	7.506
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	563	563	563
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			8.857	8.857	
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN ACTIV. FÍSICA Y DEPORTE)			8.857	8.857	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	71.000	51.000	51.000	51.000	51.000
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	20.000				
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS (DIRECCION ACTIV. FISICA Y DEPORTE)	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	19.758	19.758	16.517
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	19.758	19.758	16.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	821.314	780.964	788.077	775.382	673.135
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	21.621	18.377	17.177
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	189.253	179.803	168.586
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	25.785	25.785	19.977
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	200.000	200.000	156.621	156.621	119.316
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	139.932	139.932	117.668

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	42.419	38.910
010 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	85.000	54.750	44.832	44.832	26.464
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	19.900	12.734	12.734	10.158
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.126.686	6.094.910	6.091.683	6.091.683	5.243.365
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.415.000	1.415.060	1.415.060	1.415.060	1.415.060
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.415.000	1.415.060	1.415.060	1.415.060	1.415.060
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.415.000	1.415.060	1.415.060	1.415.060	1.415.060
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.415.000	1.415.060	1.415.060	1.415.060	1.415.060
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	170.000	190.000	187.929	187.929	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	170.000	190.000	187.929	187.929	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	170.000	190.000	187.929	187.929	
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	20.000	
003 MUGIMENT		170.000	167.929	167.929	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.541.686	4.489.850	4.488.694	4.488.694	3.828.305
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			89.738	89.738	31.932
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			89.738	89.738	31.932
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	8.255	8.255
004 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			25.550	25.550	
005 IRONMAN SPAIN SL, ORGANIZACIÓN PRUEBA TRIATLÓN "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ"			40.000	40.000	7.743
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.541.686	4.489.850	4.398.955	4.398.955	3.796.373
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.541.686	4.489.850	4.398.955	4.398.955	3.796.373
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	477.000	333.900

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	95.332	95.332	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	90.000	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	35.000	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	16.000	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			

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	20.000	20.000
032 FEDERACIÓN ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, GASTOS DE ALQUILER DE SU SEDE		15.000	15.000	15.000	15.000
033 CONSEJO MUNDIAL PELOTA VASCA, ORGANIZACIÓN "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)		65.000	65.000	65.000	45.500
034 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y JUEGOS EUROPEOS		25.000	25.000	25.000	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	93.745	93.745
037 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)		308.000	275.450	275.450	
038 FEDERACIÓN RUGBY, ORGANIZACIÓN "EUROBASQUE RUGBY CHALLENGE-EUSKAL ERRUGBI LIGA"			60.000	60.000	42.000
039 HERRI KIROL ELKARTEA, "EUSKAL HERRIA KIROLA" (PROMOCIÓN DEPORTE EN EL PAÍS VASCO)			25.000	25.000	17.500
040 FEDERACIÓN BOXEO, PROYECTO OFICIALIDAD (REPRESENTACIÓN INT L DEPORTE VASCO)			15.000	15.000	15.000
041 FEDERACIÓN HALTEROFILIA, PROY. OFICIALIDAD (REPRESENTACIÓN INT L DEPORTE VASCO)			15.000	15.000	15.000
042 FEDERACIÓN PIRAGÜISMO, SELECCIÓN DE EUSKADI EN CAMPEONATO DEL MUNDO (KAYAK-SURF)			15.000	15.000	15.000
043 FEDERACIÓN MONTAÑA, SELECCIÓN DE EUSKADI EN CIRCUITO MUNDIAL (SKYRUNNING)			15.000	15.000	10.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
044 EUSKAL HERRIKO XISTERA KLUBA, "CIRCUITO XISTERA" (PROMOCIÓN CESTA PUNTA)			12.000	12.000	8.400
045 ORGANIZACIONES CICLISTAS, ORGANIZACIÓN "CLÁSICA SAN SEBASTIÁN FEMENINA"		10.100	10.100	10.100	10.100
046 FEDERACIÓN GUIPUZCOANA SURF, ORGANIZACIÓN CAMPEONATO SURF "PRO ZARAUTZ"			15.000	15.000	15.000
047 LANDU DURANGOKO KIROL TALDEA, PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA GIRO DE ITALIA FEMENINO			15.000	15.000	15.000
048 FEDERACIÓN FÚTBOL, PARTICIPACIÓN SELECCIÓN EUSKADI EN PARTIDO PANAMÁ-EUSKADI			62.000	62.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.000	61.300	61.284	61.284	6.050
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.000	25.000	24.989	24.989	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	25.000	25.000	24.989	24.989	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	25.000	25.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			21.995	21.995	
001 MAQUINARIA. CPT GETXO			21.995	21.995	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			2.995	2.995	
001 UTILLAJE. CPT GETXO			2.995	2.995	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		36.300	36.295	36.295	6.050
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		36.300	36.295	36.295	6.050
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		36.300	36.295	36.295	6.050
001 APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS ABONOS DE CONTROLES ANTIDOPAJE		30.250	30.245	30.245	
002 APLICACIONES INFORMÁTICAS.		6.050	6.050	6.050	6.050
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.354.000	4.304.000	4.304.000	4.304.000	1.004.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	1.000.000
001 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, REMODELACIÓN ESTADIO IPURUA		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	50.000				
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 03	13.764.086	13.132.210	13.130.123	13.063.617	8.700.290
***** TOTAL PROGRAMA 4512	13.764.086	13.132.210	13.130.123	13.063.617	8.700.290

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	1.076.651	1.074.108	1.074.108
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	782.907	780.659	780.659
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	782.907	780.659	780.659
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	782.907	780.659	780.659
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	779.656	782.907	780.659	780.659
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	222.457	222.161	222.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	212.939	212.643	212.643
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	212.939	212.643	212.643
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	212.939	212.643	212.643
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.518	9.518	9.518
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.518	9.518	9.518
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.518	9.518	9.518
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.916.139	1.820.637	1.817.798	1.817.798	1.318.632
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.916.139	1.820.637	1.817.798	1.817.798	1.318.632
<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	264.521	264.521	185.290
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	109.040	154.040	257.786	257.786	178.555
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	109.040	154.040	257.786	257.786	178.555
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	6.735	6.735	6.735
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	6.735	6.735	6.735
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	25.698	25.698	13.937
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	25.698	25.698	13.937
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	17.909	17.909	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	7.789	7.789	7.789
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.754.099	1.613.597	1.527.579	1.527.579	1.119.406
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	11.770	11.770	11.770
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	11.770	11.770	11.770
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	254.100	254.100	217.800	217.800	163.350
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	254.100	254.100	217.800	217.800	163.350
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
001 PORTAL KULTURKLIK Y WEB SAREA. MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS).	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.393	3.393	3.393
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.393	3.393	3.393
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	140.000	140.000	110.667	110.667	105.627
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	107.387	107.387	102.587
002 CULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	3.280	3.280	3.040
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.267.999	1.127.497	1.118.950	1.118.950	770.266
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	128.115	128.115	96.551
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	22.113	22.113	22.113
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	60.786	60.786	44.184
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	98.000	98.000	129.326	129.326	115.211
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	29.861	29.861	23.497
007 CULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	62.000	62.000	16.498	16.498	9.998
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	110.000	110.000	75.323	75.323	43.560

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.000	74.000	63.503	63.503	63.503
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.499	33.997	136.755	136.755	106.747
011 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			105.724	105.724	78.933
012 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	90.603	90.603	31.768
013 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000	124.412	124.412	27.007
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	48.500			
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000	114.950	114.950	86.213
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.498.727	27.129.292	26.987.069	26.987.069	24.837.303
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.043.375	13.844.938	13.844.938	13.844.938	13.608.938
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.809.391	3.249.038	3.249.038	3.249.038	3.249.038
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.809.391	3.249.038	3.249.038	3.249.038	3.249.038
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.609.391	3.049.038	3.049.038	3.049.038	3.049.038
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.651.584	8.051.900	8.051.900	8.051.900	7.951.900
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.651.584	8.051.900	8.051.900	8.051.900	7.951.900
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.501.584	7.951.900	7.951.900	7.951.900	7.951.900
002 BIC ARABA 2018- "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) GASTEIZ BIDEO-JOKOAK" PROGRAMA	150.000				
003 BIC ARABA, PROGRAMA "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) VITORIA-GASTEIZ VIDEOJUEGOS"		100.000	100.000	100.000	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.382.400	2.344.000	2.344.000	2.344.000	2.208.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.282.400	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.108.000
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	891.000	891.000	891.000	891.000	780.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FILMOTECA VASCA 2018- CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	63.400				
004 FUND. FILMOTECA VASCA, PROGRAMACIÓN CICLOS CINEMATOGRAFICOS EN MUSEO BBAA BILABO		25.000	25.000	25.000	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	503.750	518.750	518.750	518.750	439.410
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	503.750	518.750	518.750	518.750	439.410
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	503.750	518.750	518.750	518.750	439.410
001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	15.000	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	100.000	75.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI.	60.000	60.000	60.000	60.000	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	46.000	34.500
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
010 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
011 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)		5.000	5.000	5.000	
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		112.500	112.500	112.500	112.500
013 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		51.250	51.250	51.250	50.910
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	84.255	93.556	93.556	93.556	93.556
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	84.255	93.556	93.556	93.556	93.556
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	84.255	93.556	93.556	93.556	93.556
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		5.163	5.163	5.163	5.163
002 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		3.031	3.031	3.031	3.031
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.867.347	12.672.048	12.529.825	12.529.825	10.695.399
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.122.640	2.804.916	2.804.916	2.386.858
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.122.640	2.804.916	2.804.916	2.386.858
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		429.838	363.717	363.717	277.190
003 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	265.000				
004 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			14.290	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 EREMUAU (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	255.000	255.000	239.912	239.912	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)			298.894	298.894	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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 MÚSICA (18/19)			189.410	189.410	106.873
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	219.372
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	172.448	155.203
026 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730	72.730	72.730
027 FESTIVALES (18/19)			23.777	23.777	23.777
028 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			15.965	15.965	15.965
029 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)		155.000			
030 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			76.727	76.727	
031 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			165.047	165.047	165.047
032 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			31.878	31.878	31.878
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	657.300	650.800	1.283.219	1.283.219	1.162.309
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	650.800	1.283.219	1.283.219	1.162.309
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			55.161	55.161	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	111.298	54.699
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	32.348	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

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
013 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19)			8.000	8.000	4.000
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	52.500	22.500
016 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		174.900	174.900	174.900	174.900
017 CREACIÓN CULTURAL (18/19)			173.600	173.600	164.775
018 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITEARARIA (19/20)			362	362	362
019 MÚSICA (18/19)			35.735	35.735	25.598
020 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)		126.000	126.000	126.000	126.000
021 MÚSICA (19/20)			38.061	38.061	38.061
022 BITARTEZ (19/20)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			13.842	13.842	13.842
023 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370	15.370	15.370
024 FESTIVALES (19/20)			7.500	7.500	
025 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			45.493	45.493	45.493
026 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			20.216	20.216	20.216
027 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			91.808	91.808	91.808
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.553.409	6.878.609	6.421.690	6.421.690	5.126.232
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	282.500	282.500	303.721	303.721	20.368
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500				
002 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			19.409	19.409	19.409
003 FESTIVALES (19/20)			5.937	5.937	
004 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS		282.500	277.416	277.416	
005 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			960	960	960
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.270.909	6.596.109	6.117.969	6.117.969	5.105.864
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	84.413	71.287
006 CIT TOLOSA, REALIZACIÓN ESTUDIO SOBRE EL SECTOR TEATRO DE TÍTERES DE EUSKADI		20.000			

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
009 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	353.000	353.000	353.000	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	110.000	82.500
012 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	34.000	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	19.000	14.250
017 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	19.000	14.250
018 MÚSICA (18/19)			34.869	34.869	14.928
019 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	82.000	61.500
020 MÚSICA (19/20)			47.568	47.568	47.568
021 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	33.000	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	105.000
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	25.000	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	120.000	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				

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
028 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
029 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			22.674	22.674	16.767
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	65.000	48.750
031 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	107.552	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	32.000	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	20.000	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	50.000	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	25.000	18.750
039 FESTIVALES (19/20)		175.000	155.962	155.962	
040 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
041 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	229.409	1			
042 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			60.288	60.288	
043 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000				
044 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	210.000				
045 ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR EN MERCADOS Y PROGRAMA "NOKA"		80.000	80.000	80.000	
046 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		351.137	140.598	140.598	140.598
047 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
048 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		76.469	23.338	23.338	23.338
049 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
050 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
051 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	20.000	15.000
052 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
053 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	25.000	18.750
054 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
055 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
056 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
057 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			
058 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				
059 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		132.000	40.187	40.187	40.187
060 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	110.000	82.500
061 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	102.000	76.500
062 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
063 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	150.000	112.500
064 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	62.000	46.500
065 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	65.000	65.000	65.000	48.750
066 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
067 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000			
068 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000	75.000	75.000	56.250

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
069 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	230.500	172.875
070 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	115.000	86.250
071 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	105.000	78.750
072 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
073 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
074 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
075 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
076 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
077 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000	18.000	18.000	13.500
078 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
079 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
080 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
081 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
082 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
083 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000				
084 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000				
085 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000				
086 CORO AMETZA.	7.000				
087 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000				
088 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000				
089 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000				
090 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000				
091 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000				
092 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000				
093 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000				

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.121.000	2.775.000	2.700.884	2.685.884	1.789.508
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	90.000	50.000	50.000	35.000	35.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		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
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	70.000				
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	70.000				
001 FILMOTECA VASCA 2018- PLATAFORMA PARA ALMACENAR LA MEMORIA FILMICA (ARCHIVOS)	70.000				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	20.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	20.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	20.000				
001 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	20.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.011.000	2.725.000	2.650.884	2.650.884	1.754.508
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	291.500				
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	291.500				
001 CENTRO CULTURA CONTEMPORANEA (TABAKALERA) 2018- ACONDICION. SALA EXPOSICIO	291.500				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.427.000	2.462.500	2.354.036	2.354.036	1.475.428
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.427.000	2.462.500	2.354.036	2.354.036	1.475.428
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	296.000	142.700
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.085.000	314.000	315.000	315.000	308.000
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	150.000	33.788

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	948.536	948.536	840.941
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20)		150.000	150.000	150.000	150.000
011 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)		500.000	494.500	494.500	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			293.848	293.848	279.079
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			293.848	293.848	279.079
001 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			67.250	67.250	67.250
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			23.098	23.098	13.829
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			5.500	5.500	
004 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			198.000	198.000	198.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	292.500	262.500	3.000	3.000	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	292.500	262.500	3.000	3.000	
001 ZINEUSKADI 2018- OBRAS REHABILITACION SEDE ASOCIACION (EDIFICIO TABAKALERA)	30.000				
002 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
003 ARTES PLASTICAS (18/19) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	202.500	750			
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			3.000	3.000	
005 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		201.750			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	530.000				
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	530.000				
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	530.000				
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	530.000				
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL.	530.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	33.099.795	32.774.858	32.582.402	32.564.858	29.019.551
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.099.795	32.774.858	32.582.402	32.564.858	29.019.551

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.386.291	2.123.918	2.186.423	2.096.516	2.096.516
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	77.289	77.289	77.289
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	77.289	77.289	77.289
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	77.289	77.289	77.289
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	77.289	77.289	77.289
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.708.848	1.613.560	1.643.397	1.559.161	1.559.161
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.579.815	1.611.231	1.529.198	1.529.198
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.579.815	1.611.231	1.529.198	1.529.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.684	402.684	394.006	364.366	364.366
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	560.322	560.322	604.722	570.366	570.366
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.488				
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	307.616	315.530	297.492	297.492
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	309.193	296.973	296.973	296.973
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.745	33.745	32.166	29.963	29.963
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.745	33.745	32.166	29.963	29.963
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.100	21.446	21.446
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.745	33.745	10.066	8.517	8.517
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	118.667				
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	118.667				
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	118.667				
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	118.667				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	484.186	435.768	465.737	460.066	460.066
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	435.768	449.204	443.534	443.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	435.768	449.204	443.534	443.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	111.375	111.091	111.091
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	164.536	164.536	164.536
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.810				
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	79.452	75.045	75.045
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	82.554	83.495	83.495	83.495
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.800	6.704	6.704
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			3.546	2.663	2.663

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.508		16.533	16.533	16.533
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.508				
001 INDEMNIZACIONES	1.508				
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.533	16.533	16.533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.378	3.378	3.378
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.476	6.476	6.476
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.348	3.348	3.348
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.331	3.331	3.331
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.320.325	2.804.609	2.800.193	2.778.688	1.568.450
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.000	210.000	231.114	226.435	96.442
CONCEPTO ..: 218 CANONES	210.000	210.000	231.114	226.435	96.442
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	210.000	210.000	231.114	226.435	96.442
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	231.114	226.435	96.442
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	174.597	128.000	141.404	141.404	114.757
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000	18.149	18.149	
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000	18.149	18.149	
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	18.149	18.149	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	154.597	108.000	123.255	123.255	114.757
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	154.597	108.000	123.255	123.255	114.757
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	8.548	8.548	8.548
002 REPARACION Y CONSERVACION.	63.597				
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	72.000	114.707	114.707	106.210
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.935.728	2.466.609	2.427.675	2.410.849	1.357.250
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	117.827	162.827	120.276	120.276	61.466
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.827	145.827	114.388	114.388	55.579
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.827	55.827	44.388	44.388	44.388
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (BIBLIOTECAS).		90.000	70.000	70.000	11.190
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	5.888	5.888	5.888
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	5.888	5.888	5.888
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	208.505	170.700	213.792	197.711	169.547
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	157.271	103.700	106.885	91.073	83.439
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).			3.309	3.137	2.585
003 ENERGIA ELECTRICA	53.571				
004 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	103.576	87.937	80.854
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	3.047	3.047	3.047
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA			3.047	3.047	3.047
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	17.399	17.130	15.863
001 GAS	15.000	15.000	17.399	17.130	15.863
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.234	50.000	86.461	86.461	67.198
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	47.240	47.240	29.168
002 OTROS SUMINISTROS	2.234				
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	28.000	39.222	39.222	38.030
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.609.396	2.133.082	2.093.607	2.092.862	1.126.237
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	21.846	21.846	21.846
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	11.658	11.658	11.658
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	10.187	10.187	10.187
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	146.983	50.000	46.491	46.491	36.281
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	7.479	3.740
002 LIMPIEZA.	96.983				
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	39.012	39.012	32.541
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	169.598	86.000	68.578	67.833	63.935
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	32.566	28.668
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	16.305	16.305	16.305
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	8.866	8.866	8.866
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	7.439	7.439	7.439
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	143.436	93.000	73.024	73.024	21.405
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	23.516	23.516	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	33.475	

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	3.751	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.000	960.000	861.259	861.259	505.390
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		326.200	376.200	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	398.047	248.377
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	87.013	87.013	87.013
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	30.017	30.017	18.927
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	6.290	6.290	6.290
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	23.727	23.727	12.637
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	38.000	38.000	22.208	22.208	4.421
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	1.531	1.531	1.531
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	2.890	2.890	2.890
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000	17.787	17.787	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.108.379	793.082	953.880	953.880	437.729
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000				
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	7.900	15.140	15.140	15.140
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	100.000	50.000	14.998	14.998	
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000	34.364	34.364	
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	58.000	58.000	54.641	54.641	1.767
006 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	50.000	25.328	53.528	53.528	18.014
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	127.545	127.545	47.276
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	22.206	22.206	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	207.394	207.394	99.922
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	78.000	78.000	72.028	72.028	54.148
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	15.000	15.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	77.000	25.454	33.128	33.128	14.990
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE).	27.000	27.000	18.138	18.138	
015 PROGRAMACION CULTURAL.	24.000	24.000	16.033	16.033	16.033
016 OTROS SERVICIOS.	37.999	35.399	35.992	35.992	35.992
017 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	30.000	18.090	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	35.042	18.102
020 CONTENIDOS INFORMATIVOS DE CARACTER LITERARIO PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	40.000	40.000	2.481	2.481	2.481
021 ELABORACION DE UN CATALOGO DE PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DE TITULARIDAD PRIVADA.	38.000				
022 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000	70.718	70.718	29.657
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	79.661	79.661	37.373
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.107.264	12.795.626	12.750.084	12.750.084	11.367.051
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	128.515	128.515	65.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	128.515	128.515	65.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000	98.515	98.515	50.000
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	98.515	98.515	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.442.897	1.282.805	1.273.467	1.273.467	639.426
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.442.897	1.282.805	1.273.467	1.273.467	639.426
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.042.718	1.028.904	959.322	959.322	397.980
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	253.021	253.021	27.686
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	254.044	254.044	
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
009 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		90.086	81.964	81.964	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	303.146	120.000	164.284	164.284	99.708
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	120.000	90.000
003 ARCHIVOS PÚBLICOS			44.284	44.284	9.708
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	97.033	133.901	149.860	149.860	141.738
001 PALACIO MIRAMAR 2018- PRESUPUESTO EXPLOTACION 2018 Y DEFICIT DE EXPLOTACION 2017	97.033				
002 PALACIO MIRAMAR 2019- PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2018 Y DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN 2017		73.901	73.901	73.901	73.901
003 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		60.000	60.000	60.000	60.000
004 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			7.837	7.837	7.837
005 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			8.122	8.122	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.534.367	11.382.821	11.348.102	11.348.102	10.662.625
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PROGRAMA: 4514

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			74.944	74.944	20.816
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			74.944	74.944	20.816
001 ARCHIVOS PRIVADOS			8.800	8.800	
002 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			20.816	20.816	20.816
003 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			45.328	45.328	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.000	190.000	243.794	243.794	102.361
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.000	190.000	243.794	243.794	102.361
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	64.600	
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (18/19)			70.083	70.083	
007 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (19/20)		80.000	79.120	79.120	72.370
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.329.367	11.177.821	11.014.364	11.014.364	10.524.448
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.324.085	10.103.725	10.377.109	10.377.109	10.161.959
001 ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR 500 ANIVERSARIO 1. VUELTA AL MUNDO		63.225	63.225	63.225	63.225
002 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	38.000	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 SGRF-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	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	440.000
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				

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
011 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
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	22.000	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	30.000	22.500
015 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	30.000	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	40.000	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
019 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			119.059	119.059	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.005.282	1.074.096	637.254	637.254	362.489
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	75.000	37.500
003 ASOC. BERTSOLARISMO (EHBE), GESTIÓN ARCHIVÍSTICA Y DIFUSIÓN CONTENIDOS DIGITALES		50.000	50.000	50.000	37.500
004 OBISPADO SAN SEBASTIAN 2018- CATALOGACION DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA	38.000				
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	65.000	32.500
006 OBISPADO SAN SEBASTIÁN, CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA		38.000	38.000	38.000	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	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	92.000	69.000

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
012 ARCHIVOS PRIVADOS 2018: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000				
013 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
014 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		269.182	109.389	109.389	109.389
015 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		259.914	95.527	95.527	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	101.000	63.600	44.953	44.953	44.953
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	20.000	1.353	1.353	1.353
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	20.000	1.353	1.353	1.353
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	20.000	1.353	1.353	1.353
001 MOBILIARIO.	10.000	10.000	1.353	1.353	1.353
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS RODANTES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		10.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	41.000				
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	21.000				
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	21.000				
001 DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL AMBITO PATRIMONIO CULTURAL	21.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000				
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.103.389	4.162.666	3.848.550	3.848.550	761.944
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.847.359	3.060.296	2.868.236	2.868.236	316.802
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	220.000	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	220.000	110.000
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	220.000	110.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.627.359	2.840.296	2.648.236	2.648.236	206.802
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.410.505	2.820.296	2.628.236	2.628.236	186.802
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	553.296	537.296			
002 FONDOS DE BIBLIOTECAS		670.000	652.069	652.069	
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	336.473	336.473	
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			432.799	432.799	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)			725.407	725.407	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)		436.803	436.643	436.643	
011 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO		44.844	44.844	44.844	
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	216.854				
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE	216.854				
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS		20.000	20.000	20.000	20.000
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE CAPITAL		20.000	20.000	20.000	20.000

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.256.030	1.102.370	980.314	980.314	445.142
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	18.647	18.647	144.218	144.218	55.240
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	18.647	18.647	144.218	144.218	55.240
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			124.496	124.496	55.240
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.458	6.458	
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)	18.647	18.647			
004 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO			13.264	13.264	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			92.760	92.760	6.091
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			92.760	92.760	6.091
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			41.972	41.972	6.091
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			47.911	47.911	
003 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO			2.878	2.878	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.237.383	1.083.723	743.336	743.336	383.810
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	746.535	681.863	595.904	595.904	379.500
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	150.000	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	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	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	232.667	174.500
011 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		129.197	10.671	10.671	
012 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO			25.992	25.992	
013 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000				
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	490.848	401.860	147.432	147.432	4.310
001 ITSAS KULTURA ONDAREA 2018: EUSKAL ITSAS KULTURA ONDAREA BALIOZTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	144.144				
002 ASOCIACION JACOBI 2018- RENOVACION EDIFICIO PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO	100.000				
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			28.100	28.100	4.310
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			5.615	5.615	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (17/19)	246.704	246.704			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			70.615	70.615	
007 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO		155.156	43.102	43.102	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	500.000	1.000.000	999.480	999.480	999.480
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	500.000	1.000.000	999.480	999.480	999.480
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	500.000	1.000.000	999.480	999.480	999.480
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	500.000	1.000.000	999.480	999.480	999.480
001 TENEDORA 2018 (TOMA PART.ADMON CAE)-ADQUISICION FONDOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO	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	22.950.419	22.629.683	22.518.271	16.838.393
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.518.269	22.950.419	22.629.683	22.518.271	16.838.393

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	129.674.342	129.674.342	129.674.342	127.992.875
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	129.674.342	129.674.342	129.674.342	127.992.875
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	129.674.342	129.674.342	129.674.342	127.992.875
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	129.674.342	129.674.342	129.674.342	127.992.875
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	129.674.342	129.674.342	129.674.342	127.992.875
<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	4.400.000	4.400.000	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	4.400.000	4.400.000	4.400.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.900.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.900.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.900.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
**** TOTAL SERVICIO 01	130.933.582	139.124.342	139.124.342	139.124.342	137.442.875
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	139.124.342	139.124.342	139.124.342	137.442.875

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	146.333	146.034	146.034
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	35.973	35.973	35.973
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	35.973	35.973	35.973
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	35.973	35.973	35.973
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	35.973	35.973	35.973
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	26.761	26.462	26.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	25.480	25.182	25.182
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	25.480	25.182	25.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	25.480	25.182	25.182
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.280	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.280	1.280	1.280
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.280	1.280	1.280
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	199.523	137.904	137.904	117.773
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	199.523	137.904	137.904	117.773
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	9.018	9.018	9.018
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	9.018	9.018	9.018
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	9.018	9.018	9.018
<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	123.533	123.533	103.402
<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	7.900	7.900	7.900
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	7.900	7.900	7.900

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000	25.715	25.715	25.715
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	25.715	25.715	25.715
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	50.668	50.668	30.537
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	50.668	50.668	30.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.000	144.523	39.251	39.251	39.251
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	17.183	17.183	17.183
002 GESTION DE PROGRAMAS E INVESTIGACIONES SOBRE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	23.000	24.523	2.373	2.373	2.373
004 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)		80.000	19.694	19.694	19.694
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	37.013.657	36.961.011	36.960.713	36.940.581

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	993.616	1.082.732	1.113.274	1.043.201	1.043.201
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.552	74.552	77.889	77.889	77.889
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	77.889	77.889	77.889
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	77.889	77.889	77.889
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	77.889	77.889	77.889
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	715.083	783.716	789.414	719.342	719.342
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	703.983	695.019	658.735	658.735
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	703.983	695.019	658.735	658.735
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	703.983	695.019	658.735	658.735
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	94.395	60.607	60.607
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	94.395	60.607	60.607
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	94.395	60.607	60.607
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	21.520	21.520	21.520	21.520	21.520
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	21.520	21.520	21.520	21.520	21.520
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	21.520	21.520	21.520	21.520	21.520
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.981	224.464	245.970	245.970	245.970
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	224.464	236.890	236.890	236.890
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	224.464	236.890	236.890	236.890
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	217.455	217.455	217.455
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		20.483	19.435	19.435	19.435
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.080	9.080	9.080
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.080	9.080	9.080
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.455	8.455	8.455
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			625	625	625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	141.000	210.000	150.624	150.624	41.376
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	141.000	210.000	150.624	150.624	41.376
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
001 INFORMES TECNICOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL DECRETO 86/1997 (DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE).	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.000		24.170	24.170	24.170
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.000		24.170	24.170	24.170
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	31.000		24.170	24.170	24.170
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	190.000	126.454	126.454	17.206
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000				
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS: PLANES DE USO DEL EUSKERA, BIKAIN, ELEBIDE. (BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION, ELEBIDE-SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	30.000				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		30.000	30.000	30.000	
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		30.000	30.000	30.000	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	160.000	96.454	96.454	17.206
001 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE (ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE HAKOBA / ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y GRUPOS FUNCIONALES ESCOGIDOS POR HAKOBA). (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS AAPPs EN POLITICA LINGÜISTICA).	35.000	35.000	17.206	17.206	17.206
002 COORDINACION DE FOCUS-GROUP U OTRO TIPO DE TECNICAS PARA CONOCER LA OPINION DE DIVERSOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCION.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	5.000	5.000	18.090	18.090	
004 ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO		100.000	61.158	61.158	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	828.568	818.750	818.750	692.750
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	800.568	790.750	790.750	692.750
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	800.568	790.750	790.750	692.750
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	702.568	635.612	635.612	635.612
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	702.568			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			635.612	635.612	635.612
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	98.000	155.138	155.138	57.138
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	98.000	98.000	98.000	
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			57.138	57.138	57.138
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000	28.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000	28.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000	28.000	
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000	28.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000				
001 ADAPTACION DE LA APLICACION QUE GESTIONA ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	50.000				
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.671.116	2.121.300	2.082.648	2.012.575	1.777.327

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	814.979	808.351	808.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	571.687	565.847	565.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	571.687	565.847	565.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	571.687	565.847	565.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	563.461	571.687	565.847	565.847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	172.005	171.217	171.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	164.715	163.927	163.927
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	164.715	163.927	163.927
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	164.715	163.927	163.927
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.290	7.290	7.290
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.290	7.290	7.290
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.290	7.290	7.290
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	664.000	655.000	622.214	622.214	386.662
<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	616.898	616.898	381.346
<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	271.468	271.468	100.524
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	155.000	246.000	271.468	271.468	100.524
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCION DEL EUSKERA	110.000	201.000	271.468	271.468	100.524
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	369.000	340.240	340.240	275.632
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	21.462	21.462	16.462
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	16.462	16.462	16.462
002 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.			5.000	5.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	6.050	6.050	6.050
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	6.050	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	423.000	323.000	312.728	312.728	253.120
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	77.235	48.945
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	6.611	1.271
007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	25.000	25.000	55.409	55.409	55.409
008 DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA			55.063	55.063	47.223
009 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			28.957	28.957	10.819
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.364.000	11.110.544	11.089.470	11.089.470	10.369.941
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	428.708	428.708	428.708	428.708	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	28.700	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700	28.700	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	28.700	17.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	882.978	882.978	882.978	870.478
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		870.478	870.478	870.478	870.478
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		870.478	870.478	870.478	870.478
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22)		870.478	870.478	870.478	870.478
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500	12.500	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500	12.500	
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500	12.500	
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
001 AYTO ARGANZON 2018- PROMOCION DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)	70.000				
002 AYTO PUEBLA DE ARGANZÓN, PROMOCIÓN EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)		70.000	70.000	70.000	70.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	30.000	150.000	150.000	150.000	
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	30.000	150.000	150.000	150.000	
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	30.000	150.000	150.000	150.000	
001 ASOCIACION HERRI URRATS 2018- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA	30.000				
002 ASOCIACIÓN HERRI URRATS, ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA		150.000	150.000	150.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.822.792	9.578.858	9.557.784	9.557.784	9.012.235
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	7.076.867	5.478.550	5.478.550	5.358.858
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	7.076.867	5.478.550	5.478.550	5.358.858
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				

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	85.000	
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			39.680	39.680	39.680
009 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.355.638	1.355.638	1.351.091
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (18/19)			113.693	113.693	113.693
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)		636.480	97.789	97.789	97.789
012 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)		2.230.415	1.810.750	1.810.750	1.780.605
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	25.000	25.000
015 TOKIKOM SL (RED MEDIOS COMUNICACIÓN LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS		25.000	25.000	25.000	25.000
016 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (19/20)		650.002	650.000	650.000	650.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			9.443	9.443	9.443
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			9.443	9.443	9.443
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.743	1.743	1.743
002 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			7.700	7.700	7.700
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.498.592	2.501.991	4.069.792	4.069.792	3.643.935
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	241.600	156.600	522.541	522.541	491.441
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	118.000	118.000

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	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	10.000	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	49.879	49.879
007 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			51.161	51.161	51.161
008 FUNDACIÓN LABAYRU, ACTIV. CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO "UDAKO EUSKAL IKASTAROAK"			25.000	25.000	25.000
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			100.698	100.698	100.698
010 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			139.203	139.203	139.203
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.256.992	2.345.391	3.547.250	3.547.250	3.152.493
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	92.000	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	80.000	60.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL.	300.000	300.000	300.000	300.000	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	93.000	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	200.000	150.000
008 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
009 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	63.992	37.391			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			245.603	245.603	245.603
011 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			278.221	278.221	277.801
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	50.000	25.000
014 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			272.762	272.762	262.674
015 EUSKALTZAINDIA 2018- ACTIVID. CELEBRACION CENTENARIO (1918-2018) ACADEMIA LENGUA	98.000				
016 UZEI CENTRO VASCO DE TERMINOLOGÍA Y LEXICOGRAFÍA, DESARROLLO ACTIVIDAD ESPECIAL		100.000	100.000	100.000	60.000
017 EUSKALTZAINDIA/ACADEMIA LENGUA VASCA (19/20), PROGRAMAS DE TRABAJO		840.000	840.000	840.000	840.000
018 EUSKALTZAINDIA/ACADEMIA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO		100.000	100.000	100.000	70.000
019 GALTZAUNDI, PROGRAMA "EMPODERAMIENTO DE LOS EUSKALDUNES DE TOLOSALDEA"			8.000	8.000	
020 EUSKARABENTURA, EXPEDICIÓN EUSKARABENTURA (PROMOCIÓN USO DEL EUSKERA)		45.000	45.000	45.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	464.739	464.739	218.138	218.138	24.752
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	464.739	464.739	218.138	218.138	24.752
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			6.259	6.259	
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			6.259	6.259	
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			6.259	6.259	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	464.739	464.739	211.879	211.879	24.752
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	464.739	464.739	211.879	211.879	24.752
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	322.739	322.739	161.879	161.879	24.752
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	50.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	11.266.061	13.015.605	12.744.801	12.738.173	11.589.705

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	1.066.964	1.045.945	1.045.945
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	651.408	691.408	754.789	736.962	736.962
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	690.055	729.613	722.193	722.193
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	690.055	729.613	722.193	722.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.888	690.055	729.613	722.193	722.193
<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	240.888	237.695	237.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	231.810	228.617	228.617
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	231.810	228.617	228.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	227.062	224.215	224.215
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.748	4.402	4.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.078	9.078	9.078
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.078	9.078	9.078
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.931	8.931	8.931
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			148	148	148
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	405.084	684.706	836.596	836.596	585.611
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	405.084	597.661	749.551	749.551	498.566
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	88.632	88.632	75.661
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000	88.632	88.632	75.661
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	3.000	3.000	65.666	65.666	65.666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN COMUNICACIÓN PARA DIFUSIÓN PRODUCTOS EN EUSKERA ÁMBITO DIGITAL			22.966	22.966	9.995
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	402.084	594.661	660.919	660.919	422.905
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	18.138	18.138	
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	10.000	10.000			
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			18.138	18.138	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	36.394	36.394	36.394
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	21.394	21.394	21.394
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	347.084	539.661	606.387	606.387	386.511
001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO).	55.000	55.000	75.298	75.298	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	65.643	65.643
003 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	49.106	49.106	15.066
004 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, PUBLICACION Y DIFUSION.	5.000	5.000	25.411	25.411	4.527
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	90.000	200.000	204.448	204.448	112.584
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	25.000	25.000	43.326	43.326	7.540
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	500	500	1.564	1.564	112
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	9.999	9.576	13.034	13.034	13.034
009 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL	29.585	112.585	113.039	113.039	95.191
010 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			15.520	15.520	15.520
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		87.045	87.045	87.045	87.045
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		87.045	87.045	87.045	87.045
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES		87.045	87.045	87.045	87.045
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		87.045	87.045	87.045	87.045

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.436.114	3.100.484	2.992.403	2.992.403	1.651.995
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.052	119.822	115.770	115.770	100.270
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		84.770	84.770	84.770	84.770
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		84.770	84.770	84.770	84.770
001 EITB: PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL		84.770	84.770	84.770	84.770
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.052	4.052			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.052	4.052			
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)	4.052	4.052			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.000	31.000	31.000	31.000	15.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	31.000	31.000	31.000	31.000	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	31.000	15.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	62.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	62.000				
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	62.000				
001 UEMA 2018- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES	62.000				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	500.001	400.000	395.810	395.810	395.810
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	500.001	400.000	395.810	395.810	395.810
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ORGANISMO PÚBLICO LENGUA VASCA (EEP-OPLB) (19/20), COLABORACIÓN POL. LINGÜÍSTICA		200.000	200.000	200.000	200.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.839.061	2.580.662	2.480.823	2.480.823	1.155.915
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.749.061	2.375.845	1.870.551	1.870.551	830.960
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.749.061	2.375.845	1.870.551	1.870.551	830.960
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	330			
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	10.443			
007 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	38.000	13.999			
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			472.314	472.314	472.314
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			176.737	176.737	176.737
010 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)		292.500			
011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)		1.202.500	1.039.591	1.039.591	
012 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			181.909	181.909	181.909
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		30.001	37.293	37.293	14.793
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		30.001	37.293	37.293	14.793
001 BERDINTZEN (19/20): BECAS PARA INVESTIGACIONES SOBRE LENGUA E IGUALDAD DE GÉNERO		30.001	22.500	22.500	
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	174.816	572.979	572.979	310.162
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		14.816	133.631	133.631	78.784
001 FUNDACIÓN ERROTA (18/19)- IMPULSO DESARROLLO EUSKERA EN ARRATIA MUNDO LABORAL		14.816	14.815	14.815	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	47.440	
005 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			19.383	19.383	19.383
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	160.000	439.348	439.348	231.378
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			60.187	60.187	60.187
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			41.253	41.253	41.253
004 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO		35.000	35.000	35.000	
005 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO		35.000	35.000	35.000	
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			115.470	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	4.895.962	4.874.943	3.283.551
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.939.305	56.904.548	56.684.421	56.586.404	53.591.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	370.000	210.000	160.530	160.530	71.268
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.000	210.000	160.530	160.530	71.268
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.000	210.000	160.530	160.530	71.268
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	370.000	210.000	160.530	160.530	71.268
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	52.292	52.292	3.226
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		145.000	108.238	108.238	68.042
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	880.000	1.040.000	932.364	932.364	780.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	880.000	1.040.000	932.364	932.364	780.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			149.784	149.784	135.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			149.784	149.784	135.000
001 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)			149.784	149.784	135.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	460.000	1.040.000	59.792	59.792	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	460.000	1.040.000	59.792	59.792	
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	40.000	40.000	
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		480.000	19.792	19.792	
005 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)		300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000		722.788	722.788	645.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	420.000		589.273	589.273	532.500
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	420.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)			110.000	110.000	82.500
003 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS			380.000	380.000	360.000
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)			99.273	99.273	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			133.515	133.515	112.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)			133.515	133.515	112.500
**** TOTAL SERVICIO 12	1.250.000	1.250.000	1.092.893	1.092.893	851.268
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.250.000	1.250.000	1.092.893	1.092.893	851.268
***** TOTAL SECCION 10	260.314.840	270.081.730	268.671.393	268.236.394	249.473.133

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	368.636	368.636	368.636
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	117.277	92.372	92.372	92.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	117.277	92.372	92.372	92.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	117.277	92.372	92.372	92.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	117.277	92.372	92.372	92.372
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	219.541	217.258	217.258	217.258
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	219.541	217.258	217.258	217.258
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	219.541	217.258	217.258	217.258
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	245.528	219.541	217.258	217.258	217.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	59.006	59.006	59.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.697	55.697	55.697
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.697	55.697	55.697
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	55.697	55.697	55.697
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.309	3.309	3.309
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.309	3.309	3.309
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.309	3.309	3.309
**** TOTAL SERVICIO 00	414.414	417.026	368.636	368.636	368.636

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	130.069	130.069	130.069
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.565	85.565	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	34.271	34.271	34.271
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	34.271	34.271	34.271
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	34.271	34.271	34.271
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	34.271	34.271	34.271
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	24.511	24.511	24.511
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.380	23.380	23.380
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.380	23.380	23.380
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	23.380	23.380	23.380
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.130	1.130	1.130
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.130	1.130	1.130
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.130	1.130	1.130
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	121.177	121.176	103.389
<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	121.177	121.176	103.389
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	112.783	112.783	94.996
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	112.783	112.783	94.996
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	112.783	112.783	94.996
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	8.394	8.394	8.394
<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			

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	7.349	7.349	7.349
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	6.804	6.804	6.804
002 OTROS SERVICIOS			545	545	545
**** TOTAL SERVICIO 01	270.191	270.191	251.246	251.245	233.458

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	390.051	374.204	374.204
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	64.487	64.487	64.487
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	64.487	64.487	64.487
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	64.487	64.487	64.487
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	64.487	64.487	64.487
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	97.022	97.022	97.022
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	97.022	97.022	97.022
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	97.022	97.022	97.022
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	176.326	97.022	97.022	97.022
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	77.082	61.235	61.235
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	77.082	61.235	61.235
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	77.082	61.235	61.235
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	77.082	61.235	61.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	80.173	80.173	80.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	77.057	77.057	77.057
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	77.057	77.057	77.057
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	77.057	77.057	77.057
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.086	3.086	3.086
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.086	3.086	3.086
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.086	3.086	3.086
<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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	876.897	916.898	871.591	868.571	496.011
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	866.897	906.898	871.591	868.571	496.011
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	648.500	648.501	698.945	698.692	365.829
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	648.500	648.501	698.945	698.692	365.829
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	314.973	
003 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS			59.045	59.045	41.155
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			955	955	955
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			955	955	955
001 OTROS SUMINISTROS			955	955	955
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	216.397	256.397	171.691	168.923	129.226
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	18.042	18.042	18.042
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	18.042	18.042	18.042
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			85	85	85
001 COMUNICACIONES POSTALES			85	85	85
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	60.000	77.015	77.015	54.166
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	60.000	77.015	77.015	54.166
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.864	161.864	76.549	73.781	56.933
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	11.277	9.258	8.738
002 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	25.746	25.746	25.746
003 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	39.864	39.864	35.933	35.184	18.857
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	3.592	3.592	3.592
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.376.827	2.366.073	2.161.642	2.142.775	1.770.215

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	151.068	151.068	151.068
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.801	90.801	90.801
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.801	90.801	90.801
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.801	90.801	90.801
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	90.801	90.801	90.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	35.235	35.235	35.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	35.235	35.235	35.235
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	35.235	35.235	35.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	35.235	35.235	35.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	25.032	25.032	25.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.683	23.683	23.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.683	23.683	23.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	23.683	23.683	23.683
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.349	1.349	1.349
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.349	1.349	1.349
001 ITZARRI			1.349	1.349	1.349
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	151.068	151.068	151.068

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	1.349.896	1.349.896	1.349.896
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	76.689	76.689	76.689
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	76.689	76.689	76.689
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	76.689	76.689	76.689
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	76.689	76.689	76.689
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.016.635	915.975	915.975	915.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	992.466	915.975	915.975	915.975
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	992.466	915.975	915.975	915.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.329	992.466	915.975	915.975	915.975
<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	43.739	43.739	43.739
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	43.739	43.739	43.739
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	43.739	43.739	43.739
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	43.739	43.739	43.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.807	365.826	313.494	313.494	313.494
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.775	299.775	299.775
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.775	299.775	299.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	299.775	299.775	299.775
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.828	10.828	10.828
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.828	10.828	10.828
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.828	10.828	10.828
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.168	57.187	2.891	2.891	2.891
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.168	57.187	2.891	2.891	2.891
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.168	57.187	2.891	2.891	2.891

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	293.236	266.289	246.800
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			10.872	10.872	10.872
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			10.872	10.872	10.872
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			10.872	10.872	10.872
001 MOBILIARIO			10.872	10.872	10.872
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.501	215.492	188.697	169.208
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	33.287	21.982	19.623
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	33.287	21.982	19.623
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
002 COSTAS JUDICIALES			10.027	10.027	10.027
003 PROCURADORES			6.000		
004 ASISTENCIA LETRADA ERTZAINITZA EN SERVICIO			17.259	11.954	9.596
<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	181.705	166.216	149.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	271	271	271
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	57.000	57.001	71.443	58.094	43.474
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.001	71.443	58.094	43.474
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	77.309	77.309	74.798
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	77.309	77.309	74.798
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	32.682	30.542	30.542
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	7.093	4.953	4.953
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	6.509	6.509	6.509
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	66.872	66.719	66.719
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			389	389	389
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			389	389	389
001 OTROS IMPUESTOS			389	389	389

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	1.663.111	1.636.164	1.616.675
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.989.361	5.029.376	4.595.703	4.549.888	4.140.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.913.872	4.948.995	4.993.728	4.993.728	4.993.728
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.835.687	3.870.810	3.760.700	3.760.700	3.760.700
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.647.135	3.647.135	3.647.135
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.647.135	3.647.135	3.647.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.647.135	3.647.135	3.647.135
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	102.816	102.816	102.816
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	102.816	102.816	102.816
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK	33.001	76.885	102.816	102.816	102.816
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	10.748	10.748	10.748
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	10.748	10.748	10.748
001 CONTRATACION PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS	39.798	39.798	10.748	10.748	10.748
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.009.750	1.009.750	1.161.741	1.161.741	1.161.741
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.117.983	1.117.983	1.117.983
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.117.983	1.117.983	1.117.983
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.081.933	1.081.933	1.081.933
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.376	3.376	3.376
003 SEGURIDAD SOCIAL			32.674	32.674	32.674
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.919	2.919	41.433	41.433	41.433
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
001 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.027	39.027	39.027
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			38.409	38.409	38.409
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			618	618	618
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.325	2.325	2.325
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.103.832	6.073.831	6.049.367	5.617.818	4.705.801
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	974.632	974.629	911.624
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	972.360	972.357	909.351
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	972.360	972.357	909.351
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS			65.824	65.824	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	898.914	853.393
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.272	2.272	2.272
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.272	2.272	2.272
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.272	2.272	2.272
<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	5.001.537	4.569.991	3.721.040
<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	38.765	11.196
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.787	38.765	11.196
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	120.000	120.000	98.990	38.765	11.196
002 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN CARRETERA A VEHÍCULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS			19.798		
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			583	583	583
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			583	583	583
001 GASTOS BANCARIOS			583	583	583
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	284.916	263.744	242.042
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	196.639	181.635	163.622
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	196.639	181.635	163.622
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	8.232	8.232	8.232
001 AGUA	10.000	10.000	8.232	8.232	8.232
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	22.195	16.028	12.340
001 GAS	25.000	25.000	19.195	13.850	10.161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAS			3.000	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			57.849	57.849	57.849
001 OTROS SUMINISTROS			57.849	57.849	57.849
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.767.255	4.737.254	4.597.251	4.266.899	3.467.219
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	15.038	15.038	15.038
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	10.204	10.204	10.204
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000	4.834	4.834	4.834
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.860.000	1.859.999	1.800.000	1.790.939	1.569.015
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	1.790.939	1.569.015
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	205.000	200.000	220.242	220.239	184.070
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	6.411	6.411	6.411
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000		192.366	192.363	156.194
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	255.000	255.000	184.929	184.399	111.804
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	89.843	72.056
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.000	85.000	57.230	56.700	21.721
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	37.857	37.857	18.027
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.437.255	2.412.255	2.377.041	2.056.282	1.587.292
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	1.060.400	894.030	741.818
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	239.999	209.581	185.415
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	148.676	79.460	66.229
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	42.000	26.220	22.260
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	124.057	104.128
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	20.200	20.200	17.533	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	34.727	
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES	177.000	177.000	178.201	178.201	178.201
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	70.295	70.295	52.145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000	103.438	103.438	52.913
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	38.337	38.337	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	119.999	119.999
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000	52.030	51.667	42.290
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	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	713	713	713
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	39.930	
028 ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD VIAL			35.695	35.695	
029 DISPONIBILIDAD DE GRÚAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHÍCULOS EN A-8 Y ACCESOS			35.000		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	73.198	73.198	73.138
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	73.198	73.198	73.138
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	73.198	73.198	73.138
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	65.406	65.406	65.346
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			7.792	7.792	7.792
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	575.000	1.190.000	1.189.572	1.189.572	1.189.572
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	526.000	1.141.000	1.140.572	1.140.572	1.140.572
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	526.000	1.141.000	1.140.572	1.140.572	1.140.572
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	526.000	1.141.000	1.140.572	1.140.572	1.140.572
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	764.759	758.890	361.191
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	586.387	323.935	303.759	297.948	54.320
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	586.387	323.935	303.759	297.948	54.320
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	586.387	323.935	299.439	293.628	50.000
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	38.935	249.439	243.628	
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	460.942	306.871
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	731.000	461.000	460.942	306.871
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	731.000	461.000	460.942	306.871
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	374.942	306.871
006 APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000	86.000	86.000	
007 APLICACIÓN Y GESTIÓN DE TRÁFICO Y VIDEO		262.452			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.647.639	13.267.760	12.997.425	12.560.007	11.250.291
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.647.639	13.267.760	12.997.425	12.560.007	11.250.291

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.011.256	10.991.383	10.758.039	10.757.818	10.679.164
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	79.764	79.764	79.764
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	79.764	79.764	79.764
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	79.764	79.764	79.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	79.764	79.764	79.764
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	772.060	715.267	715.267	684.008
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	715.267	715.267	684.008
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	715.267	715.267	684.008
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	715.267	715.267	684.008
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	7.328.216	7.328.216	7.286.855
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	7.216.888	7.216.888	7.175.526
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	7.216.888	7.216.888	7.175.526
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	7.216.888	7.216.888	7.175.526
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			111.328	111.328	111.328
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			111.328	111.328	111.328
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			111.328	111.328	111.328
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.634.792	2.634.571	2.628.538
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.529.076	2.529.076	2.523.043
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.529.076	2.529.076	2.523.043
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.491.251	2.491.251	2.485.218
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.825	37.825	37.825
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			87.527	87.306	87.306
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			6.810	6.810	6.810
001 INDEMNIZACIONES			6.810	6.810	6.810
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			80.718	80.497	80.497
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			79.205	79.205	79.205
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.513	1.292	1.292
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			18.189	18.189	18.189
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			18.189	18.189	18.189
001 ACCION SOCIAL			17.829	17.829	17.829

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCION SOCIAL			360	360	360
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.780.116	64.780.116	56.358.873	51.075.704	39.961.110
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.815.892	11.815.892	10.622.503	10.441.265	8.822.567
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			37.327	23.171	23.171
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			37.327	23.171	23.171
001 ARRENDAMIENTO DE CONSTRUCCIONES			6.177	6.177	6.177
002 CONSTRUCCIONES			31.150	16.994	16.994
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			15.894	15.894	15.894
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			8.947	8.947	8.947
001 MAQUINARIA			4.573	4.573	4.573
002 MAQUINARIA			4.374	4.374	4.374
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			6.948	6.948	6.948
001 UTILLAJE			3.493	3.493	3.493
002 UTILLAJE			3.455	3.455	3.455
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	375.000	375.000	18.523	18.520	17.008
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	375.000	375.000	18.523	18.520	17.008
001 MOBILIARIO			375	375	375
002 MOBILIARIO	375.000	375.000	6.048	6.048	4.536
003 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN ALQUILER			12.100	12.097	12.097
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.964	4.964	4.964
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.964	4.964	4.964
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.969	1.969	1.969
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.504.086	10.338.838	8.722.323
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.504.086	10.338.838	8.722.323
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			261.250	175.397	118.978
002 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.733.416	3.733.416	3.422.321
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	2.940.463	2.247.934
005 RENOVACION TODO TERRENOS	1.764.000	1.764.000	1.709.922	1.709.920	1.424.934
006 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.635.000	1.617.216	1.345.731
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
008 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000	102.498	88.709	88.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	41.709	39.878	39.206
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	41.709	39.878	39.206
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	39.059	37.228	36.556
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.650	2.650	2.650
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	8.453.045	7.599.281	5.866.973
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	1.242.244	1.241.908	1.097.281
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	1.242.244	1.241.908	1.097.281
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	497.828	497.535	497.535
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	181.755	181.755
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	452.000	343.187
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN			16.717	16.717	14.628
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS			60.585	60.585	26.862
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARZTUN			8.359	8.359	8.359
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.335.963	5.335.963	4.778.902	4.696.426	3.412.459
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.839.851	4.839.851	4.230.764	4.227.539	2.977.123
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	69.311	69.311	68.168
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.100	5.100			
003 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL DE BIOMASA DE BERROZI (PRORROGA)	54.000	54.000	253.683	253.499	29.013
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	48.497	15.865
011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000			
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTRALES, BASES Y OACS			634.000	633.221	499.941
013 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS			2.300.000	2.299.716	1.969.435
014 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO QUEROSENO			26.000	26.000	26.000
015 MANTENIMIENTOS VARIOS			847.464	846.989	368.701

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA			50.306	50.306	
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	425.112	425.112	488.796	409.545	378.898
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	23.748	23.748	23.748
002 MAQUINARIA			1.353	1.353	1.353
003 MAQUINARIA	241.660	241.660	95.024	95.024	95.024
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	29.789	29.789	28.184
005 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILÓMETROS Y ALCOHOLÍMETROS			250.000	172.198	161.333
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	50	
009 MANTENIMIENTO EQUIPOS			26.238	26.238	8.112
010 SERVICIO MANTENIMIENTO ROBOT AUTOMATIZACIÓN PROCESOS ADN			43.360	43.360	43.360
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	71.000	71.000	59.342	59.342	56.438
001 UTILLAJE			892	892	892
002 UTILLAJE			879	879	879
003 UTILLAJE	71.000	71.000	57.571	57.571	54.667
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	210.000	210.000	208.052	165.270	155.165
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	210.000	210.000	208.052	165.270	155.165
001 MOBILIARIO	73.000	73.000	84.578	84.578	84.578
002 MOBILIARIO	39.000	39.000	90.474	61.083	51.941
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000	3.000	2.999	2.036
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	30.000	16.610	16.610
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	2.223.846	1.495.677	1.202.068
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	2.223.846	1.495.677	1.202.068
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	83.468	83.468	83.468
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15.805	15.805	15.805
003 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000			
004 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000			
005 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	22.000	9.428	6.019
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	261.190	261.190	221.670
007 MANTENIMIENTO VARIOS	50.000	50.000			
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	140.000	140.000			
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	877.500	877.500			
010 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000			
011 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES	454.780	454.780	740.000	483.267	362.716
012 SUMINISTRO CUBIERTAS Y CÁMARAS			360.000	148.990	112.172
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	250.000	250.000			

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	53.343	38.792
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	128.834	115.958
019 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			30.000	25.739	25.739
020 SUMINISTRO DE PIECERÍO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAMBIOS VA			285.613	285.613	219.730
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.221.322	42.221.322	37.270.134	33.021.965	25.258.379
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.648	3.262	2.118
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.648	3.262	2.118
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	209	209	209	104	
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	1.561	1.561	780	
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	260	
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	490.463	490.463	387.351	323.625	265.123
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	387.351	323.625	265.123
001 TRANSPORTES	25.000	25.000	6.571	6.571	6.571
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	81.754	55.842	48.821
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTACIÓN Y EQUIPOS INFORMÁTICOS			75.000	37.187	23.043
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	224.026	186.688
007 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009	1.677.009	1.677.009
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009	1.677.009	1.677.009
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825			
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000	84.507	84.507	84.507
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935	251.795	251.795	251.795
004 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	332.058	332.058	290.704	290.704	290.704
005 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES	41.925	41.925	20.614	20.614	20.614
006 PRIMA DE SEGUROS VEHÍCULOS			1.029.389	1.029.389	1.029.389

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.221.928	21.221.928	15.478.082	12.473.547	9.560.981
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.700.000	2.700.000	2.366.090	2.017.466	1.696.089
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	26.798	26.798	26.649
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	2.339.293	1.990.669	1.669.439
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	191.313	191.313	172.220
001 AGUA	324.000	324.000	191.313	191.313	172.220
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	637.148	510.289	423.862
001 GAS			818	818	818
002 GAS	28.000	28.000	585.962	459.245	372.818
003 GAS	20.000	20.000	13.368	13.368	13.368
004 GAS	550.000	550.000	37.000	36.858	36.858
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.381.000	6.381.000	6.282.000	4.352.883	2.946.799
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	4.108.586	2.763.191
005 SUMINISTRO BIOMASA CENTRAL DE BERROZI (PRORROGA)	108.000	108.000	60.000	58.867	41.622
006 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA)	61.000	61.000			
007 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACIÓN			100.000	71.484	67.105
008 SUMINISTRO DE BIOMASA			114.000	113.946	74.881
009 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000			
010 SUMINISTRO DE GASÓLEOS			8.000		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.453.068	7.453.068	3.145.794	2.918.309	2.094.774
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	986.030	879.793	639.777
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	504.285	259.093
004 FORROS POLARES	223.500	223.500	61.892		
005 VESTUARIO ERTZAINZA Y ELEMENTOS DOTACIÓN			809.699	766.058	427.731
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.043.560	1.043.560	987.294	963.048	862.773
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	32.294	32.294	32.294
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	930.000	921.978	823.992
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			25.000	8.776	6.486
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4.054	4.054	4.054
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			4.054	4.054	4.054
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	560.000	560.000	393.274	381.592	376.094
001 UTILES, HERRAMIENTAS			11.165	11.005	10.966
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			22.154	22.154	22.154
003 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	25.269	25.269	25.269

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			841	718	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	4.981	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.162.300	2.162.300	1.471.113	1.134.591	984.316
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780			
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000	17.906	17.906	17.906
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	493.642	493.636	461.128
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	40.000	40.000	12.010	12.010	12.010
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	26.235	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	6.843	147
013 SUMINISTROS VARIOS			319.137	129.824	23.728
014 SUMINISTRO DE MATERIAL Y CORTINAS			172.742	172.075	169.226
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.605.940	18.605.940	19.718.044	18.544.523	13.753.148
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	95.000	95.000	332.954	319.033	219.524
001 MATERIAL DE OFICINA			137.872	137.872	137.872
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	110.810	110.786	49.147
003 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA			42.772	42.758	4.887
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA			41.500	27.618	27.618
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000	26.000	35.603	35.603	35.603
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	34.948	34.948	34.948
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.787.000	6.787.000	6.593.558	6.589.970	4.830.720
001 LIMPIEZA Y ASEO			3.860	3.860	3.860
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	6.239.108	6.239.108	4.826.860
003 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	350.590	347.002	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.668.000	8.668.000	10.146.059	9.442.958	6.765.461
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	4.941	4.941	4.941
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	6.582.503	6.582.503	4.497.605

(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	953.936	921.429
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000			
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	650.000	193.189	
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.466.667	1.466.626	1.341.409
007 REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VEHÍCULOS			77	77	77
008 SERVICIO DE VIGILANCIA EN OIARTZUN			166.974	66.974	
009 SUMINISTRO DE CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM			41.564	41.563	
010 SERVICIO SEGURIDAD EN DETERMINADAS DEPENDENCIAS			133.333	133.149	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	465.000	465.000	538.380	538.261	524.604
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	503.882	490.224
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	90.000	90.000	140.000	97.546	91.461
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000			
002 SERVICIOS POSTALES			140.000	97.546	91.461
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			19.695	19.695	19.695
001 MENSAJERÍA			19.695	19.695	19.695
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			63.720	63.720	63.720
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720	63.720	63.720
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.224.940	2.224.940	1.598.076	1.187.737	952.360
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	93.785	93.785	93.785
002 OTROS SERVICIOS			1.402	1.402	1.402
003 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	170.231	170.231	161.785
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	362.537	357.301	304.281
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	37.345	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			375.564	78.901	29.132
010 APOYO AL MTO. DE HELICOPTEROS			300.000	285.054	279.114
011 CONVENIO CON UPV PARA REALIZACION DE INFORME SOBRE DELITOS DE ODDIO EN EUSKADI			25.000		
012 INTERPRETACIÓN IDIOMAS PRESENCIAL, TRADUCCIONES Y OTROS SERVICIOS			12.645	12.645	12.645
013 SERVICIOS			176.895	148.055	38.889

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000	13.192	13.192	13.192
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000	13.192	13.192	13.192
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			6.147	6.147	6.147
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			6.147	6.147	6.147
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	7.045	7.045	7.045
001 OTROS IMPUESTOS			854	854	854
002 OTROS IMPUESTOS			2.745	2.745	2.745
003 OTROS IMPUESTOS			118	118	118
004 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.328	3.328	3.328
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	25.422	25.422	25.422
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	25.422	25.422	25.422
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	25.422	25.422	25.422
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	25.422	25.422	25.422
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	25.422	25.422	25.422
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786	16.149.786
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786	16.149.786
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786	16.149.786
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786	16.149.786
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786	16.149.786
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.717.120	5.211.600	6.223.603	6.174.614	3.722.539
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.717.120	5.211.600	6.223.603	6.174.614	3.722.539
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.840.000	2.334.480	3.740.520	3.728.714	1.735.516
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.840.000	2.334.480	3.740.520	3.728.714	1.735.516
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO		134.016	628.496	1.997.531	1.995.652
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO		365.984	365.984		427.711
003 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD	1.340.000	1.340.000	1.072.989	1.063.062	895.487
004 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			670.000	670.000	412.317
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.156.560	1.156.560	1.466.726	1.437.083	1.007.007
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			271.629	271.627	136.709
001 INSTALACIONES TECNICAS			271.629	271.627	136.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780	138.199	138.199	85.063
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	35.937	35.937	22.626
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	102.262	102.262	62.437
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	671.881	651.542	542.613
001 UTILLAJE			8.574	6.898	6.734
002 UTILLAJE	10.000	10.000	35.163	35.160	9.949
003 UTILLAJE	74.780	74.780	610.247	592.418	510.717
004 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			10.537	9.706	9.251
005 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000			
006 MATERIAL POLICIAL.			7.359	7.359	5.963
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	385.017	375.716	242.622
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	375.716	242.622
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	233.780	233.780	249.050	241.509	212.709
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	233.780	233.780	249.050	241.509	212.709
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	64.115	63.989	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	158.083	141.770
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	3.500		
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	913.000	913.000	331.500	331.500	331.500
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	913.000	913.000	331.500	331.500	331.500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	200.000	33.500	33.500	33.500
002 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	113.000	113.000			
003 EMBARCACIÓN			298.000	298.000	298.000
004 EQUIPOS INFORMATICOS.	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	573.780	573.780	435.807	435.807	435.807
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	573.780	573.780	20.606	20.606	20.606
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	20.606	20.606	20.606
<u>SUBCONCEPTO: 629.99 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			415.201	415.201	415.201
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			415.201	415.201	415.201
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		200.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		200.000			

(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	89.515.723	84.183.343	70.538.021

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.964.507	8.038.507	9.244.484	9.244.484	9.244.484
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.289	77.289	77.289
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.289	77.289	77.289
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.289	77.289	77.289
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.289	77.289	77.289
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	138.294	138.294	48.577	48.577	48.577
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	48.577	48.577	48.577
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	48.577	48.577	48.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	48.577	48.577	48.577
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.978.708	6.052.708	6.874.098	6.874.098	6.874.098
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.687.459	6.687.459	6.687.459
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.687.459	6.687.459	6.687.459
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.687.459	6.687.459	6.687.459
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		74.000	44.861	44.861	44.861
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		74.000	44.861	44.861	44.861
001 LABORAL TEMPORAL		74.000	44.861	44.861	44.861
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	141.778	141.778	141.778
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	141.778	141.778	141.778
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	141.778	141.778	141.778
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.773.730	1.773.730	2.244.520	2.244.520	2.244.520
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.146.597	2.146.597	2.146.597
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.146.597	2.146.597	2.146.597
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.085.932	2.085.932	2.085.932
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.932	14.932	14.932
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.733	45.733	45.733
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			83.888	83.888	83.888
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			8.996	8.996	8.996
001 INDEMNIZACIONES			8.783	8.783	8.783
002 INDEMNIZACIONES			213	213	213
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			74.892	74.892	74.892
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			73.262	73.262	73.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			317	317	317
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.313	1.313	1.313
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			14.035	14.035	14.035
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			14.035	14.035	14.035
001 ACCION SOCIAL			13.812	13.812	13.812
002 ACCION SOCIAL			223	223	223
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.598.645	6.598.645	6.688.990	6.194.023	5.727.659
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.784	1.784	1.784
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			1.784	1.784	1.784
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			1.784	1.784	1.784
001 UTILLAJE			1.784	1.784	1.784
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	15.000	15.000	7.942	7.942	7.942
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			915	915	915
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			915	915	915
001 CONSTRUCCIONES			915	915	915
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	15.000	15.000	3.033	3.033	3.033
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.963	2.963	2.963
001 MAQUINARIA			2.963	2.963	2.963
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	15.000	15.000	69	69	69
001 UTILLAJE	15.000	15.000	69	69	69
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			454	454	454
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			454	454	454
001 MOBILIARIO			454	454	454
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.540	3.540	3.540
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.540	3.540	3.540
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.540	3.540	3.540
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.435.445	5.435.445	5.488.008	5.320.238	5.076.193
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	66.000	66.000	9.600	9.600	5.000
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	30.000	30.000	9.600	9.600	5.000
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000	9.600	9.600	5.000
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	19.500	19.500	36.484	33.884	32.538
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	19.500	19.500	36.484	33.884	32.538
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	15.484	15.484	15.484
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	21.000	18.401	17.054
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	334.945	334.945	230.037	230.037	230.037
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	30.000	30.000	29.819	29.819	29.819
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	29.819	29.819	29.819
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			101.858	101.858	101.858
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			101.858	101.858	101.858
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			7.294	7.294	7.294
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			7.294	7.294	7.294
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	45.000	45.000	19.873	19.873	19.873
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	19.873	19.873	19.873
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			65	65	65
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			6.323	6.323	6.323
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			6.323	6.323	6.323
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	66.045	66.045	13.544	13.544	13.544
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	13.544	13.544	13.544
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	193.900	193.900	51.262	51.262	51.262
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	51.262	51.262	51.262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.015.000	5.015.000	5.211.887	5.046.716	4.808.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			4.303	4.303	4.303
001 MATERIAL DE OFICINA			4.303	4.303	4.303
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	462	462	462
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.328	1.328	1.328
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.328	1.328	1.328
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			9	9	9
001 SEGURIDAD			9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.690.000	2.690.000	3.260.255	3.260.255	3.260.235
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000	3.260.255	3.260.255	3.260.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			2.116	2.116	2.116
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			2.116	2.116	2.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			359	359	359
001 COMUNICACIONES POSTALES			359	359	359

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>	1.230.000	1.230.000	999.796	849.147	711.807
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	399.796	399.793	262.452
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000	400.000	300.418	300.418
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000			
004 ENCOMIENDA HABE			200.000	148.937	148.937
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.089.000	1.089.000	943.259	928.737	827.998
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	82.510	82.510	61.541
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	200.000	185.334
007 TERMINOLOGÍA POLICIAL Y ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTACIÓN POLICIAL			150.000	149.997	112.953
008 ASISTENCIA TÉCNICA Y PROGRAMA ELEBI			388.249	373.807	345.748
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.148.200	1.148.200	1.191.157	863.960	641.641
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.148.200	1.148.200	1.191.157	863.960	641.641
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.023.200	1.023.200	1.062.267	746.115	563.556
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	8.933	8.933	8.423
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	382.314	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	32.507	2.672
008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACIÓN Y PERITACIÓN USOS SERVICIOS SALUD			265.417	99.186	39.290
009 SERVICIOS PRESTADOS POR CTROS. SANITARIOS NO ADMON			27.500	1.820	
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	125.000	125.000	128.890	117.845	78.085
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	88.955	49.195
004 ASISTENCIA PSICOLÓGICA			2.000	2.000	2.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			99	99	99
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			99	99	99
001 OTROS IMPUESTOS			99	99	99
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.000	40.000	24.187	24.187	15.978
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.000	40.000	24.187	24.187	15.978
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	20.000	40.000	24.187	24.187	15.978
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	20.000	40.000	24.187	24.187	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	24.187	24.187	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	16.046.142	15.551.175	15.076.603

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.330.107	3.256.107	3.049.531	3.048.206	3.048.206
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	46.639	46.639	48.814	48.814	48.814
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	48.814	48.814	48.814
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	48.814	48.814	48.814
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	48.814	48.814	48.814
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.431.133	2.357.133	2.221.092	2.220.681	2.220.681
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.357.133	2.203.979	2.203.979	2.203.979
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.357.133	2.203.979	2.203.979	2.203.979
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.357.133	2.203.979	2.203.979	2.203.979
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.113	16.702	16.702
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.113	16.702	16.702
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.113	16.702	16.702
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	783.900	783.900	708.338	707.424	707.424
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	681.332	680.418	680.418
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	681.332	680.418	680.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	675.773	675.773	675.773
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.559	4.645	4.645
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			25.428	25.428	25.428
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.572	1.572	1.572
001 INDEMNIZACIONES			1.572	1.572	1.572
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.856	23.856	23.856
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.671	23.671	23.671
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			185	185	185
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.578	1.578	1.578
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			1.578	1.578	1.578
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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.625.120	24.625.120	23.413.604	21.971.374	18.879.562
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.108.000	7.108.000	6.674.425	6.674.425	6.310.441
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	6.674.425	6.674.425	6.310.441
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	6.674.425	6.674.425	6.310.441
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			867.573	867.573	503.588
002 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	5.806.852	5.806.852	5.806.852
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.645.426	3.645.426	2.957.659	2.721.236	2.186.953
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.191.608	2.191.608	1.506.067	1.417.240	1.230.138
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.111.469	2.111.469	1.423.521	1.334.728	1.160.943
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	576.365	576.365	454.260
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	695.899	673.615
009 MANTENIMIENTO DE REDES, TERMINALES Y TETRA			71.487	35.464	6.068
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	80.139	80.139	82.545	82.512	69.195
001 UTILLAJE	15.000	15.000	4.075	4.075	4.075
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139	13.332	13.318	
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS TÁCTICOS E INHIBIDORES			65.138	65.120	65.120
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.453.818	1.453.818	1.451.593	1.303.996	956.816
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.453.818	1.453.818	1.451.593	1.303.996	956.816
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	170.451	170.451	28.280
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000	1.088.523	940.927	735.917
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.871.694	13.871.694	13.781.520	12.575.713	10.382.167
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			151.199	108.826	37.385
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			151.199	108.826	37.385
001 OTROS SUMINISTROS			54.610	12.242	1.776
002 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES			96.589	96.584	35.609

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	13.630.321	12.466.886	10.344.782
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	423.000	423.000	703.790	703.789	615.522
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	539.999	451.732
003 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE			32.600	32.600	32.600
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.972.353	1.972.353	1.977.716	1.660.065	1.474.135
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	402.392	402.392	347.506
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	1.453.492	1.163.440	1.037.233
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032	25.032	20.195
004 SERVICIOS COMUNICACIONES SERVICIO BORTXA.	212.960	212.960	96.800	69.200	69.200
005 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SISTEMAS SINGULARES.	196.000	196.000			
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500			
007 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	14.700	14.700			
008 CONESION SEGUN ETSI CON TELEFONICA DE ESPAÑA SAU.	253.368	253.368			
009 COMUNICACIONES MOVILES.	36.960	36.960			
010 SERVICIOS DE ENLACE.	57.040	57.040			
011 ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET.	5.479	5.479			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.981.705	6.981.705	4.557.539	4.220.455	3.601.886
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000	581.274	581.274	440.803
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	579.400	433.868	379.323
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	1.350.000	1.350.000	1.726.625	1.535.085	1.111.532
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000			
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	342.500	342.500			
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	800.000	800.000			
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			1.607.276	1.607.263	1.607.263
008 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y A SISTEMAS			62.965	62.965	62.965
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.777.000	3.777.000	3.990.872	3.495.405	2.623.403
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	3.047.245	2.601.058	1.759.039
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	713.975	713.975
005 ENCARGO LOGÍSTICA PUESTO DE TRABAJO			152.128	117.473	87.489
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	717.636	717.636	2.400.403	2.387.172	2.029.837
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	1.925.645	1.925.645	1.568.309
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092	58.369	58.369	58.369
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	403.159	403.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.339.916	10.339.916	3.559.405	3.349.209	1.895.486
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.577.245	6.577.245	3.019.474	2.904.586	1.662.199
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.077.245	6.077.245	2.349.155	2.332.755	1.205.229
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			364.034	364.034	317.628
001 INSTALACIONES TECNICAS			364.034	364.034	317.628
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			88.757	88.757	88.757
001 SUMINISTRO DE ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA			88.757	88.757	88.757
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	150.000	150.000	175.541	159.188	137.927
001 UTILLAJE	150.000	150.000	175.541	159.188	137.927
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	5.927.245	5.927.245	1.720.822	1.720.775	660.916
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.169.000	1.169.000	496.095	496.095	
002 RENOVACION EXTENSORES COBERTURA CELDA RED ENBOR.	580.316	580.316	361.512	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	499.953	499.953
010 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOMÓVIL			196.994	196.994	160.963
011 SISTEMA DE DESPLIEGUE RÁPIDO (PREDER)			166.221	166.221	
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	670.320	571.832	456.970
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	670.320	571.832	456.970
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	670.320	571.832	456.970
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.762.671	3.762.671	539.931	444.623	233.287
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.762.671	3.762.671	539.931	444.623	233.287
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.762.671	3.762.671	539.931	444.623	233.287
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	20.309	20.309	20.309
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	35.798	
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION SEGURIDAD	88.420	88.420	187.752	92.444	54.692
007 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE APLICACIONES.	200.000	200.000			
008 APLICACION MORPHOBIS	2.250.000	2.250.000			
009 RENOVACIÓN DE LAS WEBS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			296.073	296.073	158.286

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 BERRITU ***** TOTAL SERVICIO 14	38.295.143	38.221.143	30.022.540	28.368.789	23.823.253

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	102.645	102.581	102.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	89.074	89.074	89.074
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	89.074	89.074	89.074
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	89.074	89.074	89.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			89.074	89.074	89.074
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.571	13.506	13.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	12.552	12.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	12.552	12.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	12.552	12.552
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.018	954	954
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.018	954	954
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.018	954	954
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	102.645	102.581	102.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	452.346.161	451.693.161	426.154.252	426.117.585	426.117.585
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.129	74.129	77.259	77.259	77.259
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	77.259	77.259	77.259
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	77.259	77.259	77.259
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	77.259	77.259	77.259
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	327.945.744	321.012.744	299.109.395	299.106.827	299.106.827
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.945.744	321.012.744	299.109.395	299.106.827	299.106.827
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.945.744	321.012.744	299.109.395	299.106.827	299.106.827
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.049.342	314.116.342	299.109.395	299.106.827	299.106.827
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	479.626	479.626	168.752	168.752	168.752
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	168.752	168.752	168.752
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	168.752	168.752	168.752
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	168.752	168.752	168.752
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.846.662	130.126.662	126.798.845	126.764.747	126.764.747
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	118.576.395	117.878.441	117.878.266	117.878.266
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	118.576.395	117.878.441	117.878.266	117.878.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	118.576.395	117.878.441	117.878.266	117.878.266
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.210.267	3.840.267	3.193.023	3.193.023	3.193.023
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	31.456	31.456	31.456
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	31.456	31.456	31.456
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	3.490.267	3.161.567	3.161.567	3.161.567
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	3.490.267	3.161.567	3.161.567	3.161.567
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	7.710.000	7.710.000	5.727.381	5.693.457	5.693.457
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	161.497	161.257	161.257
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			46.497	46.497	46.497
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	115.000	114.760	114.760
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	831.411	797.727	797.727
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	831.411	797.727	797.727
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.846	10.846	20.588	20.257	11.412
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.846	8.846	11.345	11.014	2.169
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845	8.845	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845	8.845	
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES. CREDITO COMPROMETIDO	8.846	8.846	8.845	8.845	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			2.500	2.169	2.169
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.500	2.169	2.169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			2.500	2.169	2.169
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	9.243	9.243	9.243
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	9.243	9.243	9.243
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	9.243	9.243	9.243
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000	9.243	9.243	9.243
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	3.159.257	3.159.257	3.159.257
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	3.159.257	3.159.257	3.159.257
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	3.159.257	3.159.257	3.159.257
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	3.159.257	3.159.257	3.159.257
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.159.257	3.159.257	3.159.257
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.104.007	429.334.097	429.297.099	429.288.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.797.323	1.797.323	2.037.227	2.037.138	2.037.138
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.247	75.247	78.387	78.387	78.387
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	78.387	78.387	78.387
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	78.387	78.387	78.387
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	78.387	78.387	78.387
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	174.396	174.396	81.993	81.993	81.993
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	81.993	81.993	81.993
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	81.993	81.993	81.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	81.993	81.993	81.993
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.160.062	1.160.062	1.404.951	1.404.951	1.404.951
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.323.374	1.323.374	1.323.374
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.323.374	1.323.374	1.323.374
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.323.374	1.323.374	1.323.374
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			81.577	81.577	81.577
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			81.577	81.577	81.577
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			81.577	81.577	81.577
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	387.618	387.618	471.896	471.807	471.807
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	446.085	446.085	446.085
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	446.085	446.085	446.085
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	424.650	424.650	424.650
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.436	21.436	21.436
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			18.722	18.722	18.722
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.470	1.470	1.470
001 INDEMNIZACIONES			1.470	1.470	1.470
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.252	17.252	17.252
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.545	16.545	16.545
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			707	707	707
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			7.088	7.000	7.000
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			7.088	7.000	7.000
001 ACCION SOCIAL			7.088	7.000	7.000

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	416.796	416.433	263.635
<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	12.802	12.802	12.802
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000	12.802	12.802	12.802
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 MAQUINARIA	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			12.802	12.802	12.802
001 UTILLAJE			12.802	12.802	12.802
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	281.057	280.694	127.896
<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>			10.843	10.843	10.843
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA</u>			9.372	9.372	9.372
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			9.372	9.372	9.372
<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	268.041	267.678	114.880
<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	265.053	264.690	111.892
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	265.053	264.690	111.892

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	2.454.023	2.453.571	2.300.773
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.228.956	609.861.349	567.475.171	559.956.558	541.129.485

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	1.731.957	1.731.957	1.731.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	78.489	78.489	78.489
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	78.489	78.489	78.489
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	78.489	78.489	78.489
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	78.489	78.489	78.489
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.272.732	1.243.123	1.243.123	1.243.123
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.222.300	1.222.300	1.222.300
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.222.300	1.222.300	1.222.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.222.300	1.222.300	1.222.300
<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	55.852	55.852	55.852
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	55.852	55.852	55.852
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	55.852	55.852	55.852
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	55.852	55.852	55.852
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	354.492	354.492	354.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	340.544	340.544	340.544
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	340.544	340.544	340.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	334.026	334.026	334.026
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.519	6.519	6.519
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.948	13.948	13.948
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.948	13.948	13.948
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.948	13.948	13.948
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.614	1.694.540	1.551.259	1.190.228
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	6.355	6.355	4.356
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	6.355	6.355	4.356
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	6.355	6.355	4.356
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	6.355	6.355	4.356

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	37.008	37.008
<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	14.317	14.317
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			14.317	14.317	14.317
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.317	14.317	14.317
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.614	1.648.750	1.507.896	1.148.864
<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	14.994	14.994	14.994
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	10.595	10.595	10.595
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	10.595	10.595	10.595
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	4.399	4.399	4.399
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	4.399	4.399	4.399
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.614	1.628.965	1.488.110	1.129.078
<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>			15.929	15.024	9.243
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			15.929	15.024	9.243
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000	2.582	2.582	2.582
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	2.582	2.582	2.582
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.590.615	1.590.614	1.610.430	1.470.480	1.117.229
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.614	1.550.615	1.410.665	1.064.577

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			39.391	39.391	32.228
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	666.600	666.600	666.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	264.000	264.000	262.491	262.491	260.930
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	264.000	264.000	262.491	262.491	260.930
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	34.000	34.000	255.851	255.851	254.290
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	4.000	4.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			239.580	239.580	239.580
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES			239.580	239.580	239.580
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	16.271	16.271	14.710
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000			
002 UTILLAJE			14.710	14.710	14.710
003 UTILLAJE			1.561	1.561	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	6.640	6.640	6.640
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	6.640	6.640	6.640
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.640	6.640	6.640

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	190.000	190.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190.000	190.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.415.506	4.445.261	4.355.588	4.212.306	3.849.715
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.415.506	4.445.261	4.355.588	4.212.306	3.849.715

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	448.349	448.266	448.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	324.413	324.413	324.413
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	324.413	324.413	324.413
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	324.413	324.413	324.413
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	324.413	324.413	324.413
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	33.329	33.246	33.246
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	33.329	33.246	33.246
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	33.329	33.246	33.246
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	33.329	33.246	33.246
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	90.607	90.607	90.607
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	86.702	86.702	86.702
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	86.702	86.702	86.702
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	86.702	86.702	86.702
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.905	3.905	3.905
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.905	3.905	3.905
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.905	3.905	3.905
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	173.000	128.270	128.262	115.053
<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	128.270	128.262	115.053
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	120	120	120
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	120	120	120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.000	169.000	128.150	128.141	114.933
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	128.150	128.141	114.933
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	128.150	128.141	114.933
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.500	29.500			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES	31.500	24.500			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	55.000				
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	99.981	99.981	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	99.981	99.981	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981	99.981	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981	99.981	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL	100.000	100.000	99.981	99.981	
**** TOTAL SERVICIO 12	5.233.322	5.171.322	5.212.600	5.212.508	5.099.318
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.171.322	5.212.600	5.212.508	5.099.318

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	250.478	250.478	250.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	195.736	195.736	195.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	195.736	195.736	195.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	195.736	195.736	195.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	195.736	195.736	195.736
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	54.742	54.742	54.742
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	52.653	52.653	52.653
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	52.653	52.653	52.653
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	52.653	52.653	52.653
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.089	2.089	2.089
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.089	2.089	2.089
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.089	2.089	2.089
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.001	2.733.291	2.733.290	2.104.080
<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	2.733.291	2.733.290	2.104.080
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472	13.157	13.157	7.531
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472	4.563	4.563	4.563
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472	4.563	4.563	4.563
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	8.594	8.594	2.968
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000	8.594	8.594	2.968
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.029	2.720.134	2.720.133	2.096.549
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	1.592	1.592	1.592
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.592	1.592	1.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000	1.677	1.677	1.677
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	1.677	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.711.028	2.711.029	2.716.864	2.716.864	2.093.279
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	166.877	125.158
008 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421	6.750	6.750	6.750
009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCION HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	881.864	881.864	881.864
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCION HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	44.593	44.593	18.144
011 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	194.001	194.001	169.750	169.750	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	269.999	188.797
014 OTROS GASTOS DE GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES METEOROLOGICAS	1.000	1.000			
015 OTROS GASTOS	500	500	10.589	10.589	1.237
016 ESTUDIO OCEANO-METEOROLOGICO PROYECTO POCTEFA-MAREA	43.270	43.270	32.489	32.489	
017 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA		1	1.000.000	1.000.000	666.667
018 GESTIÓN RADAR KAPILDUI			22.536	22.536	
019 GESTIÓN RADARES COSTEROS			18.138	18.138	9.069
020 CALIBRACIÓN			6.916	6.916	846
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	500	500			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			

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	217.073	217.039	42.593
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	217.073	217.039	42.593
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	217.073	217.039	42.593
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	220.000	220.000	209.106	209.072	37.155
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	100.156	100.122	37.155
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000	108.950	108.950	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	30.000	30.000	7.968	7.968	5.439
001 UTILLAJE	30.000	30.000	7.968	7.968	5.439
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.217	3.200.842	3.200.807	2.397.151
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.217	3.200.842	3.200.807	2.397.151

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	1.612.423	1.612.423	1.612.423
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.207.925	1.207.925	1.185.423	1.185.423	1.185.423
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.172.431	1.172.431	1.172.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.172.431	1.172.431	1.172.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.172.431	1.172.431	1.172.431
<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	355.713	355.713	355.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	341.884	341.884	341.884
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	341.884	341.884	341.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	337.782	337.782	337.782
002 SEGURIDAD SOCIAL			4.103	4.103	4.103
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.828	13.828	13.828
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.828	13.828	13.828
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.698	13.698	13.698
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			130	130	130
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	80.091	80.091	56.042
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	3.568	3.568	3.568
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.568	3.568	3.568
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.568	3.568	3.568
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.568	3.568	3.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	147.100	147.100	60.016	60.016	35.967
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	600	600	11	11	11
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	11	11	11
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	11	11	11
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	4	4	4
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	4	4	4
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	4	4	4
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	140.500	140.500	60.000	60.000	35.952
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	585	585	585
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	585	585	585
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	640	640	640
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	640	640	640
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	45.000	45.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	58.775	58.775	34.727
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000	57.778	57.778	33.729
002 PREVENCIÓN JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
003 OTROS GASTOS			998	998	998
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	16.507	16.507	16.507
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	16.507	16.507	16.507
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	16.507	16.507	16.507
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	16.507	16.507	16.507

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	99.981	99.981	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	99.981	99.981	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981	99.981	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981	99.981	
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.981	99.981	
**** TOTAL SERVICIO 22	1.849.950	1.849.950	1.792.495	1.792.495	1.668.465
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.849.950	1.849.950	1.792.495	1.792.495	1.668.465
***** TOTAL SECCION 11	640.599.950	642.860.235	599.629.824	591.484.570	569.534.478

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	142.853	142.853	142.853
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	35.183	35.183	35.183
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	35.183	35.183	35.183
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	35.183	35.183	35.183
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	35.183	35.183	35.183
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	24.071	24.071	24.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	22.305	22.305	22.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	22.305	22.305	22.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	22.305	22.305	22.305
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.766	1.766	1.766
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.766	1.766	1.766
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.766	1.766	1.766
<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	142.853	142.853	142.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.271.040	105.559.789	107.029.338	107.026.000	106.502.791
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.186	71.186	74.539	74.539	74.539
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.186	71.186	74.539	74.539	74.539
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.186	71.186	74.539	74.539	74.539
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	74.539	74.539	74.539
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	78.914.932	82.078.907	81.953.307	81.953.307	81.953.307
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.959.474	76.056.234	75.916.053	75.916.053	75.916.053
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.959.474	76.056.234	75.916.053	75.916.053	75.916.053
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.618.802	1.618.802	1.522.170	1.522.170	1.522.170
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.240.131	9.240.131	9.413.293	9.413.293	9.413.293
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	519.076	519.076	519.076
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	337.520	337.520	337.520
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	20.342.710	19.737.274	19.737.274	19.737.274
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	784.415	784.415	784.415
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	454.990	454.990	454.990
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.504.999	39.086.086	40.953.399	40.953.399	40.953.399
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.378.954	1.378.954	1.378.954
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	715.953	715.953	715.953
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	99.009	99.009	99.009
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			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.942.858	6.010.073	6.037.254	6.037.254	6.037.254
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.942.858	6.010.073	6.037.254	6.037.254	6.037.254
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.239	38.239	38.239
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	1.679.515	1.255.214	1.255.214	1.255.214
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			93.588	93.588	93.588
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.531.690	1.531.690	1.531.690
005 SUSTITUCIONES FISCALIA GIPUZKOA			8.771	8.771	8.771
006 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.153.969	3.153.969	2.858.463	2.858.463	2.858.463
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			188.241	188.241	188.241
008 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			54.887	54.887	54.887
009 SUSTITUCIONES PERSONAL ADM. JUSTICIA - FISCALIA DE BIZKAIA			8.160	8.160	8.160

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.600	12.600			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.600	12.600			
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA	12.600	12.600			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.258.989	4.217.277	5.361.543	5.358.345	4.922.030
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.673.375	3.472.893	4.563.670	4.560.472	4.124.157
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.673.375	3.472.893	4.563.670	4.560.472	4.124.157
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			10.713	10.713	10.713
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	692.297	317.754	1.150.279	1.150.279	713.964
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	993.822	993.822	1.117.527	1.114.328	1.114.328
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.987.256	2.161.316	2.285.152	2.285.152	2.285.152
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	211.945	301.878	261.878	261.878	261.878
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	211.945	301.878	261.878	261.878	261.878
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	58.255	53.317	53.317	53.317
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	138.777	138.777	113.344	113.344	113.344
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	46.168	104.846	95.216	95.216	95.216
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	373.669	442.507	535.995	535.995	535.995
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	373.669	442.507	535.995	535.995	535.995
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	46.216	46.216	46.216
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	193.029	193.029	193.029
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	167.055	235.893	296.751	296.751	296.751
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	3.800.950	4.639.422	4.619.953	4.619.953	4.619.953
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	3.800.950	4.639.422	4.619.953	4.619.953	4.619.953
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	3.800.950	4.639.422	4.619.953	4.619.953	4.619.953
001 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO DE LA ADM DE JUSTICIA			942	942	942
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	335.976	1.400.853	1.400.853	1.400.853
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA		340.235	33.996	33.996	33.996
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	514.747	1.024.703	1.024.703	1.024.703
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			98.997	98.997	98.997
006 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	3.448.465	3.448.465	2.015.874	2.015.874	2.015.874
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			44.588	44.588	44.588

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .-.: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	13.224.983	14.552.997	15.019.996	15.019.856	14.932.962
CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.621.612	13.546.568	13.973.172	13.973.172	13.894.763
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.621.612	13.546.568	13.973.172	13.973.172	13.894.763
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	435.114	435.114	435.114
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.378.368	1.378.368	1.299.959
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	33.431	33.431	33.431
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	81.606	81.606	81.606
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.980.061	3.980.061	3.980.061
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	116.014	116.014	116.014
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	113.870	113.870	113.870
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.941.052	3.941.052	3.941.052
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	52.361	52.361	52.361
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	187.222	187.222	187.222
011 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.999	9.999	9.999
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.942	11.942	11.942
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	401.606	401.606	401.606
014 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			30.478	30.478	30.478
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	494.124	494.124	494.124
016 SS SUSTITUCIONES FISCALIA GIPUZKOA			2.575	2.575	2.575
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.540.703	2.540.703	928.601	928.601	928.601
018 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			59.405	59.405	59.405
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.768	19.768	19.768
020 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO ADM JUSTICIA - FISCALIA DE BIZKAIA			2.601	2.601	2.601
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	18.080	18.080	18.080
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	38.192	38.192	38.192
023 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	30.429	30.429	30.429
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	14.685	14.685	14.685
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	62.595	62.595	62.595
026 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	92.001	92.001	92.001
027 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			438.017	438.017	438.017
028 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			10.661	10.661	10.661
029 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA		312.470	311.355	311.355	311.355
030 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			31.242	31.242	31.242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
031 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA		612.486	631.632	631.632	631.632
032 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			14.085	14.085	14.085
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	511.248	876.065	914.967	914.827	914.827
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.660	10.660	8.975	8.975	8.975
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			1.479	1.479	1.479
003 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			4.189	4.189	4.189
004 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA	10.000	10.000	3.307	3.307	3.307
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	865.405	905.991	905.851	905.851
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	500.588	17.741	17.602	17.602
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100.581	100.581	100.581
003 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			5.170	5.170	5.170
004 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			3.687	3.687	3.687
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			211.919	211.919	211.919
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.207	7.207	7.207
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.167	5.167	5.167
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		364.817	436.795	436.795	436.795
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.925	11.925	11.925
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.152	8.151	8.151
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.040	1.040	1.040
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.742	10.742	10.742
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			663	663	663
014 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			10.176	10.176	10.176
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	106	106
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.805	23.805	23.805
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.656	1.656	1.656
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			330	330	330
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100	100	100
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			240	240	240
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	239	239
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			765	765	765
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16	16	16
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.123	1.123	1.123
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.746	1.746	1.746
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.311	14.311	14.311

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			387	387	387
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.374	8.374	8.374
029 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			983	983	983
030 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.388	20.388	20.388
031 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			456	456	456
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	92.123	130.364	131.858	131.858	123.372
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	80.364	81.855	81.855	73.370
001 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			34.636	34.636	34.636
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.165	14.165	9.000
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.499	7.499	5.879
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	80.364	25.555	25.555	23.855
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 ACCION SOCIAL			4.950	4.950	4.950
002 ACCION SOCIAL			19.611	19.611	19.611
003 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	22.392	22.392	22.392
004 ACCION SOCIAL			3.047	3.047	3.047
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			2	2	2
001 OTROS			2	2	2
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.564.761	9.572.227	9.036.667	8.644.353	7.308.185
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			85.479	73.974	67.280
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	72.776	66.082
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	72.776	66.082
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	72.776	66.082
CONCEPTO ..: 218 CANONES			1.198	1.198	1.198
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			1.198	1.198	1.198
001 CÁNONES			1.198	1.198	1.198
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	132.022	132.022	91.462	91.462	56.559
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	67.290	67.290	65.340	65.340	36.300
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290	31.212	31.212	2.172
001 MAQUINARIA		290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	2.172	2.172	2.172
003 MAQUINARIA			29.040	29.040	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	26.000	26.000	34.128	34.128	34.128
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	34.128	34.128	34.128
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	58.254	58.254	22.695	22.695	16.832
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	58.254	58.254	22.695	22.695	16.832
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			1.625	1.625	1.419
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	19.757	19.757	14.100
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.538	4.538	3.315	3.315	3.315
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.538	4.538	3.315	3.315	3.315
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	3.315	3.315	3.315
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	111	111	111
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	49	49	49
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	63	63	63
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.432.739	9.440.205	8.859.726	8.478.917	7.184.347
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	200.000	200.000	178.728	153.558	136.106
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	200.000	200.000	178.728	153.558	136.106
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	37.789	34.830	32.609
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	26.929	7.508	7.508
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	114.010	111.220	95.989
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	6.922	6.922	6.922
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.460	4.460	4.460
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS			4.460	4.460	4.460
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	2.461	2.461	2.461
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			34	34	34
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	2.428	2.428	2.428
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	268.251	268.251	264.622	264.621	184.759
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.100	4.100	2.685	2.685	2.685
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	295	295	295
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	1.318	1.318	1.318
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.072	1.072	1.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	805	805	805
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	179	179	179
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	626	626	626
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	108.951	108.951	127.262	127.261	100.276
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	16.488	16.488	16.488
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	27.595	27.595	24.705
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	83.178	83.177	59.082
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14.000	14.000	8.790	8.790	8.790
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000	7.794	7.794	7.794
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	996	996	996
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	100.793	100.793	57.598
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	19.226	19.226	19.226
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	81.568	81.568	38.372
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	24.286	24.286	14.605
001 OTROS SUMINISTROS			9.449	9.449	
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	6.003	6.003	6.003
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	6.062	6.062	6.062
004 OTROS SUMINISTROS			2.772	2.772	2.540
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.961.488	8.968.954	8.409.455	8.053.817	6.856.560
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	978.572	881.322	594.073	540.955	473.465
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	122.890	94.029	77.949
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	97	97	97
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	161.208	151.196	131.423
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	6.310	6.310	6.310
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	302.295	288.049	256.412
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	123.572	26.322	1.273	1.273	1.273
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.500	55.500	40.261	40.261	38.679
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	8.639	8.639	8.639
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	5.183	5.183	5.183
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	26.439	26.439	24.857
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.227	102.227	62.683	62.683	60.417
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	25.352	25.352	24.070
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	7.681	7.681	7.681
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	12.701	12.701	12.701
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			16.950	16.950	15.966
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.500.000	3.671.000	3.974.972	3.974.972	3.227.436
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000	915	915	
002 SEGURIDAD		171.000	1.493.850	1.493.850	1.161.790
003 SEGURIDAD			2.299.390	2.299.390	1.916.303
004 SEGURIDAD			180.817	180.817	149.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	140.970	140.970	140.775
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	4.532	4.532	4.431
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	177	177	177
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	31.276	31.276	31.276
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	579	579	579
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	1.978	1.978	1.963
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	35.023	35.023	35.023
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	2.506	2.506	2.506
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	1.817	1.817	1.737
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	25.777	25.777	25.777
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	7.885	7.885	7.885
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	17.886	17.886	17.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.842.200	1.775.916	1.427.000	1.305.788	1.213.065
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	335.759	247.047	189.693	176.457
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	680.087	420.587	395.439	366.094
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	760.071	759.367	720.656	670.513
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	105.273	91.643	83.127
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	7.756	7.756	7.006
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	32.487	30.118
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	61.517	51.400	46.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	250.000	250.000	403.037	403.037	361.397
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL			9.365	9.364	7.023
002 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF.ALAVA			39.985	39.985	34.335
003 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. GIPUZKOA			67.086	67.086	55.638
004 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. BIZKAIA			131.630	131.630	109.430
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	250.000	250.000	154.971	154.971	154.971
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	79.000	79.000	39.456	39.456	39.229
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	16.557	16.557	16.330
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	17.847	17.847	17.847
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.765.989	1.765.989	1.621.729	1.454.051	1.218.970
001 OTROS SERVICIOS			12.705	12.705	
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	8.400	8.400	7.994
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.355	2.355	2.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	5.096	5.096	5.096
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			16.549	16.549	16.549
007 IVML OTROS SERVICIOS			10.132	10.132	10.132
008 IVML OTROS SERVICIOS			34.037	34.037	32.830
009 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	517	517	517
010 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	60.353	60.353	53.579
011 SALUD LABORAL	55.807	55.807	23.369	23.369	17.915
012 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000			
013 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	59.734	59.734	59.734
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000	3.847	3.847	3.847
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	72.000	61.821	55.941
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	37.980	20.965	15.244
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	6.628	6.628	5.507
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	38.127	26.330	21.923
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.857	3.857	3.536
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	111.801	110.648	101.673
021 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	3.977	3.977	2.652
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	164.292	138.106	123.600
023 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	4.544	4.544	3.637
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	45.612	14.661	8.473
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	5.406	5.406	4.811
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000	43	43	43
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	160.913	149.217	123.334
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	18.092	18.092	17.527
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	193.684	150.642	113.870
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	10.042	10.042	8.572
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	3.932	3.932	2.946
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	89.756	74.096	45.211
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	38	38	38
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	7.138	7.138	6.440
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.363	6.363	5.303
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	14.297	14.297	12.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
037 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			373.166	373.166	319.333
038 ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE MÉDICOS FORENSES DEL IVML			12.947	12.947	6.474
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	5.985	5.985	5.985
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	5.985	5.985	5.985
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	5.985	5.985	5.985
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	5.985	5.985	5.985
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	5.985	5.985	5.985
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	651.726	651.726	651.726	192.401
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	459.325	459.325	459.325	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	459.325	459.325	459.325	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	459.325	459.325	459.325	
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	459.325	459.325	459.325	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	192.401	192.401	192.401	192.401
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	183.401	183.401	183.401	183.401
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	183.401	183.401	183.401	183.401
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	183.401	183.401	183.401	183.401
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	108.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	108.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	108.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	108.000	83.000	83.000	83.000	83.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	108.000	68.000			
002 PRESTAMOS CONSUMO ADMON. JUSTICIA ARABA, BIZKAIA , GIPUZKOA			12.000	12.000	12.000
003 PRESTAMOS CONSUMO ADMON. JUSTICIA ARABA, BIZKAIA , GIPUZKOA			6.000	6.000	6.000
004 PRESTAMOS CONSUMO ADMON. JUSTICIA ARABA, BIZKAIA , GIPUZKOA		15.000	65.000	65.000	65.000
**** TOTAL SERVICIO 21	111.656.801	115.872.742	116.808.792	116.413.139	114.094.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.343.654	1.343.654	1.363.713	1.363.713	1.363.713
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	52.564	52.564	52.564
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	52.564	52.564	52.564
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	52.564	52.564	52.564
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	52.564	52.564	52.564
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.009.604	1.009.604	1.009.604
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	976.191	976.191	976.191
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	976.191	976.191	976.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	976.191	976.191	976.191
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.199	19.199	19.199
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.199	19.199	19.199
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.199	19.199	19.199
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.215	14.215	14.215
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.215	14.215	14.215
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.215	14.215	14.215
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	272.975	272.975	301.545	301.545	301.545
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	290.092	290.092	290.092
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	290.092	290.092	290.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	279.645	279.645	279.645
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.445	4.445	4.445
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			6.002	6.002	6.002
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.453	11.453	11.453
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.453	11.453	11.453
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.453	11.453	11.453
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.394.128	17.079.128	17.295.487	16.364.428	10.318.455
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	216.781	216.781	26.750	26.750	24.315
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.140	10.140	10.110
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.140	10.140	10.110
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.140	10.140	10.110

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>			16.609	16.609	14.205
<u>SUBCONCEPTO: 213.21</u> <u>UTILLAJE</u>			16.609	16.609	14.205
001 UTILLAJE			16.609	16.609	14.205
<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	2.828.106	2.665.047	2.143.843
<u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	2.478.663	2.336.092	1.858.541
<u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	2.478.663	2.336.092	1.858.541
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809	72.721	72.721	40.462
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	790.283	790.283	519.978
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	84.976	84.976	75.710
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	35.766	35.766	34.709
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	1.494.917	1.352.346	1.187.682
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	149.816	149.647	137.437
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	147.120	146.951	137.437
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	30.767	30.742	30.742
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	22.237	22.237	22.237
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	94.117	93.972	84.458
<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	2.696	2.696	
001 UTILLAJE			265	265	
002 UTILLAJE	3.000	3.000	1.199	1.199	
003 UTILLAJE	23.000	23.000	1.232	1.232	
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	63.855	44.836	36.763
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	63.855	44.836	36.763
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	63.855	44.836	36.763
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.878	53.878	451	451	451
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.878	53.878	451	451	451
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			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.582	126.582	135.321	134.021	110.650
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.582	126.582	135.321	134.021	110.650
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	112.816	111.516	88.146
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582	22.505	22.505	22.505
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.572.088	14.257.088	14.418.835	13.650.835	8.133.215
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			96.934	96.934	73.463
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			96.934	96.934	73.463
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			96.934	96.934	73.463
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	40.000	40.000	1.769	1.769	414
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.769	1.769	414
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.769	1.769	414
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.589.600	1.589.600	2.410.135	2.345.916	1.217.435
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.367.019	1.325.823	1.039.237
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.367.019	1.325.823	1.039.237
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.500	131.500	140.095	133.072	107.556
001 AGUA	111.500	111.500	140.095	133.072	107.556
002 AGUA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	116.000	116.000	103.021	92.787	70.642
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	70.702	66.469	49.059
003 GAS			32.318	26.318	21.584
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	800.000	794.234	
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS			800.000	794.234	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.942.488	12.627.488	11.909.997	11.206.215	6.841.904
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.400	6.400	7.175	7.175	7.175
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	7.175	7.175	7.175
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.295.598	2.295.598	2.876.741	2.806.734	2.404.010
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.876.741	2.806.734	2.404.010
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.747	1.747	1.747
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.747	1.747	1.747
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.984.089	1.984.089	645.899	515.359	440.478
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	645.899	515.359	440.478
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.610.401	2.295.401	3.477.014	3.477.014	2.763.903
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.001	500.001	399.300	399.300	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	3.077.714	3.077.714	2.564.253
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	5.650.000	5.650.000	4.712.524	4.209.288	1.086.042
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	900.000	887.497	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	3.185.043	2.694.310	610.710
004 DEFINICION MODELO PRESENCIA WEB DE LA AD. DE JUST. Y CONS. CREAC.SEDE JUD.ELECTR			58.170	58.170	5.817
005 SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA INFORM			569.310	569.310	18.847
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.120	3.120	2.640
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.120	3.120	2.640
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	396.000	396.000	185.778	185.778	135.908
001 OTROS SERVICIOS			30.382	30.382	9.230
002 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
003 OTROS SERVICIOS			25.068	25.068	16.517
004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES			9.599	9.599	8.002
005 ENCARGO SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA IZENPE			120.729	120.729	102.158
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	16.350	16.350	13.236
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	16.350	16.350	13.236
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	16.350	16.350	13.236
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	16.350	16.350	13.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.000	7.000	5.445	5.445	3.846
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.000	7.000	4.441	4.441	2.841
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	4.441	4.441	2.841
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	4.441	4.441	2.841
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.005	1.005	1.005
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1.005	1.005	1.005
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1.005	1.005	1.005
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS			15	15	
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS			15	15	
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA			15	15	
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA			15	15	
001 INTERESES DE DEMORA			15	15	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.947.253	10.649.756	8.900.968	8.718.865	5.390.491
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.956.832	7.274.261	6.146.685	5.964.582	3.819.206
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.731.252	4.271.646	5.408.131	5.226.684	3.291.080
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES		2.505.500	2.320.000	2.320.000	2.320.000
001 ADQUISICION DE LOCALES EN IBAÑEZ DE BILBAO		2.505.500	2.320.000	2.320.000	2.320.000
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.731.252	1.766.146	3.088.131	2.906.684	971.080
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.255.942	1.255.942	1.126.624	630.844
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	46.719	46.719	69.932	34.260	
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	10.000	10.000			
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	22.049	22.049	28.407	11.949	7.684
005 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ARRASATE.	112.659				
006 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ERRENTERIA.	119.824		25	25	25
007 ADECUACION AL CTE-DB-SI ARCHIVO SOTANO 2 PALACIO JUSTICIA EIBAR	1	1	162.219	162.219	138.997
008 REPARACIÓN FILTRACIONES DE AGUA EN EL SÓTANO P.J. ATOTXA, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN			171.721	171.721	148.288
009 REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA (BIZKAIA)		191.435	293.918	293.918	19.914
010 RENOVACION DE ASCENSORES EN PALACIOS DE JUSTICIA DE LA C.A.E.		240.000			
011 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES			1.105.967	1.105.967	25.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	600.000	2.502.159	117.994	117.994	67.887
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	600.000	2.502.159	47.078	47.078	2.892
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.892	2.892	2.892
002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	2.215.124			
003 RENOVACION DE DETENCCION Y EXTINCION DE INCENDIOS		87.035			
004 RENOVACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PERIMETRAL DEL CENTRO MENORES IBAIONDO			44.186	44.186	
005 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA		200.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			70.916	70.916	64.995
001 UTILLAJE			70.916	70.916	64.995
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.125.580	500.456	506.554	505.898	436.703
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.125.580	500.456	506.554	505.898	436.703
001 ADQUISICION MOBILIARIO	1.125.580	500.456	506.554	505.898	436.703
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000		68.520	68.520	120
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000		68.520	68.520	120
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			120	120	120
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000				
003 ENCARGO SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA IZENPE.DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS HSM			68.400	68.400	
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			45.486	45.486	23.416
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			45.486	45.486	23.416
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			45.486	45.486	23.416
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.990.421	3.375.496	2.754.283	2.754.283	1.571.285
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.990.421	3.375.496	2.754.283	2.754.283	1.571.285
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.990.421	3.375.496	1.920.593	1.920.593	1.571.285
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.001	2.385.076	1.920.593	1.920.593	1.571.285
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	990.420	990.420			
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			833.690	833.690	
001 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS			833.690	833.690	
**** TOTAL SERVICIO 22	27.685.035	29.072.538	27.560.183	26.447.020	17.072.659
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.476.646	145.080.090	144.511.828	143.003.012	131.309.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.956.788	9.359.098	9.131.209	9.076.455	8.250.128
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	77.655	77.655	77.655
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	77.655	77.655	77.655
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	77.655	77.655	77.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	77.655	77.655	77.655
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	682.460	680.310	1.206.316	1.206.316	1.206.316
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.460	673.310	1.143.397	1.143.397	1.143.397
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.460	673.310	1.143.397	1.143.397	1.143.397
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.965	419.965	899.096	899.096	899.096
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	244.300	244.300	244.300
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	8.550			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			56.790	56.790	56.790
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			56.790	56.790	56.790
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			48.190	48.190	48.190
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.600	8.600	8.600
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.000	6.130	6.130	6.130
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.000	6.130	6.130	6.130
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.000	6.130	6.130	6.130
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.965.735	7.084.656	5.966.391	5.950.587	5.181.260
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.506.257	4.970.227	3.905.453	3.905.453	3.136.126
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.506.257	4.970.227	3.905.453	3.905.453	3.136.126
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	4.969.600	3.905.453	3.905.453	3.136.126
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	627	627			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		167.980	207.980	207.980	207.980
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		167.980	207.980	207.980	207.980
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		167.980	207.980	207.980	207.980
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.459.478	1.946.450	1.852.958	1.837.154	1.837.154
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.459.478	1.946.450	1.852.958	1.837.154	1.837.154
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.459.478	1.946.450	1.852.958	1.837.154	1.837.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.240.158	1.525.696	1.880.846	1.841.896	1.784.896
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.519.908	1.822.372	1.783.520	1.726.520
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.519.908	1.822.372	1.783.520	1.726.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	268.823	268.823	268.823
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	1.079.587	980.107	941.255	884.255
003 COTIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.150	1.916	1.916	1.916
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.122	15.122	15.122
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.689	2.689	2.689
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.575	62.575	62.575
007 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	491.140	491.140	491.140
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		5.788	58.474	58.376	58.376
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		5.788	6.989	6.989	6.989
001 INDEMNIZACIONES			16	16	16
002 INDEMNIZACIONES		5.788	4.069	4.069	4.069
003 INDEMNIZACIONES			2.903	2.903	2.903
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			51.486	51.388	51.388
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.424	11.326	11.326
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.154	31.154	31.154
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			186	186	186
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			736	736	736
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.986	7.986	7.986
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.796.572	15.082.645	15.016.145	15.005.167	13.311.501
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13.761	13.761	11.741
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			13.761	13.761	11.741
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			13.761	13.761	11.741
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIÓN			13.761	13.761	11.741
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	17.056	17.056	7.887
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	14.799	14.799	5.629
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	14.799	14.799	5.629
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	14.799	14.799	5.629
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500	1.415	1.415	1.415
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000	830	830	830
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	830	830	830

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500	585	585	585
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	585	585	585
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	843	843	843
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	843	843	843
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	843	843	843
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.665.572	14.951.645	14.897.767	14.886.903	13.219.025
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	1.934	1.934	1.934
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000	1.934	1.934	1.934
001 TRANSPORTES			1.825	1.825	1.825
002 TRANSPORTES	1.000	1.000	109	109	109
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.413	2.413	1.959
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			486	486	486
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			486	486	486
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.927	1.927	1.473
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.927	1.927	1.473
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	35.244	34.270	33.861
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			200	126	
001 ELECTRICIDAD DEL LOCAL 701-B GRAN VIA 81 DE BILBAO PARA S.A.V.			200	126	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.183	283	
001 SUMINISTRO AGUA PARA EL LOCAL 701-B GRAN VIA 81. BILBAO PARA S.A.V.			1.183	283	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000	1.009	1.009	1.009
001 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000	1.009	1.009	1.009
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			32	32	32
001 COMBUSTIBLES			32	32	32
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	1.721	1.721	1.721
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	1.721	1.721	1.721
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	17.782	17.782	17.782
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	17.782	17.782	17.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.500	2.500	3.629	3.629	3.629
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	3.629	3.629	3.629
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000	3.468	3.468	3.468
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	3.468	3.468	3.468
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	6.220	6.220	6.220
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	6.220	6.220	6.220
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.618.072	14.904.145	14.858.177	14.848.287	13.181.272
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	893	893	893
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	893	893	893
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.600	42.600	44.505	44.505	41.147
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	9.788	9.788	9.788
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	34.716	34.716	31.358
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	7.800	7.800	7.800
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			6.816	6.816	6.816
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	984	984	984
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	361	361	361
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			119.271	119.271	119.271
001 SISTEMAS INALAMBRICOS DE LOCALIZACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			119.271	119.271	119.271
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500	14.992	14.992	14.627
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	12.812	12.812	12.447
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	2.180	2.180	2.180
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	13.564.472	14.850.545	14.670.354	14.660.464	12.997.173
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	38.324	38.324	20.178
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	5.151	5.151	5.151
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	1.567.041	1.305.868
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.990.000	2.175.703	2.175.703	1.980.403
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.860.150	1.860.150	1.705.138
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	382.158	382.158	343.942
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.155.269	1.155.269	1.039.742
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	420.222	420.222	378.200
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	454.950	454.950	409.455
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	577.000	577.000	583.993	583.873	524.793
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	944.040	944.040	817.870
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	1.238.301	1.238.300	1.091.482
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	609.600	558.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	1.518.755	879.600	879.600	806.300
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	76.170	72.980	43.140
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800			
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000	10.080	10.080	5.280
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	600.000	600.000	1.332.901	1.332.901	1.166.966
021 JUSTICIA DE ADULTOS-SVGP.	198.620	198.620			
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.			76.717	76.717	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	174.965	133.532
025 OTROS SERVICIOS	1	1	10.000	6.355	
026 CONVENIO CON AYTO. DE TOLOSA PARA REALIZAR LA ACTIV. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	1	1	10.000	9.815	
027 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA P. ENCUENTRO FAMILIAR			5.000	5.000	
028 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			10.270	10.270	4.330
029 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA			645.000	645.000	591.250
030 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO		185.400			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	79.472	79.358	64.759
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	79.472	79.358	64.759
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	79.472	79.358	64.759
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	73.896	73.782	59.583
002 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS			2.678	2.678	2.278
003 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	2.898	2.898	2.898
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	8.089	8.089	8.089
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	8.089	8.089	8.089
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	8.089	8.089	8.089
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	8.089	8.089	8.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.272.525	16.874.063	16.873.918	16.873.185	16.118.052
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		6.938	6.938	6.938	6.938
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		6.938	6.938	6.938	6.938
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		6.938	6.938	6.938	6.938
001 SUBV.DIRECTA A FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV PARA CURSO CUSTODIA INFANTIL		6.938	6.938	6.938	6.938
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.272.525	16.867.125	16.866.980	16.866.247	16.111.114
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.000	674.000	793.250	793.249	540.666
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	483.999	322.666
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	483.999	322.666
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000	190.000	309.250	309.250	218.000
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000
004 SYMPOSIUM FROM PENAL MEDIATION TO RESTORATIVE JUSTICE. POLICIES AND PRACTICES IN			55.000	55.000	55.000
005 SUBVENCION DIRECTA PARACOMPÑAMIENTO INTEGRAL A VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO			64.250	64.250	18.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.598.525	16.193.125	16.073.730	16.072.998	15.570.448
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.598.525	16.193.125	16.073.730	16.072.998	15.570.448
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.995.732	12.401.578	12.400.934	12.400.934
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907	511.619	511.531	511.531
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	159.598	159.598	159.598
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000	500.000	500.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	34.350	9.350	9.350	6.800
009 NUEVO DECRETO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INCREMENTO PREVISTO TRAS LA APROBACION (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MODULOS DE COMPEACION).	520.000	509.010			
010 LETRADO GUARDIA PARA ASISTENCIA A INVESTIGADOS JUZG.VIOLENCIA MUJER DE VITORIA			23.855	23.855	23.855
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 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	41.327.806	41.021.272	40.954.807	37.679.680
***** TOTAL PROGRAMA 1412	36.037.885	41.327.806	41.021.272	40.954.807	37.679.680

(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	105.914	105.914	105.914
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	92.372	92.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	92.372	92.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	92.372	92.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	92.372	92.372	92.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	820.861	13.542	13.542	13.542
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	12.552	12.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	12.552	12.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	820.861	12.552	12.552	12.552
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			990	990	990
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			990	990	990
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			990	990	990
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	909.538	105.914	105.914	105.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.559.701	1.695.273	1.440.001	1.440.001	1.440.001
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.057.343	1.107.815	982.587	982.587	982.587
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	828.815	887.038	887.038	887.038
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	828.815	887.038	887.038	887.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.574	681.046	887.038	887.038	887.038
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	360.000	230.000	21.319	21.319	21.319
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	360.000	230.000	21.319	21.319	21.319
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO	360.000	230.000	21.319	21.319	21.319
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	40.000	49.000	74.230	74.230	74.230
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	40.000	49.000	74.230	74.230	74.230
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	40.000	49.000	74.230	74.230	74.230
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.342	35.342	37.268	37.268	37.268
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	37.268	37.268	37.268
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	37.268	37.268	37.268
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	37.268	37.268	37.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.581	483.681	348.859	348.859	348.859
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	288.429	318.011	318.011	318.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	288.429	318.011	318.011	318.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	287.328	287.328	287.328
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS		17.600	23.914	23.914	23.914
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			6.769	6.769	6.769
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	77.752	145.252	13.342	13.342	13.342
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	145.252	13.342	13.342	13.342
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	13.101	13.101	13.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		67.500	222	222	222
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19	19	19
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	17.506	17.506	17.506
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	17.506	17.506	17.506
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	17.506	17.506	17.506
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.461.395	1.566.320	1.502.105	1.484.929	1.138.170
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			464	464	304
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			385	385	225
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			385	385	225
001 CONSTRUCCIONES			385	385	225
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			79	79	79
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			79	79	79
001 UTILLAJE			79	79	79
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.500	10.500	19.011	17.206	16.176
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	19.011	17.206	16.176
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	19.011	17.206	16.176
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	14.528	14.528	13.764
002 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EDIF. DEL DPTO. TRABAJO Y JUSTICIA			4.483	2.678	2.412
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.450.895	1.555.820	1.447.883	1.432.512	1.087.244
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100	100	21.350	19.150	17.250
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	21.350	19.150	17.250
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	21.350	19.150	17.250
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.150	1.150	5.647	5.647	5.467
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	1.029	1.029	1.029
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	1.029	1.029	1.029
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	4.618	4.618	4.438
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	4.618	4.618	4.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.449.645	1.554.570	1.420.886	1.407.715	1.064.527
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600	5.164	5.164	4.817
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	5.164	5.164	4.817
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.593	3.593	3.593
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.593	3.593	3.593
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	19.768	19.768	19.768
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	19.768	19.768	19.768
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.289.403	1.289.403	1.256.272	1.244.879	929.661
001 EQUIPOS RENTING	240.760	240.760	169.664	166.232	139.029
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	36.002	28.041	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	37.476	37.476	27.384
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	1.034.643	1.034.643	1.004.141	1.004.141	745.803
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	8.989	8.989	5.051
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			7.181	5.403	5.008
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			7.181	5.403	5.008
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	154.642	259.567	128.909	128.909	101.679
001 TRADUCCIONES	108.000	108.000	40.362	40.362	40.362
002 OTROS TRABAJOS	100	105.025	17.981	17.981	17.981
003 ESTUDIOS.	46.542	46.542	70.566	70.566	43.337
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			34.748	34.748	34.448
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			34.748	34.748	34.448
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			34.748	34.748	34.448
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			300	300	
002 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			34.448	34.448	34.448
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		11.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		11.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		11.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		11.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		11.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.021.096	3.272.593	2.942.106	2.924.930	2.578.171

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.993	124.011	131.101	131.101	131.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.453	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.453	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.453	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.453	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	32.067	32.067	32.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	32.067	32.067	32.067
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	32.067	32.067	32.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.067	32.067	32.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.747	27.747	27.747
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	26.028	26.028	26.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	26.028	26.028	26.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	26.028	26.028	26.028
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.719	1.719	1.719
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.719	1.719	1.719
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.719	1.719	1.719
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	84.644	84.644	30.267
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	84.644	84.644	30.267
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			55.044	55.044	667
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			54.377	54.377	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			54.377	54.377	
<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	42.000	21.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		42.000	42.000	42.000	21.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		42.000	42.000	42.000	21.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		42.000	42.000	42.000	21.000
001 SUBV.DIRECTA A FUNDACION RAMON RUBIAL PARA PUBLICACION "DEL FINAL DEL TERRORISMO		42.000	42.000	42.000	21.000
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	196.247	257.744	257.744	182.367

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	4.400.702	3.305.765	3.288.589	2.866.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	512.886	499.656	512.919	512.919	512.919
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	419.918	419.918	419.918	419.918
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	419.918	419.918	419.918	419.918
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	419.918	419.918	419.918	419.918
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	433.148	419.918	419.918	419.918	419.918
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	93.000	93.000	93.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.657	87.657	87.657
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.657	87.657	87.657
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	87.657	87.657	87.657
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.344	5.344	5.344
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.344	5.344	5.344
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.344	5.344	5.344
**** TOTAL SERVICIO 00	512.886	499.656	512.919	512.919	512.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	99.634	197.070	143.488	143.488	143.488
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.400	98.630	83.599	83.599	83.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	98.630	83.599	83.599	83.599
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	98.630	83.599	83.599	83.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.400	98.630	83.599	83.599	83.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			32.539	32.539	32.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			32.539	32.539	32.539
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			32.539	32.539	32.539
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			32.539	32.539	32.539
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	98.440	27.350	27.350	27.350
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	26.106	26.106	26.106
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	26.106	26.106	26.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	26.106	26.106	26.106
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		84.206	1.244	1.244	1.244
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		84.206	1.244	1.244	1.244
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		84.206	1.244	1.244	1.244
**** TOTAL SERVICIO 10	99.634	197.070	143.488	143.488	143.488

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.491.203	10.376.937	10.141.262	10.140.796	10.140.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	76.901	76.901	76.901
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	76.901	76.901	76.901
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	76.901	76.901	76.901
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	76.901	76.901	76.901
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.890.404	8.776.138	8.469.445	8.469.323	8.469.323
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.702.158	8.339.615	8.339.493	8.339.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.702.158	8.339.615	8.339.493	8.339.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	595.792	595.792	595.792
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	737.955	737.955	685.278	685.278	685.278
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.108.130	1.108.130	1.108.130
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.696.675	1.696.675	1.719.478	1.719.356	1.719.356
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	210.252	210.252	210.252
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	714.965	714.965	714.965
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.759	1.127.759	1.105.757	1.105.757	1.105.757
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.340.631	2.199.963	2.199.963	2.199.963
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			101.013	101.013	101.013
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			101.013	101.013	101.013
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.067	32.067	32.067
002 RETRIBUCIÓN DEL PERS QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.839	17.839	17.839
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.107	51.107	51.107
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	73.980	28.818	28.818	28.818
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	73.980	28.818	28.818	28.818
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS		10.730	10.267	10.267	10.267
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		2.250	5.415	5.415	5.415
004 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI	10.000	10.000	5.353	5.353	5.353
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	200.661	200.661	172.730	172.730	172.730
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	172.730	172.730	172.730
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	172.730	172.730	172.730
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	61.418	61.418	61.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	78.724	78.724	78.724
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	32.588	32.588	32.588
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.326.988	1.326.988	1.422.185	1.421.841	1.421.841
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.326.176	1.326.121	1.326.121
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.326.176	1.326.121	1.326.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	157.197	157.197	157.197
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	183.685	183.685	183.685
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	274.545	274.545	274.545
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	448.333	448.278	448.278
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	25.160	25.160	25.160
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	31.143	31.143	31.143
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	79.334	79.334	79.334
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	86.694	86.694	86.694
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.252	3.252	3.252
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.437	2.437	2.437
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.715	1.715	1.715
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.696	1.696	1.696
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.177	10.177	10.177
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.584	5.584	5.584
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.225	15.225	15.225
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			96.009	95.720	95.720
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.009	95.720	95.720
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.572	7.572	7.572
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.082	8.082	8.082
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.526	12.526	12.526
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.870	17.870	17.870
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.546	2.261	2.261
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.280	8.280	8.280
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.605	13.604	13.604
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.274	24.274	24.274
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			120	119	119
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			54	54	54
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			54	54	54
012 ITZARRI			480	480	480
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			546	546	546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.038.700	868.714	819.343	817.480	580.127
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.000	4.000	2.170	2.170	2.170
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	1.691	1.691	1.691
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	1.691	1.691	1.691
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.691	1.691	1.691
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			479	479	479
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			479	479	479
001 UTILLAJE			90	90	90
002 UTILLAJE			389	389	389
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	24.000	20.314	18.707	17.836
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	13.000	12.855	11.249	10.377
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	13.000	12.855	11.249	10.377
001 CONSTRUCCIONES	10.000				
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	3.485	3.485	2.614
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	6.000	9.370	7.764	7.764
<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>			4.540	4.540	4.540
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			4.540	4.540	4.540
001 MOBILIARIO			693	693	693
002 MOBILIARIO			199	199	199
003 MOBILIARIO			150	150	150
004 MOBILIARIO			1.265	1.265	1.265
005 MOBILIARIO			2.232	2.232	2.232
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000	2.323	2.323	2.323
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000	2.323	2.323	2.323
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.323	2.323	2.323
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	723.700	780.715	739.351	739.095	502.613
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	32.500	91.242	91.242	72.187
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		30.000	86.846	86.846	67.791
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			68.409	68.409	54.334
002 CAMPAÑA DIVULGACIÓN CONTRA LA BRECHA SALARIAL			4.980	4.980	
003 INCENTIVAR PROGRAMAS CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE EN CONVENIOS COLECTIVOS		30.000	13.458	13.458	13.458
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	4.396	4.396	4.396
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	4.396	4.396	4.396
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			227	227	227
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			208	208	208
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			62	62	62
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			146	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			18	18	18
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.200	748.215	647.882	647.626	430.199
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.360	1.360	1.360
001 MATERIAL DE OFICINA			1.227	1.227	1.227
002 MATERIAL DE OFICINA			68	68	68
003 MATERIAL DE OFICINA			65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.180	6.180	6.649	6.649	1.181
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	5.468	5.468	
002 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			54	54	54
003 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			765	765	765
004 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			362	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	150.000	90.000	138.153	138.152	110.869
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			36.937	36.937	29.962
004 LIMPIEZA DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			77.898	77.898	63.556
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			23.318	23.318	17.351
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	135.044	135.044	124.489	124.489	114.115
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			20.375	20.375	18.677
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			79.011	79.011	72.427
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			25.103	25.103	23.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	58.566	58.566	28.770	28.770	28.270
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	9.933	9.933	9.536
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	150	150	150
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.099	1.099	1.043
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.350	1.350	1.303
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.128	3.128	3.128
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.118	2.118	2.118
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	6.823	6.823	6.823
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.169	4.169	4.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			17	17	17
001 COMUNICACIONES POSTALES			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			99.728	99.728	
001 ENCARGO EJIE DEFINIC. MODELO PRESENTACIÓN ESTADÍSTICA REGISTRO PLANES IGUALDAD			49.838	49.838	
002 ENCARGO EJIR PYTO. MOVILIDAD SOPORTE ACTUACIONES INSPECTORAS EN MATERIA IGUALDAD			49.890	49.890	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.000	48.000	70.095	70.095	15.772
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	13.502	13.502	13.502
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			
005 EL CONTROL PUBLICO DE SITUACIONES DE BRECHA SALARIAL POR RAZON DE GENERO			18.144	18.144	
006 LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SU PAPEL EN LA LUCHA CONTRA LA BRECHA SALARIAL			18.053	18.053	
007 "LOS PLANES DE IGUALDAD, UNA HERRAMIENTA CONTRA LA BRECHA SALARIAL" SEMINARIO			18.126	18.126	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	276.410	343.425	112.089	111.833	92.082
001 OTROS SERVICIOS	45.974	30.489			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	18.345	18.345	18.345
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789	16	16	16
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082	145	145	145
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	3.127	3.127	3.127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OTROS SERVICIOS	20.000				
007 OTROS SERVICIOS	33.000				
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	60.500	60.500	60.500	41.500
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	57.186	22.186	18.138	18.138	18.138
010 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA			11.818	11.562	10.811
011 REGISTRO DE PLANES DE IGUALDAD		50.000			
012 PLAN ESPECÍFICO INSPECCIÓN		150.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250.000	60.000	57.508	57.508	57.508
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	60.000	57.508	57.508	57.508
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	60.000	57.508	57.508	57.508
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE SENTENCIAS			33.518	33.518	33.518
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	15.771	15.771	15.771
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		300	3	3	3
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		300	3	3	3
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		300	3	3	3
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		300	3	3	3
001 INTERESES DE DEMORA		300	3	3	3
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.434.452	14.784.275	14.768.875	14.768.875	14.768.875
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.096.638	12.396.758	12.382.758	12.382.758	12.382.758
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.076.638	12.276.758	12.276.758	12.276.758	12.276.758
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.076.638	12.276.758	12.276.758	12.276.758	12.276.758
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.276.758	12.276.758	12.276.758	12.276.758
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		100.000	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		100.000	100.000	100.000	100.000
001 CAMPAÑA DIVULGACIÓN CONTRA LA BRECHA SALARIAL		100.000	100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL.	14.000	14.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.337.814	2.387.517	2.386.117	2.386.117	2.386.117
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.337.814	2.387.517	2.386.117	2.386.117	2.386.117
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		60.000	253.282	253.282	253.282
001 SUBV.DIRECTA AL INST.SOCIOL.JURIDICA DE OÑATI CONGRESO EL FUTURO DEL TRABAJO		60.000	60.000	60.000	60.000
002 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			136.909	136.909	136.909
003 AYUDAS DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC EMPRESARIALES Y ORGAN SINDICALES			56.374	56.374	56.374
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.337.814	2.327.517	2.132.835	2.132.835	2.132.835
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	895.186	880.000	880.000	880.000
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000	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	360.091	360.091
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	471.518	129.744	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	141.906				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	141.906				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	141.906				
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	141.906				
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.		130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA.		11.906			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		717.706	717.706	717.706	717.706
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		717.706	717.706	717.706	717.706
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		717.706	717.706	717.706	717.706
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		717.706	717.706	717.706	717.706
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.		717.706	717.706	717.706	717.706
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000			
002 AL/PLAZO AL PERSONAL		9.000	14.200	14.200	14.200
**** TOTAL SERVICIO 11	26.112.261	26.762.933	26.461.388	26.459.060	26.221.707
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.724.781	27.459.659	27.117.795	27.115.467	26.878.114

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	621.721	621.721	621.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	413.279	414.324	414.324	414.324
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	382.332	382.332	382.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	382.332	382.332	382.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	382.332	382.332	382.332
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.850	3.850	3.850
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.850	3.850	3.850
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.850	3.850	3.850
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.000	28.143	28.143	28.143
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.000	28.143	28.143	28.143
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.000	28.143	28.143	28.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	136.110	136.110	136.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	130.819	130.819	130.819
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	130.819	130.819	130.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	120.821	120.821	120.821
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.791	8.791	8.791
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.206	1.206	1.206
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.291	5.291	5.291
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.291	5.291	5.291
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.291	5.291	5.291
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	12.166	12.166	7.139
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.608	14.608	12.091	12.091	7.064
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	409	409	327	327	327
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	327	327	327
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	327	327	327
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.199	14.199	11.765	11.765	6.738
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	1.739	1.739	1.661
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	1.739	1.739	1.661
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.993	3.993	3.993
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.993	3.993	3.993
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	6.033	6.033	1.084
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	6.033	6.033	1.084
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.303.645	2.750.629	2.740.297	2.728.666	833.605
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	59.703	59.703	59.703
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	59.703	59.703	59.703
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	59.703	59.703	59.703
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2017.	18.000	18.000	17.703	17.703	17.703
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.243.645	2.690.629	2.680.594	2.668.963	773.903
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	867.645	942.629	663.663	652.175	354.878
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	867.645	942.629	663.663	652.175	354.878
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	287.196	135.722	135.722	
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2017.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000	46.080	36.480	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	122.742	122.742	115.542
006 INTERCOOPERACION 2017.	68.700	68.700	43.558	41.670	41.670
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	250.000	122.388	96.592	96.592	38.637
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	47.945	43.745	38.348	38.348	23.009
009 ORDEN PARA DIMENSIONAR LAS EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL DEL SECTOR PRIMARIO			75.000	75.000	
010 SUBVENCIÓN DIRECTA PARA LA CELEBRACIÓN DE "HUMANITY AL MUSIC"			15.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	300.000	602.000	793.725	793.725	8.260
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	300.000	602.000	793.725	793.725	8.260
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	300.000	302.000	341.465	341.465	
002 ORDEN PARA DIMENSIONAR LAS EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL DEL SECTOR PRIMARIO		300.000	444.000	444.000	
003 RESOLUCIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO 2018 AYUDAS INCORPORACIÓN PERSONAS SOCIAS			8.260	8.260	8.260
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.076.000	1.146.000	1.223.207	1.223.064	410.765
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.076.000	1.146.000	1.223.207	1.223.064	410.765
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2017.	80.400	80.400	229.218	229.218	
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	152.500	152.500	305.838	305.838	
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	210.600	210.600	128.771	128.627	122.048
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	58.390	58.390	58.390
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	507.500	507.500	55.664	55.664	
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	75.000	75.000	57.213	57.213	34.328
008 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN EMPRESAS			49.900	49.900	19.960
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	22.183	13.397
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2019/20			75.000	75.000	
014 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2019/20		70.000	78.389	78.389	
015 INTERCOOPERACIÓN 2019/20			28.182	28.182	28.182
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.114.735	1.717.258	1.638.913	1.635.189	158.560
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.114.735	1.717.258	1.638.913	1.635.189	158.560
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.114.735	1.717.258	1.638.913	1.635.189	158.560
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.114.735	1.717.258	1.638.913	1.635.189	158.560
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.461.836	1.064.359	233.254	229.529	154.360
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2017.	442.899	442.899	1.167.855	1.167.855	
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	35.000	35.000	105.000	105.000	
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	70.000	70.000	2.850	2.850	
005 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	34.997	34.997	105.000	105.000	
006 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	70.003	70.003			
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL: VIABILIDAD 2019/20			19.440	19.440	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 RESOLUCIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO 2018 AYUDAS EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL				5.515	5.515	4.200
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			5.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			5.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			5.000	5.000	5.000	5.000
001 AL/PLAZO AL PERSONAL			5.000	5.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO	12	5.017.942	5.081.449	5.018.097	5.002.741	1.626.025
***** TOTAL PROGRAMA	3212	5.017.942	5.081.449	5.018.097	5.002.741	1.626.025
***** TOTAL SECCION	12	210.572.264	223.349.706	220.974.756	219.364.617	200.360.220

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	48.601	48.601	25.833
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	48.601	48.601	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	48.601	48.601	25.833
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	48.601	48.601	25.833
001 SERVICIO REUTERS/BLOOMBERG.	60.000	60.000	22.768	22.768	
002 OTROS SERVICIOS			25.833	25.833	25.833
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	195.029.628	180.419.755	178.547.575	178.547.575	178.515.994
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	121.981.306	120.940.172	120.940.172	120.940.172
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	121.981.306	120.940.172	120.940.172	120.940.172
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	126.341.306	121.981.306	120.940.172	120.940.172	120.940.172
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	126.341.306	121.981.306	120.940.172	120.940.172	120.940.172
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	65.737.050	55.487.177	54.985.627	54.985.627	54.985.627
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	55.487.177	54.985.627	54.985.627	54.985.627
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	55.487.177	54.985.627	54.985.627	54.985.627
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	65.737.050	55.487.177	54.985.627	54.985.627	54.985.627
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	2.621.776	2.621.776	2.590.195
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	2.621.776	2.621.776	2.590.195
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	2.951.272	2.951.272	2.621.776	2.621.776	2.590.195
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	2.951.272	2.951.272	2.621.776	2.621.776	2.590.195
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.214.664.020	1.359.513.275	1.359.431.242	1.359.431.242	1.359.431.242
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	971.115.000	716.793.000	716.793.000	716.793.000	716.793.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	971.115.000	716.793.000	716.793.000	716.793.000	716.793.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	971.115.000	716.793.000	716.793.000	716.793.000	716.793.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	971.115.000	716.793.000	716.793.000	716.793.000	716.793.000

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	642.720.275	642.638.242	642.638.242	642.638.242
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	642.720.275	642.638.242	642.638.242	642.638.242
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	642.720.275	642.638.242	642.638.242	642.638.242
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	642.720.275	642.638.242	642.638.242	642.638.242
**** TOTAL SERVICIO 01	1.409.810.648	1.540.050.030	1.538.027.418	1.538.027.418	1.537.973.069
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.409.810.648	1.540.050.030	1.538.027.418	1.538.027.418	1.537.973.069
***** TOTAL SECCION 90	1.409.810.648	1.540.050.030	1.538.027.418	1.538.027.418	1.537.973.069

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	100.197.290	100.197.290	100.197.290	53.383.037
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	97.286.459	100.197.290	100.197.290	100.197.290	53.383.037
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	97.286.459	100.197.290	100.197.290	100.197.290	53.383.037
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	97.286.459	100.197.290	100.197.290	100.197.290	53.383.037
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	93.660.980	96.306.978	96.335.641	96.335.641	53.383.037
002 FONDO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	347.063	347.063	294.188	294.188	
003 COMISIONES POR AVALES DEL PROG.EXTRAOR.AVALES PUBLIC.PARA EMPRESAS	8.321	8.321	5.137	5.137	
004 RECUPERACIONES DEL PROG.EXTRAOR.AVALES PUBLIC. PARA EMPRESAS	437.993	702.826	758.701	758.701	
005 PLAN EXTRAORDINARIO 3R DE AYUDAS A EMPRESAS EN DIFICULTADES	5.032	5.032	5.215	5.215	
006 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	2.827.071	2.827.071	2.798.407	2.798.407	
**** TOTAL SERVICIO 09	97.286.459	100.197.290	100.197.290	100.197.290	53.383.037
***** TOTAL PROGRAMA 9119	97.286.459	100.197.290	100.197.290	100.197.290	53.383.037
***** TOTAL SECCION 95	97.286.459	100.197.290	100.197.290	100.197.290	53.383.037

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.180.250	13.467.293			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		13.112.076			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		13.112.076			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		13.112.076			
001 LEY 2/2019 MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUCIONES Y HABERES PASIVOS A.GENERAL		13.112.076			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.180.250	355.217			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.180.250	355.217			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.780.250	220.217			
001 INDEMNIZACIONES	1.780.250	220.217			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	400.000	135.000			
001 CLASES PASIVAS	400.000	135.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029.750	3.762.776			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.236	7.236			
001 OTROS SERVICIOS.	7.236	7.236			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		3.641.169			
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE		3.641.169			
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS		3.641.169			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUPUES. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OSAKIDETZA		3.641.169			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.022.514	114.371			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.022.514	114.371			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000.000	91.857			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	91.857			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	22.514	22.514			
001 EJECUCION DE AVALES.	22.514	22.514			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	7.676.288	38.347.263			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	7.676.288	38.347.263			

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	40.497.263			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.236	12.479.566.402	12.077.330.737	12.036.892.897	11.216.611.963

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.800.000	1.763.889	1.763.849	1.392.950
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.800.000	1.763.889	1.763.849	1.392.950
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		1.800.000	1.763.889	1.763.849	1.392.950
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		1.800.000	1.763.889	1.763.849	1.392.950
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV		1.800.000	1.763.889	1.763.849	1.392.950
**** TOTAL SERVICIO 11		1.800.000	1.763.889	1.763.849	1.392.950
***** TOTAL PROGRAMA 4421		1.800.000	1.763.889	1.763.849	1.392.950
***** TOTAL SECCION 05		1.800.000	1.763.889	1.763.849	1.392.950
***** TOTAL AGRUPACION 1		1.800.000	1.763.889	1.763.849	1.392.950
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.236	12.481.366.402	12.079.094.626	12.038.656.746	11.218.004.913

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	1.400	1.400
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.400	1.400
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.400	1.400
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.400	1.400
001 REINTEGROS	1.000	1.000	1.400	1.400
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 14	1.500	1.500	1.400	1.400
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500	1.400	1.400

(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>			7.440	7.440
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			7.440	7.440
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			7.440	7.440
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			7.440	7.440
001 OTROS INGRESOS			7.440	7.440
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	7.440	7.440

(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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			5.619	5.619
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			5.619	5.619
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			5.619	5.619
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			5.619	5.619
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS			5.619	5.619
**** TOTAL SERVICIO 26			5.619	5.619

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			435	435
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			435	435
<u>CONCEPTO ..: 532</u> <u>DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			435	435
<u>SUBCONCEPTO: 532.00</u> <u>DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			435	435
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS			435	435
**** TOTAL SERVICIO 27			435	435

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.480	2.480
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2.480	2.480
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2.480	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2.480	2.480
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS			2.480	2.480
**** TOTAL SERVICIO 28			2.480	2.480
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000	15.973	15.973

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	28.133	28.133

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	10.922	10.922
<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	9.383	9.383
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.383	9.383
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.383	9.383
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	9.383	9.383
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100	3.621	3.621
<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	3.621	3.621
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	3.621	3.621
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	3.621	3.621
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	3.621	3.621
**** TOTAL SERVICIO 01	13.100	13.100	14.542	14.542
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	14.542	14.542

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	41.832	41.832	33.213	31.976
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	30.029	28.792
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	30.029	28.792
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	30.029	28.792
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	30.029	28.792
<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	3.183	3.183
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	3.183	3.183
<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	3.183	3.183
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	3.183	3.183
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300	5.950	5.950
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	300	300	5.950	5.950
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300	5.950	5.950
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			5.950	5.950
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			5.950	5.950
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	300	300		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			120	120
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			120	120
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			120	120
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			120	120

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			120	120
**** TOTAL SERVICIO 42	42.132	42.132	39.283	38.046
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	39.283	38.046

(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	7.075	7.075
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	5.765	5.765
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	5.765	5.765
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	5.765	5.765
001 REINTEGROS	30.000	30.000	5.765	5.765
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.310	1.310
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.310	1.310
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.310	1.310
001 INTERES DEMORA			1.310	1.310
<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	7.075	7.075

(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	164.035	164.035
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	164.035	164.035
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	164.035	164.035
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	164.035	164.035
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	164.035	164.035
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	354.359	354.359
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	354.359	354.359
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	354.359	354.359
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	354.359	354.359
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	354.359	354.359
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	518.393	518.393
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	525.468	525.468

(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	38.528	38.528
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	38.528	38.528
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	38.528	38.528
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	38.528	38.528
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	38.528	38.528
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	38.528	38.528
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	38.528	38.528

(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	12.200	11.467
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100.000	100.000	12.200	11.467
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	12.200	11.467
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	12.200	11.467
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	12.200	11.467
**** TOTAL SERVICIO 20	100.000	100.000	12.200	11.467
***** TOTAL PROGRAMA 1218	100.000	100.000	12.200	11.467
***** TOTAL SECCION 02	1.645.416	1.645.416	1.027.867	1.025.897

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	81.758	81.758
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	81.758	81.758
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	81.758	81.758
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000	81.758	81.758
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	40.000	40.000	81.758	81.758
**** TOTAL SERVICIO 42	40.000	40.000	81.758	81.758
***** TOTAL PROGRAMA 5131	40.000	40.000	81.758	81.758

(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	337.261	337.261
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.120.000	3.120.000	337.261	337.261
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.120.000	3.120.000	337.261	337.261
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	3.120.000	3.120.000	337.261	337.261
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	3.120.000	3.120.000	337.261	337.261
**** TOTAL SERVICIO 42	3.120.000	3.120.000	337.261	337.261
***** TOTAL PROGRAMA 5135	3.120.000	3.120.000	337.261	337.261

(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	247.186	78.012
<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	243.277	74.103
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	243.277	74.103
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	243.277	74.103
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	243.277	74.103
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	247.186	78.012
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	247.186	78.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.992.300	5.992.300	6.763.447	5.961.755
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	6.760.798	5.959.106
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	257.628	257.628
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	257.628	257.628
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	257.628	257.628
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	6.503.169	5.701.478
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	6.503.169	5.701.478
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	31.994	7.836
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	20.783	20.755
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	136	136
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	872.866	364.609
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	2.478.061	2.383.463
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	117.491	111.674
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	6.832	6.793
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	125.025	118.663
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	639.954	618.373
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	82.022	73.731
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	199.110	175.485
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	639.545	615.272
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	667.380	655.163
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	8.202	6.069
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	8.481	7.064
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000	30.060	29.826
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	443.028	399.116
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	55.176	30.426
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.265	1.265
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.265	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.265	1.265
001 REINTEGROA			1.265	1.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.384	1.384
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			35	35
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			35	35
001 INTERESES DE DEMORA			35	35
<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
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5	5
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			5	5
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	6.763.447	5.961.755
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	6.763.447	5.961.755

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			75.648	75.453
<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>			75.582	75.387
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			75.582	75.387
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			75.582	75.387
001 INTERESES DE DEMORA			75.582	75.387
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	803.301	266.177
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	803.301	266.177
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	803.301	266.177
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	803.301	266.177
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	803.301	266.177
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	878.949	341.630
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	878.949	341.630

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	2.559.462	863.945
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	2.215.720	786.756
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	2.215.720	786.756
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	2.215.720	786.756
001 REINTEGROS	560.000	560.000	2.215.720	786.756
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	343.742	77.189
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	343.742	77.189
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	343.742	77.189
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	343.742	77.189
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	2.559.462	863.945
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	2.559.462	863.945

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.621	2.507
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.512	2.423
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.512	2.423
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.512	2.423
001 REINTEGROS			6.512	2.423
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			110	85
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			110	85
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			110	85
001 INTERESES DE DEMORA			110	85
**** TOTAL SERVICIO 31			6.621	2.507

(EUROS)

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>			1.260	1.260
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.260	1.260
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.260	1.260
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.260	1.260
001 OTROS INGRESOS			1.260	1.260
<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	648.004	648.004

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			185.375	178.445
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			185.273	178.343
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			185.273	178.343
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			185.273	178.343
001 REINTEGROS			88.136	83.905
002 REINTEGROS			97.137	94.437
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			103	103
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			103	103
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			103	103
001 INTERESES DE DEMORA			92	92
002 INTERESES DE DEMORA			11	11
**** TOTAL SERVICIO 95			185.375	178.445
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	840.001	828.956

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	414.685	380.144
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	369.882	369.882
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	369.882	369.882
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	119.284	119.284
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	119.284	119.284
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	235.546	235.546
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	235.546	235.546
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	15.052	15.052
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	15.052	15.052
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	133	133
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	133	133
001 REINTEGROS	30.000	30.000	133	133
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	44.670	10.129
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	44.631	10.091
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	44.631	10.091
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	44.631	10.091
<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	414.685	380.144
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	414.685	380.144

(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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	178.850	178.850	166.685	166.493
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	161.310	161.118
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	487	487
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	487	487
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	37	37
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	97	97
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	353	353
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	160.823	160.632
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	123.054	123.054
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	35.658	35.658
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	41.582	41.582
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	45.814	45.814
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	21.514	21.323
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.775	1.775
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	9.597	9.502
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	10.142	10.046
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	16.255	16.255
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	2.426	2.426
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	5.469	5.469
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	8.360	8.360
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			907	907
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			907	907
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			907	907
001 REINTEGROS			907	907
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100	4.468	4.468
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			3.516	3.516
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			3.516	3.516
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			2.016	2.016
002 COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			1.500	1.500
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	952	952
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	952	952
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40	952	952
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.100	5.100	6.268	6.268
ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			242	242
CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL			242	242
SUBCONCEPTO: 521.02 DIVIDENDO A COBRAR			242	242
001 DIVIDENDO A COBRAR			242	242
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	100	100		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	5.000	5.000	6.026	6.026
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	6.026	6.026
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	6.026	6.026
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	6.026	6.026
**** TOTAL SERVICIO	02	183.950	172.952	172.761
***** TOTAL PROGRAMA	7211	183.950	172.952	172.761

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	5.258.157	5.190.971
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	4.554.564	4.554.564
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	4.554.564	4.554.564
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	4.554.564	4.554.564
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	4.554.564	4.554.564
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	321.000	321.000	703.592	636.407
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	703.592	636.407
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	703.592	636.407
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	113.489	113.467
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	590.104	522.940
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.000	4.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	4.000	4.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	10.810.084	6.597.497
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			137.718	137.718
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			137.718	137.718
<u>SUBCONCEPTO: 813.32 A LARGO PLAZO A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			137.718	137.718
001 NAVALALDEA - CUOTA 2019			137.718	137.718
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	10.672.365	6.459.779
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	10.672.365	6.459.779
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	10.672.365	6.459.779
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	6.164.775	1.952.188

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 REINTEGROS - ITP			4.507.591	4.507.591
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	16.072.240	11.792.468
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	16.072.240	11.792.468

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	4.348.979	2.378.194
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	367.438	346.272
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	367.438	346.272
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	367.438	346.272
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	367.438	346.272
<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	3.979.225	2.029.606
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	391.103	351.783
<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	391.103	351.783
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	391.103	351.783
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	3.588.122	1.677.823
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	3.588.122	1.677.823
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	3.588.122	1.677.823
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	414	414
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	414	414
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100	414	414
001 OTROS INGRESOS	100	100	414	414
**** TOTAL SERVICIO	22	4.000.200	4.349.392	2.378.608
***** TOTAL PROGRAMA	7213	4.000.200	4.349.392	2.378.608

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	503.500		65.389	43.288
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000		64.725	42.868
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000		64.725	42.868
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000		64.725	42.868
001 REINTEGROS	500.000		64.725	42.868
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500		664	420
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500		664	420
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500		664	420
001 INTERESES DE DEMORA	500		664	420
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		65.389	43.288
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600		65.389	43.288
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	21.860.950	32.978.197	23.447.961

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	100
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			200	100
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			200	100
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			200	100
001 OTROS INGRESOS. COBRO DE COSTAS JUDICIALES			200	100
**** TOTAL SERVICIO 02			200	100
***** TOTAL PROGRAMA 3111			200	100

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000.000	2.000.000	2.320.334	2.102.745
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	2.309.570	2.091.981
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	2.309.570	2.091.981
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	2.309.570	2.091.981
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	2.309.570	2.091.981
<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	2.320.334	2.102.745
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	2.320.334	2.102.745

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	17.170	16.544
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	17.077	16.476
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	17.077	16.476
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	17.077	16.476
001 REINTEGROS	10.000	10.000	14.661	14.241
002 REINTEGROS			2.417	2.235
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			92	69
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			92	69
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			92	69
001 INTERESES DE DEMORA			92	69
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	17.170	16.544
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	17.170	16.544

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	103.584	101.609
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	66.567	66.567
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	66.567	66.567
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	37.272	37.272
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	37.272	37.272
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	4.158	4.158
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	4.158	4.158
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	25.137	25.137
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	25.137	25.137
<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>			14.183	12.209
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			14.183	12.209
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			14.183	12.209
001 REINTEGROS			14.183	12.209
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			147	147
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			102	102
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			102	102
001 INTERESES DE DEMORA			102	102
<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	103.584	101.609
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	103.584	101.609
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	2.459.388	2.239.099

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	329.362	327.569
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	307.671	305.878
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	147.524	145.731
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	147.524	145.731
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	37.191	35.398
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	110.333	110.333
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	160.146	160.146
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	70.052	70.052
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	70.052	70.052
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	90.094	90.094
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	90.094	90.094
<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	335.986	334.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	12.250.443	12.250.443	11.175.329	8.979.954
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	10.658.953	8.574.085
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	10.658.953	8.574.085
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	2.248.712	2.182.251
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.248.275	1.181.815
002 VENTA LOCALES			434.562	434.562
003 VENTA GARAJES			60.449	60.449
004 VENTA DE VIVIENDAS			505.425	505.425
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	8.279.676	6.261.269
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	8.279.676	6.261.269
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	130.565	130.565
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	130.565	130.565
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	100.000	100.000	79.517	58.791
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	79.517	58.791
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	79.517	58.791
001 REINTEGROS	100.000	100.000	22.400	22.400
002 REINTEGRO PEV - PRESTACION ECONOMICA DE VIVIENDA			57.117	36.391
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	436.859	347.078
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	401.233	311.453
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	116.637	116.312
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	14.523	14.523
002 RECARGO BIZILAGUN			102.115	101.790
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	125.960	125.960	79.190	71.662
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	79.190	71.662
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	205.406	123.479
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	205.406	123.479
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			33.539	33.539
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			33.539	33.539
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS CONTRATOS ARRENDAMID. VIVIENDAS SOCIALES			33.539	33.539

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
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			88.379	87.530
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			88.379	87.530
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			88.379	87.530
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			88.379	87.530
001 INTERESES PRESTAMO A "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, SA/ETXEBIZITZA ETA LURRA, EA"			88.379	87.530
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.250.000	1.250.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			1.250.000	1.250.000
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			1.250.000	1.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			1.250.000	1.250.000
001 AMORTIZACION PRESTAMO A "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, SA/ETXEBIZITZA ETA LURRA			1.250.000	1.250.000
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	12.513.707	10.317.484
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	12.849.693	10.651.677

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			76.577	56.938
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			76.577	56.938
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			301	119
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			301	119
001 INTERESES DE DEMORA			301	119
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			76.276	56.819
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			76.276	56.819
001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES			76.276	56.819
<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			112.990	93.351
***** TOTAL PROGRAMA 4420			112.990	93.351

(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	642.909	547.959
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	27.050	27.050
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	27.050	27.050
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			4.319	4.319
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			4.319	4.319
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	22.731	22.731
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	22.731	22.731
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	615.859	520.909
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	580.794	485.844
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	580.794	485.844
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	580.794	485.844
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			35.065	35.065
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			35.065	35.065
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESARIAS			35.065	35.065
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	642.909	547.959

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	105.922	80.987
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	21.346	16.585
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			21.346	16.585
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			21.346	16.585
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			21.346	16.585
<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	84.576	64.401
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	84.576	64.401
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	84.576	64.401
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			84.576	64.401
<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	105.922	80.987
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	748.832	628.946

(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	5.267.174	5.267.174
<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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			22	22
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22	22
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22	22
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			22	22
**** TOTAL SERVICIO 10		2.500.000	5.267.174	5.267.174
***** TOTAL PROGRAMA 5121		2.500.000	5.267.174	5.267.174
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	15.700.583	19.135.165	16.797.624

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(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
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.650	1.320
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.650	1.320
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.650	1.320
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.650	1.320
001 OTROS INGRESOS			1.650	1.320
**** TOTAL SERVICIO 03			11.083	10.753
***** TOTAL PROGRAMA 6110			11.083	10.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	4.147.064	3.114.824
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	4.147.064	3.114.824
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	4.147.064	3.114.824
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	4.147.064	3.114.824
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	4.147.064	3.114.824
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.274	10.274
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.711	9.711
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.711	9.711
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.711	9.711
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			9.711	9.711
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			563	563
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			563	563
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			563	563
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			563	563
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	4.157.338	3.125.098
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	4.157.338	3.125.098

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	1.000	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	1.000	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	1.000	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.000	1.000	1.000	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000	1.000	1.000	
**** TOTAL SERVICIO 09	1.000	1.000	1.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 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	2.638.440	2.637.299
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	2.638.440	2.637.299
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	156.578	155.438
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	156.578	155.438
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	156.578	155.438
<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	570.756	570.756
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	570.756	570.756
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	570.756	570.756
<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	2.753.087	2.751.946
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	2.754.087	2.751.946

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	9.602.349	3.139.691
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.975.000	1.975.000	9.602.349	3.139.691
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	6.769.052	1.129.439
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	6.203.680	565.010
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	6.203.680	565.010
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	565.372	564.430
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	469.886	469.886
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			95.486	94.544
<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	235.390	235.390
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	235.390	235.390
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	220.894	220.894
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	2.597.852	1.774.807
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	1.000.000	1.000.000	2.583.736	1.760.690
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	429.558	426.052
002 REINTEGRO DE AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			892.107	111.463
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			1.262.071	1.223.175
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	15.000	15.000	14.117	14.117
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	376	376
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			13.741	13.741
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.000	50.000	2.704	662
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	2.042	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000	2.042	
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000	2.042	
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.000	50.000	2.042	

(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	9.605.054	3.140.353
***** TOTAL PROGRAMA	6311	2.025.000	2.025.000	9.605.054	3.140.353
***** TOTAL SECCION	06	13.916.955	13.916.955	16.527.561	9.028.150

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	760	760
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			693	693
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			693	693
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			693	693
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			693	693
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	66	66
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100	66	66
001 OTROS INGRESOS	100	100	66	66
<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	760	760

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.573	1.573
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			1.535	1.535
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			1.535	1.535
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>			1.535	1.535
001 SUSCRIPCION OPE INSPECTORES			1.535	1.535
<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	798.503	798.503
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	798.503	798.503
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	798.503	798.503
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	798.503	798.503
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	798.503	798.503
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	800.077	800.077

(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	859.526	743.688
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	859.526	743.688
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	859.526	743.688
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	859.526	743.688
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	859.526	743.688
<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	860.741	744.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			23.129	8.989
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			450	450
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			450	450
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			450	450
001 REINTEGROS			450	450
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			22.679	8.539
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			14.140	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			14.140	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			14.140	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			8.450	8.450
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			8.450	8.450
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			8.450	8.450
<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>			60	60
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			60	60
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			27	27
001 OTROS INGRESOS			27	27
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			33	33
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			33	33

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			33	33
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000	548.189	534.049

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.000	54.000	113.344	113.344
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	113.344	113.344
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	113.344	113.344
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	113.344	113.344
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	113.344	113.344
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000	113.344	113.344

(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	2.324.337	2.194.359

(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	38.341	38.341
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	38.341	38.341
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	38.341	38.341
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	38.341	38.341
001 REINTEGROS	1.000	1.000	38.341	38.341
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	38.341	38.341

(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	5.759.215	7.604.581	7.604.581
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899	1.868.348	1.868.349	1.868.349
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899	1.868.348	1.868.349	1.868.349
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899	1.868.348	1.868.349	1.868.349
001 INGRESOS CENTROS	1.885.899			
002 INGRESOS CENTROS		1.868.348	1.868.349	1.868.349
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	58.193	92.462	92.462	92.462
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	58.193	92.462	92.462	92.462
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	58.193	92.462	92.462	92.462
001 INGRESOS CENTROS	58.193			
002 INGRESOS CENTROS		92.462	92.462	92.462
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.170.232	3.798.405	5.643.770	5.643.770
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	1.950.780	3.531.312	5.376.676	5.376.676
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	1.950.780	3.531.312	5.376.676	5.376.676
001 INGRESOS CENTROS	1.950.780			
002 INGRESOS CENTROS		3.531.312	5.376.676	5.376.676
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	219.453	267.094	267.094	267.094
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	219.453	267.094	267.094	267.094
001 INGRESOS CENTROS	219.453			
002 INGRESOS CENTROS		267.094	267.094	267.094
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	979.783	1.105.499	1.138.144	1.138.144
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	808	1.143	1.143	1.143
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.143	1.143	1.143
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.143	1.143	1.143
001 INGRESOS CENTROS		1.143	1.143	1.143
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	808			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	808			
001 INGRESOS CENTROS	808			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	839.592	913.572	946.217	946.217
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	38.983	37.663	37.663	37.663
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	4.154	5.574	5.574	5.574
001 INGRESOS CENTROS	4.154			
002 INGRESOS CENTROS		5.574	5.574	5.574
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	34.829	32.089	32.089	32.089
001 INGRESOS CENTROS	34.829			
002 INGRESOS CENTROS		32.089	32.089	32.089
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	800.610	875.908	908.553	908.553
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	800.610	875.908	908.553	908.553
001 INGRESOS CENTROS	800.610			
002 INGRESOS CENTROS		875.908	908.553	908.553
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.918	58.161	58.161	58.161
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.918	58.161	58.161	58.161
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.918	58.161	58.161	58.161
001 INGRESOS CENTROS	4.918			
002 INGRESOS CENTROS		58.161	58.161	58.161
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.935	70.602	70.602	70.602
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	6.935	70.602	70.602	70.602
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	6.935	70.602	70.602	70.602
001 INGRESOS CENTROS	6.935			
002 INGRESOS CENTROS		70.602	70.602	70.602
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	127.530	62.022	62.022	62.022
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	109.371	60.344	60.344	60.344
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	109.371	60.344	60.344	60.344
001 INGRESOS CENTROS	109.371			
002 INGRESOS CENTROS		60.344	60.344	60.344
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	18.159	1.679	1.679	1.679
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	18.159	1.679	1.679	1.679
001 INGRESOS CENTROS	18.159			
002 INGRESOS CENTROS		1.679	1.679	1.679

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		5.706	5.102	5.102	5.102
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			3	3	3
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3	3	3
001 INGRESOS CENTROS			3	3	3
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		5.706	5.100	5.100	5.100
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		5.706	5.100	5.100	5.100
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		5.706	5.100	5.100	5.100
001 INGRESOS CENTROS		5.706			
002 INGRESOS CENTROS			5.100	5.100	5.100
**** TOTAL SERVICIO	22	5.099.814	6.869.816	8.747.827	8.747.827
***** TOTAL PROGRAMA	4221	5.160.814	6.930.816	8.937.368	8.937.368

(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>			68.475	68.475
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			65.968	65.968
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			65.968	65.968
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			65.968	65.968
001 REINTEGROS			65.698	65.698
002 REINTEGROS			216	216
003 REINTEGROS			54	54
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.507	2.507
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.507	2.507
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.507	2.507
001 OTROS INGRESOS - CONSTRUCCIONES			2.507	2.507
**** TOTAL SERVICIO 13			68.475	68.475

(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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	4.752.710	5.507.930	5.528.506	5.528.506
ARTICULO ..: 31 TASAS	500.000	500.000	519.993	519.993
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	500.000	500.000	519.993	519.993
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	500.000	500.000	519.993	519.993
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	519.993	519.993
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	861.268	1.012.036	1.011.157	1.011.157
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	861.268	1.012.036	1.011.157	1.011.157
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	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
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	859.268	1.010.036	1.010.036	1.010.036
001 INGRESOS CENTROS	345.060			
002 INGRESOS CENTROS	514.208			
003 INGRESOS CENTROS		383.816	383.816	383.816
004 INGRESOS CENTROS		626.220	626.220	626.220
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	35.257	32.897	186.862	186.862
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	35.257	32.897	186.862	186.862
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	35.257	32.897	186.862	186.862
001 INGRESOS CENTROS	4.406			
002 INGRESOS CENTROS	30.851			
003 INGRESOS CENTROS		17.768	17.768	17.768
004 INGRESOS CENTROS		15.129	169.094	169.094
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.356.185	3.962.996	3.810.494	3.810.494
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	3.087.280	3.584.363	3.464.400	3.464.400
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	3.087.280	3.584.363	3.464.400	3.464.400
001 INGRESOS CENTROS	908.146			
002 INGRESOS CENTROS	2.179.134			
003 INGRESOS CENTROS		1.092.834	1.092.834	1.092.834
004 INGRESOS CENTROS		2.491.529	2.371.566	2.371.566
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	268.905	378.633	346.004	346.004
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.166	1.166
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			1.166	1.166

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	268.905	378.633	344.838	344.838
001 INGRESOS CENTROS	79.558			
002 INGRESOS CENTROS	189.346			
003 INGRESOS CENTROS		86.569	86.569	86.569
004 INGRESOS CENTROS		292.065	258.269	258.269
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			90	90
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			90	90
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			90	90
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	877.277	1.251.608	1.251.608	1.251.608
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	307.128	462.310	462.310	462.310
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	202.244	319.716	319.716	319.716
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	202.244	319.716	319.716	319.716
001 INGRESOS CENTROS	202.244			
002 INGRESOS CENTROS		319.716	319.716	319.716
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	104.735	142.594	142.594	142.594
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	104.735	142.594	142.594	142.594
001 INGRESOS CENTROS	56.216			
002 INGRESOS CENTROS	48.519			
003 INGRESOS CENTROS		50.748	50.748	50.748
004 INGRESOS CENTROS		91.846	91.846	91.846
<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	347.197	347.197	347.197
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	17.987	31.125	31.125	31.125
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	16.504	23.109	23.109	23.109
001 INGRESOS CENTROS	16.504			
002 INGRESOS CENTROS		23.109	23.109	23.109
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	882	7.071	7.071	7.071
001 INGRESOS CENTROS	685			
002 INGRESOS CENTROS	197			
003 INGRESOS CENTROS		3.691	3.691	3.691
004 INGRESOS CENTROS		3.380	3.380	3.380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	600	945	945	945
001 INGRESOS CENTROS	300			
002 INGRESOS CENTROS	300			
003 INGRESOS CENTROS		150	150	150
004 INGRESOS CENTROS		795	795	795
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	289.725	316.071	316.071	316.071
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	289.725	316.071	316.071	316.071
001 INGRESOS CENTROS	86.206			
002 INGRESOS CENTROS	203.519			
003 INGRESOS CENTROS		96.977	96.977	96.977
004 INGRESOS CENTROS		219.094	219.094	219.094
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	48.001	95.183	95.183	95.183
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	48.001	95.183	95.183	95.183
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	48.001	95.183	95.183	95.183
001 INGRESOS CENTROS	14.114			
002 INGRESOS CENTROS	33.887			
003 INGRESOS CENTROS		62.104	62.104	62.104
004 INGRESOS CENTROS		33.080	33.080	33.080
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	173.030	310.343	310.343	310.343
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	173.030	310.343	310.343	310.343
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	173.030	310.343	310.343	310.343
001 INGRESOS CENTROS	150			
002 INGRESOS CENTROS	172.880			
003 INGRESOS CENTROS		74.032	74.032	74.032
004 INGRESOS CENTROS		236.312	236.312	236.312
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	41.406	36.574	36.574	36.574
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	31.306	36.574	36.574	36.574
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	31.306	36.574	36.574	36.574
001 INGRESOS CENTROS	6.358			
002 INGRESOS CENTROS	24.948			
003 INGRESOS CENTROS		4.710	4.710	4.710
004 INGRESOS CENTROS		31.864	31.864	31.864

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<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	34.427	34.427	34.427
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	41.188	34.427	34.427	34.427
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	41.188	34.427	34.427	34.427
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	41.188	34.427	34.427	34.427
001 INGRESOS CENTROS	41.188			
002 INGRESOS CENTROS		34.427	34.427	34.427
**** TOTAL SERVICIO 22	5.671.175	6.793.964	6.814.541	6.814.541

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.593.621	3.494.833	4.774.616	4.774.616
ARTICULO ..: 31 TASAS	460.600	460.600	609.818	609.818
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	460.600	460.600	609.818	609.818
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	380.600	380.600	390.375	390.375
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	87.874	87.874
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	302.501	302.501
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	219.444	219.444
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	219.444	219.444
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	136.537	133.943	131.772	131.772
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	136.537	133.943	131.772	131.772
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	58.000	58.000	86.040	86.040
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000	86.040	86.040
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	47.500	47.500	17.289	17.289
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	14.175	14.175
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	19.500	19.500	3.114	3.114
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	31.037	28.443	28.443	28.443
001 INGRESOS CENTROS	31.037			
002 INGRESOS CENTROS		28.443	28.443	28.443
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	31.892	23.677	23.677	23.677
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	31.892	23.677	23.677	23.677
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	31.892	23.677	23.677	23.677
001 INGRESOS CENTROS	31.892			
002 INGRESOS CENTROS		23.677	23.677	23.677
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.964.592	2.876.613	4.009.349	4.009.349
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	2.825.041	2.733.413	3.875.718	3.875.718
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	2.825.041	2.733.413	3.875.718	3.875.718
001 INGRESOS CENTROS	2.825.041			
002 INGRESOS CENTROS		2.733.413	3.875.718	3.875.718
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	139.552	143.199	133.339	133.339
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	14.640	14.640
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	14.640	14.640
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	115.052	118.699	118.699	118.699
001 INGRESOS CENTROS	115.052			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 INGRESOS CENTROS		118.699	118.699	118.699
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			291	291
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			291	291
001 FORMACION PROFESIONAL			225	225
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			66	66
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	4.690.539	8.437.642	12.694.337	12.694.337
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.144.721	7.005.949	11.262.643	11.262.643
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.073.869	6.946.830	11.203.525	11.203.525
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.073.869	6.946.830	11.203.525	11.203.525
001 INGRESOS CENTROS				
002 INGRESOS CENTROS		6.946.830	11.203.525	11.203.525
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	44.972	43.634	43.634	43.634
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	44.972	43.634	43.634	43.634
001 INGRESOS CENTROS		44.972		
002 INGRESOS CENTROS		43.634	43.634	43.634
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	21.280	14.880	14.880	14.880
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.280	14.880	14.880	14.880
001 INGRESOS CENTROS		21.280		
002 INGRESOS CENTROS		14.880	14.880	14.880
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.600	605	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.600	605	605	605
001 INGRESOS CENTROS		4.600		
002 INGRESOS CENTROS		605	605	605
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	367.954	280.971	280.971	280.971
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	162.330	202.773	202.773	202.773
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	64.265	166.382	166.382	166.382
001 INGRESOS CENTROS		64.265		
002 INGRESOS CENTROS		166.382	166.382	166.382
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	98.066	36.241	36.241	36.241
001 INGRESOS CENTROS		98.066		
002 INGRESOS CENTROS		36.241	36.241	36.241
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		150	150	150
001 INGRESOS CENTROS		150	150	150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	205.624	78.197	78.197	78.197
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	205.624	78.197	78.197	78.197
001 INGRESOS CENTROS	205.624			
002 INGRESOS CENTROS		78.197	78.197	78.197
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	223.353	97.980	97.980	97.980
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353	97.980	97.980	97.980
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353	97.980	97.980	97.980
001 INGRESOS CENTROS	223.353			
002 INGRESOS CENTROS		97.980	97.980	97.980
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	800.141	1.018.644	1.018.644	1.018.644
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	800.141	1.018.644	1.018.644	1.018.644
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	800.141	1.018.644	1.018.644	1.018.644
001 INGRESOS CENTROS	800.141			
002 INGRESOS CENTROS		1.018.644	1.018.644	1.018.644
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	154.369	34.098	34.098	34.098
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	14.350	3.150	3.150	3.150
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	14.350	3.150	3.150	3.150
001 INGRESOS CENTROS	14.350			
002 INGRESOS CENTROS		3.150	3.150	3.150
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.019	30.948	30.948	30.948
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.019	30.948	30.948	30.948
001 INGRESOS CENTROS	140.019			
002 INGRESOS CENTROS		30.948	30.948	30.948
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	88.993	71.481	71.481	71.481
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	88.993	71.481	71.481	71.481
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	88.993	71.481	71.481	71.481
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	88.993	71.481	71.481	71.481
001 INGRESOS CENTROS	88.993			
002 INGRESOS CENTROS		71.481	71.481	71.481
**** TOTAL SERVICIO 31	8.373.154	12.003.956	17.540.434	17.540.434

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	544.031	554.287	554.287
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		48	10.304	10.304
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		48	10.304	10.304
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		48	10.304	10.304
001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			10.256	10.256
002 INGRESOS CENTROS		48	48	48
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	152.408	543.983	543.983	543.983
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	141.908	531.231	531.231	531.231
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	141.908	531.231	531.231	531.231
001 INGRESOS CENTROS	141.908			
002 INGRESOS CENTROS		531.231	531.231	531.231
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.500	12.752	12.752	12.752
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.500	12.752	12.752	12.752
001 INGRESOS CENTROS	10.500			
002 INGRESOS CENTROS		12.752	12.752	12.752
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	171.781	448.275	448.275	448.275
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		46.126	46.126	46.126
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		46.126	46.126	46.126
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		46.126	46.126	46.126
001 INGRESOS CENTROS		46.126	46.126	46.126
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.752	1.180	1.180	1.180
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752	1.180	1.180	1.180
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752	1.180	1.180	1.180
001 INGRESOS CENTROS	4.752			
002 INGRESOS CENTROS		1.180	1.180	1.180
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	167.029	400.969	400.969	400.969
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	167.029	400.969	400.969	400.969
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	167.029	400.969	400.969	400.969
001 INGRESOS CENTROS	167.029			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 INGRESOS CENTROS		400.969	400.969	400.969
**** TOTAL SERVICIO 32	324.189	992.306	1.002.562	1.002.562
***** TOTAL PROGRAMA 4222	14.428.518	19.850.226	25.426.913	25.426.913

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.534.614	3.519.720	3.382.825	3.382.825
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	63.900	63.900	58.473	58.473
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	63.900	63.900	58.473	58.473
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	63.900	63.900	58.473	58.473
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000	104	104
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	35.552	35.552
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	6.545	6.545
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	11.622	11.622
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	1.374	1.374
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	3.276	3.276
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	3.216.496	3.216.496
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	3.216.496	3.216.496
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.332.000	3.332.000	3.182.912	3.182.912
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	139.831	139.831
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000	91.830	91.830
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	2.222.574	2.222.574
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	230.833	230.833
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	467.514	467.514
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000	27.310	27.310
007 SERVICIOS DE ENSEÑANZA TECNICO DEPORTIVO			3.020	3.020
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	16.600	16.600	33.584	33.584
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	19.558	19.558
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	4.019	5.503	5.503	5.503
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	4.019	5.503	5.503	5.503
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	4.019	5.503	5.503	5.503
001 INGRESOS CENTROS	1.082			
002 INGRESOS CENTROS	2.937			
003 INGRESOS CENTROS		184	184	184
004 INGRESOS CENTROS		357	357	357
005 INGRESOS CENTROS		289	289	289
006 INGRESOS CENTROS		4.673	4.673	4.673

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
ARTICULO ..: 39 <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	118.094	101.718	102.353	102.353
CONCEPTO ..: 392 <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253	95.282	95.282	95.282
SUBCONCEPTO: 392.00 <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253	95.282	95.282	95.282
001 INGRESOS CENTROS	35.764			
002 INGRESOS CENTROS	779			
003 INGRESOS CENTROS	10.711			
004 INGRESOS CENTROS	70.000			
005 INGRESOS CENTROS		34.076	34.076	34.076
006 INGRESOS CENTROS		6.736	6.736	6.736
007 INGRESOS CENTROS		4.603	4.603	4.603
008 INGRESOS CENTROS		20.392	20.392	20.392
009 INGRESOS CENTROS		29.475	29.475	29.475
CONCEPTO ..: 393 <u>OTROS INGRESOS</u>	841	6.435	6.435	6.435
SUBCONCEPTO: 393.99 <u>OTROS INGRESOS</u>	841	6.435	6.435	6.435
001 INGRESOS CENTROS	140			
002 INGRESOS CENTROS	471			
003 INGRESOS CENTROS	230			
004 INGRESOS CENTROS		1.127	1.127	1.127
005 INGRESOS CENTROS		4.046	4.046	4.046
006 INGRESOS CENTROS		1.263	1.263	1.263
CONCEPTO ..: 394 <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			635	635
SUBCONCEPTO: 394.99 <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			635	635
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			579	579
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			56	56
CAPITULO ..: 4 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	109.218	137.265	137.265	137.265
ARTICULO ..: 41 <u>DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	71.378	71.307	71.307	71.307
CONCEPTO ..: 412 <u>DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	71.378	71.307	71.307	71.307
SUBCONCEPTO: 412.01 <u>DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	71.378	71.307	71.307	71.307
001 INGRESOS CENTROS	71.378			
002 INGRESOS CENTROS		71.307	71.307	71.307
ARTICULO ..: 42 <u>DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	3.301	17.150	17.150	17.150
CONCEPTO ..: 422 <u>DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.301	17.150	17.150	17.150
SUBCONCEPTO: 422.01 <u>DE MUNICIPIOS</u>	3.301	17.150	17.150	17.150
001 INGRESOS CENTROS	3.301			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 INGRESOS CENTROS		2.434	2.434	2.434
003 INGRESOS CENTROS		1.499	1.499	1.499
004 INGRESOS CENTROS		13.218	13.218	13.218
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	34.539	44.434	44.434	44.434
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	34.539	44.434	44.434	44.434
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	34.539	44.434	44.434	44.434
001 INGRESOS CENTROS	34.539			
002 INGRESOS CENTROS		44.434	44.434	44.434
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR		3.165	3.165	3.165
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		3.165	3.165	3.165
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		3.165	3.165	3.165
001 INGRESOS CENTROS		3.165	3.165	3.165
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.210	1.210	1.210
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.210	1.210	1.210
SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.210	1.210	1.210
001 INGRESOS CENTROS		1.210	1.210	1.210
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.866	48.727	48.727	48.727
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	5.866	48.727	48.727	48.727
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	5.866	48.727	48.727	48.727
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	5.866	48.727	48.727	48.727
001 INGRESOS CENTROS	5.166			
002 INGRESOS CENTROS	700			
003 INGRESOS CENTROS		37.129	37.129	37.129
004 INGRESOS CENTROS		300	300	300
005 INGRESOS CENTROS		11.299	11.299	11.299
**** TOTAL SERVICIO	22	3.649.698	3.568.817	3.568.817
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.649.698	3.574.453	3.574.453

(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	126.754	126.754	126.754
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	587	48	48	48
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	587	48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	587	48	48	48
001 INGRESOS CENTROS	587			
002 INGRESOS CENTROS		48	48	48
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	85.586	126.706	126.706	126.706
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	79.607	123.784	123.784	123.784
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	79.607	123.784	123.784	123.784
001 INGRESOS CENTROS	79.607			
002 INGRESOS CENTROS		123.784	123.784	123.784
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.979	2.922	2.922	2.922
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.979	2.922	2.922	2.922
001 INGRESOS CENTROS	5.979			
002 INGRESOS CENTROS		2.922	2.922	2.922
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	29.028	15.873	15.873	15.873
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	327			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	327			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	327			
001 INGRESOS CENTROS	327			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	22.821	15.873	15.873	15.873
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.821	15.873	15.873	15.873
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	22.821	15.873	15.873	15.873
001 INGRESOS CENTROS	22.821			
002 INGRESOS CENTROS		15.873	15.873	15.873
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	5.881			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	5.881			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	5.881			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INGRESOS CENTROS	5.881			
**** TOTAL SERVICIO 22	115.202	142.627	142.627	142.627

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.900	2.900	3.621	3.621
<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>			2.404	2.404
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.404	2.404
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.404	2.404
001 REINTEGRO AYUDAS			2.404	2.404
**** TOTAL SERVICIO 32	2.900	2.900	3.621	3.621
***** TOTAL PROGRAMA 4226	118.102	145.527	146.248	146.248

(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	59.913.295	59.928.694	59.928.694
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	15.499	15.499
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	15.499	15.499
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	15.499	15.499
001 REINTEGROS	100	100	15.499	15.499
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.057.938	59.913.195	59.913.195	59.913.195
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	60.057.938	59.913.195	59.913.195	59.913.195
<u>SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u>	60.057.938	59.913.195	59.913.195	59.913.195
001 INGRESOS CENTROS	60.057.938			
002 INGRESOS CENTROS		59.913.195	59.913.195	59.913.195
**** TOTAL SERVICIO 11	60.058.038	59.913.295	59.928.694	59.928.694

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.407	5.407
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.407	5.407
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.407	5.407
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.407	5.407
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			4.807	4.807
002 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION AYUDAS ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES)			600	600
**** TOTAL SERVICIO 21			5.407	5.407

(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	231.724	229.679
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	231.714	229.669
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	231.714	229.669
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	231.714	229.669
001 REINTEGROS	30.000	30.000	231.714	229.669
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10	10
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10	10
001 INTERESES DE DEMORA			10	10
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000	231.724	229.679
***** TOTAL PROGRAMA 4231	60.088.038	59.943.295	60.165.825	60.163.780

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	232.340	232.340
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	53.004	53.004
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	53.004	53.004
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	53.004	53.004
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000	53.004	53.004
<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>			7.868	7.868
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.868	7.868
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.868	7.868
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			433	433
002 DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA			6.070	6.070
003 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	232.340	232.340
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	232.340	232.340

(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	83.485	83.485
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	83.485	83.485
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	83.485	83.485
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	83.485	83.485
001 REINTEGROS	90.000	90.000	83.485	83.485
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	83.485	83.485
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	83.485	83.485

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			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	95.430.512	102.661.965	102.529.943

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	3.811	3.811
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	3.811	3.811
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	3.811	3.811
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	3.811	3.811
001 REINTEGROS	1.462	1.462	3.100	3.100
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462	711	711
<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	3.811	3.811

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	183.822	183.822
<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	180.325	180.325
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	180.325	180.325
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	180.325	180.325
001 REINTEGROS	8.000	8.000	180.325	180.325
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.100	5.100	2.000	2.000
<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		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.000	2.000
001 BESTELAKO DIRU-SARRERAK			2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 21	14.100	14.100	183.822	183.822
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	187.633	187.633

(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	16.946	16.946
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	16.946	16.946
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	16.946	16.946
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142	16.946	16.946
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	5.064	5.064
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	11.881	11.881
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269		
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142	16.946	16.946

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	51.531	51.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.299	228.299	319.104	262.129
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	137.789	137.789	110.948	109.527
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	9.471	9.467
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	9.471	9.467
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	1.537	1.533
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	2.513	2.513
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	5.420	5.420
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	129.119	129.119	101.478	100.060
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	8.366	8.255
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	2.937	2.826
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	2.150	2.150
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	3.278	3.278
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	115.203	115.203	88.091	88.091
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	57.571	57.571
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	27.305	27.305
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	3.216	3.216
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	2.544	2.544	5.021	3.714
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	277	103
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	2.146	2.146
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	2.598	1.464
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	90.510	90.510	208.156	152.602
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	90.510	90.510	207.787	152.233
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	90.000	90.000	207.787	152.233
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	59.362	46.456
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	47.350	34.766
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	101.075	71.011

(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 style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 10</p>			<p>369 369 365 4</p>	<p>369 369 365 4</p>
<p>***** TOTAL PROGRAMA 4113</p>	228.299	228.299	319.104	262.129

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	593.143	593.143
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	592.543	592.543
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	592.543	592.543
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	534.640	534.640
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	534.640	534.640
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	25.215	25.215
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	25.215	25.215
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	32.688	32.688
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	32.688	32.688
<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	593.143	593.143

(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	593.143	593.143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.985	51.985	410.461	410.461
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	410.461	410.461
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	410.257	410.257
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	410.257	410.257
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	7.354	7.354
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	10.687	10.687
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	81.849	81.849
004 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			47.934	47.934
005 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			97.600	97.600
006 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			164.833	164.833
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			204	204
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			204	204
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			203	203
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			1	1
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	410.461	410.461

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	61.393	61.393
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	61.393	61.393
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	61.393	61.393
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	61.393	61.393
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	11.489	11.489
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	23.458	23.458
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	26.445	26.445
<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	61.393	61.393
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	471.854	471.854

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 08	912.779	912.779	1.623.265	1.566.289

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	218.133	174.906
<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	215.338	172.111
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	212.402	169.175
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	77.646	77.646
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	43	43
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000	71.054	71.054
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO			6.549	6.549
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000	134.755	91.528
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	134.755	91.528
<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	497.462	497.462
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	497.462	497.462
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	497.462	497.462
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	497.462	497.462
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000	446.862	446.862
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			50.600	50.600
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	715.595	672.368
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	715.595	672.368

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	278.242	270.822
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	272.927	265.566
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	272.927	265.566
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	272.927	265.566
001 REINTEGROS	100.000	100.000	272.927	265.566
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	5.315	5.256
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	5.315	5.256
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	5.315	5.256
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	5.315	5.256
<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	278.242	270.822
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	278.242	270.822
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	994.502	943.854

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	269.265	266.306
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	265.793	262.834
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	265.793	262.834
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	265.793	262.834
001 REINTEGROS	175.000	175.000	265.793	262.834
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.472	3.472
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3.472	3.472
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			3.472	3.472
001 OTROS INGRESOS (COBRO COSTAS JUDICIALES)			3.472	3.472
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			207	207
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			207	207
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			207	207
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			207	207
001 OTROS INGRESOS			207	207
**** TOTAL SERVICIO 02	175.000	175.000	269.472	266.513
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	269.472	266.513

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.700	1.700	6.550	6.550
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	6.550	6.550
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	6.550	6.550
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.700	1.700	6.550	6.550
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.700	1.700	6.550	6.550
**** TOTAL SERVICIO 03	1.700	1.700	6.550	6.550
***** TOTAL PROGRAMA 4512	1.700	1.700	6.550	6.550

(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	7.017	7.017
<u>ARTICULO ..: 31</u> <u>TASAS</u>		3.392	3.000	7.017	7.017
<u>CONCEPTO ..: 311</u> <u>DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		3.392	3.000	7.017	7.017
<u>SUBCONCEPTO: 311.02</u> <u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>		3.392	3.000	7.017	7.017
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3.000	3.000	6.921	6.921
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		392		31	31
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				64	64
**** TOTAL SERVICIO	11	3.392	3.000	7.017	7.017
***** TOTAL PROGRAMA	4514	3.392	3.000	7.017	7.017
***** TOTAL SECCION	10	705.592	705.200	363.856	360.897

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	16.446
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			114.498	16.446
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			114.498	16.446
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			114.498	16.446
001 OTROS INGRESOS			114.498	16.446
<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	41.666
***** TOTAL PROGRAMA 2211			139.718	41.666

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	35.248.874	21.956.298
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	727.582	727.582
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	727.582	727.582
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	727.582	727.582
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	727.582	727.582
<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	34.521.292	21.228.716
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	34.469.043	21.203.674
<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	34.469.043	21.203.674
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	21.380.486	11.367.496
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	1.261.685	1.261.685
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	11.826.872	8.574.493
<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	15.951	15.951
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	15.951	15.951
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	15.951	15.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		200	200	14.090	14.090
<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	14.090	14.090
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		100	100	14.090	14.090
<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	56	56
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES		100	100	56	56
**** TOTAL SERVICIO	23	25.456.400	25.456.400	35.262.963	21.970.387
***** TOTAL PROGRAMA	2221	25.456.400	25.456.400	35.262.963	21.970.387

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	603.100	603.100	3.071.529	1.222.410
ARTICULO ..: 31 TASAS	129.000	129.000	287.291	237.750
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	14.000	14.000	99.530	49.989
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.000	4.000	895	895
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	4.000	4.000	895	895
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	98.635	49.094
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	98.635	49.094
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	115.000	115.000	187.760	187.760
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	187.760	187.760
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	187.760	187.760
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000	68.579	68.579
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	68.579	68.579
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	68.579	68.579
001 REINTEGROS	5.000	5.000	68.579	68.579
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	469.100	469.100	2.715.659	916.081
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	312.000	312.000	2.681.160	881.582
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	21.385	20.875
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	19.951	19.951
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	324	265
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	1.110	658
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	310.000	310.000	2.659.775	860.707
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	2.402.381	696.110
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	257.394	164.597
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	34.499	34.499
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	34.499	34.499
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	34.499	34.499
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300	10.767	10.767
<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	10.767	10.767
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100	100	1.387	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100	100	1.387	1.387
001 OTROS INGRESOS	100	100	1.387	1.387
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.100	65.100	9.380	9.380
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	9.380	9.380
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	9.380	9.380
<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>			46.886	46.886
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			46.886	46.886
<u>CONCEPTO ..: 616</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			46.886	46.886
<u>SUBCONCEPTO: 616.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			46.886	46.886
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			46.886	46.886
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.661.581	3.661.581
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.661.581	3.661.581
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.661.581	3.661.581
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.661.581	3.661.581
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.661.581	3.661.581
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.668.400	6.790.764	4.941.644
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.668.400	6.790.764	4.941.644

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	9.254	7.154
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	6.104	6.104
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	6.104	6.104
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000	6.104	6.104
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000	6.104	6.104
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	3.150	1.050
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	3.150	1.050
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	3.150	1.050
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	3.150	1.050
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	9.254	7.154
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	9.254	7.154

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	327.200	327.200	392.114	315.008
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	165.421	153.587
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	165.421	153.587
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	190.000	190.000	116.165	111.562
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	190.000	190.000	116.165	111.562
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	12.000	12.000	8.593	7.765
001 ESPECTACULOS	12.000	12.000	8.593	7.765
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>	50.000	50.000	40.664	34.260
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA	50.000	50.000	40.664	34.260
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.200	75.200	226.693	161.422
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.100	75.100	226.693	161.422
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100	41	32
001 INTERESES DE DEMORA	100	100	41	32
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.000	75.000	226.652	161.389
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	75.000	75.000	226.652	161.389
<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	392.114	315.008
***** TOTAL PROGRAMA 6113	327.200	327.200	392.114	315.008
***** TOTAL SECCION 11	30.459.000	30.459.000	42.594.963	27.276.010

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y 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	94.387
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	98.740	89.100
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	98.740	89.100
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150	98.740	89.100
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150	98.740	89.100
<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	521	521
<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>			521	521
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			521	521
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			521	521
001 INDEMNIZACIONES			303	303
002 INDEMNIZACIONES RECIBIDOS POR SINIESTROS			218	218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	56.954	56.954
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	56.954	56.954
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	56.954	56.954
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	56.954	56.954
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	56.954	56.954
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	161.501	151.861

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	38.692	38.692
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	36.918	36.918
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	36.918	36.918
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	36.918	36.918
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	36.918	36.918
<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	38.995	38.995
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	200.496	190.856

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	22.290	22.290
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	22.290	22.290
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	22.290	22.290
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	22.290	22.290
001 REINTEGROS	19.000	19.000	22.290	22.290
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	22.290	22.290
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	22.290	22.290

(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> 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	3.763.424	2.580.732
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.157.000	2.157.000	3.763.424	2.580.732
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	3.763.424	2.580.732
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	3.754	3.700
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	1.636	1.636
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.620	1.566
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	497	497
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	3.759.670	2.577.033
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	1.065.024	689.125
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	1.004.638	687.746
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	1.690.009	1.200.162
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	3.763.424	2.580.732
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	3.763.424	2.580.732

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			26.503	26.503
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			26.503	26.503
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			26.503	26.503
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			26.503	26.503
001 REINTEGRO			26.503	26.503
**** TOTAL SERVICIO 12			26.503	26.503
***** TOTAL PROGRAMA 3212			26.503	26.503
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	4.013.521	2.821.189

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	870.695.995	870.695.995
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	768.470.995	768.470.995
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	768.470.995	768.470.995
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	768.470.995	768.470.995
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.644.306.099	1.260.884.574	768.470.995	768.470.995
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			102.225.000	102.225.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			102.225.000	102.225.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			102.225.000	102.225.000
001 CREACION PARTIDA PRESTAMOS			102.225.000	102.225.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.644.306.099	1.260.884.574	870.695.995	870.695.995
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.644.306.099	1.260.884.574	870.695.995	870.695.995
***** TOTAL SECCION 90	1.644.306.099	1.260.884.574	870.695.995	870.695.995

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.521.710.938	10.156.336.539	10.371.664.339	10.213.221.868
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.521.710.938	10.156.336.539	10.371.664.339	10.213.221.868
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.521.710.938	10.156.336.539	10.371.664.339	10.213.221.868
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.369.277	1.663.607.925	1.698.878.618	1.689.305.742
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.543.885.705	1.577.977.796	1.568.404.920
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.988.190	6.645.089	6.645.089
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	35.824.143	34.065.278	34.065.278
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.807.482	76.909.887	80.190.455	80.190.455
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.255.861	3.372.919.364	3.444.429.727	3.325.020.982
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	3.130.185.853	3.199.306.631	3.079.897.886
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	14.168.362	13.472.736	13.472.736
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	72.632.466	69.066.415	69.066.415
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.931.287	155.932.683	162.583.945	162.583.945
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.085.800	5.119.809.249	5.228.355.994	5.198.895.144
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.751.360.098	4.856.279.653	4.826.818.803
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	21.506.388	20.450.485	20.450.485
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	110.250.004	104.837.037	104.837.037
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.880.956	236.692.759	246.788.819	246.788.819
**** TOTAL SERVICIO 01	9.521.710.938	10.156.336.539	10.371.664.339	10.213.221.868
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.521.710.938	10.156.336.539	10.371.664.339	10.213.221.868

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			68.149	68.149
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			68.149	68.149
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			68.149	68.149
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>			8.932	8.932
001 DFA- CONVENIO TICKETBAI ENTRE CAE, DIPUTACIONES FORALES Y HDA. TRIBUTAR. NAVARRA			490	490
002 DFA- CONVENIO UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			8.442	8.442
<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			68.149	68.149

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, DDFP 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		18.781	18.781
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	518.456		18.781	18.781
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	518.456		18.781	18.781
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	518.456		18.781	18.781
001 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEZABAL BILBAO	518.456		18.781	18.781
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013. ***** TOTAL SERVICIO 09	3.600.000 4.172.456		19.775	19.775
***** TOTAL PROGRAMA 9119	4.172.456		87.925	87.925

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	18.018.430	18.340.234	40.478.804	40.374.066
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	18.018.430	18.340.234	40.478.804	40.374.066
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	18.018.430	18.340.234	40.157.000	40.052.262
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	18.018.430	18.340.234	40.157.000	40.052.262
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	453.550	453.550		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	17.547.880	17.547.880	18.932.138	18.932.138
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			102.725	102.725
005 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO			18.903.131	18.903.131
006 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		321.804		
007 CALIDAD VARIEDADES VEGETALES			9.000	9.000
008 CONVENIO PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 2019			370.000	370.000
009 PROGRAMAS DE COHESIÓN SANITARIA Y FORMACIÓN DEL USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO			1.095.260	1.095.260
010 PLAN DE RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y PREST			555.000	555.000
011 CONVENIO ESTADÍSTICA AGRARIA, GANADERA Y DE PESCA			85.009	85.009
012 PARTICIPACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN PROYECT. INNOVACIÓ			104.738	
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			321.804	321.804
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			321.804	321.804
001 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA			321.804	321.804
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	161.379.646	118.377.416	27.805.712	21.741.049
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	161.379.646	118.377.416	27.805.712	21.741.049
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	161.379.646	118.377.416	12.805.712	6.741.049
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	161.379.646	118.377.416	12.805.712	6.741.049
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	99.447.416	12.330.975	6.368.619
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	3.930.000	474.737	372.431
003 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		15.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO . . : 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> <u>SUBCONCEPTO: 739.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> 001 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA ***** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	136.717.650	15.000.000 15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000 15.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	136.717.650	68.284.516	62.115.115

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	118.787.469	110.280.859	70.721.500	70.721.500
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	70.721.500	70.721.500
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	70.721.500	70.721.500
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	34.547.020	34.547.020	16.256.932	16.256.932
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	29.311.020		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	12.875.957	12.875.957
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	3.380.976	3.380.976
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			276.768	276.768
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
006 PROYECTO PIYRENEFP DE INTERREG V-A (POCTEFA) 2014-2020			52.486	52.486
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	14.637.144	12.444.644	4.687.267	4.687.267
001 DESARROLLO RURAL.	14.637.144	12.444.644	4.687.267	4.687.267
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	69.430.674	63.116.564	48.975.318	48.975.318
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	63.116.564		
002 FEAGA SANIDAD ANIMAL			4.942	4.942
003 FEAGA: PAGO BÁSICO			22.423.193	22.423.193
004 FEAGA: GREENING			11.346.167	11.346.167
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			9.081.084	9.081.084
006 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			577.724	577.724
007 FEAGA: OCM VINO			5.259.596	5.259.596
008 SANIDAD VEGETAL ENCUESTA PLAGAS			23.544	23.544
009 FEAGA: RÉGIMEN SIMPLIFICADO			537	537
010 FEAGA: APICULTURA			38.590	38.590
011 FEAGA: OPFH			219.941	219.941
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	172.631	172.631	525.214	525.214
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	172.631	172.631		
002 PROYECTO BRIDGE+ DE LA ACCIÓN KA3 DEL PROGRAMA ERASMUS+			37.364	37.364
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			56.878	56.878
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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
013 PROYECTO "MEJORA RELACIONES ENTRE COLECTIVOS DE MINORIAS ETNICAS Y ERTZAINZA"			8.963	8.963
014 PROYECTO HIROSS4ALL PARA REGENERACIÓN URBANA			148.688	148.688
015 PROYECTO PATHWAYS FOR EMPLOY DEL PROGRAMA ERASMUS +			2.800	2.800
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	52.703.610	43.304.366	28.554.026	28.554.026
<u>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</u>	52.703.610	43.304.366	28.554.026	28.554.026
<u>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	52.703.610	43.304.366	28.554.026	28.554.026
<u>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</u>	16.230.851	16.230.851	10.797.684	10.797.684
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851	10.797.684	10.797.684
<u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	26.944.617	17.545.373	7.197.908	7.197.908
001 DESARROLLO RURAL.	26.944.617	17.545.373	7.197.908	7.197.908
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>			2.100.639	2.100.639
001 FEAGA: OCM VINO			2.100.639	2.100.639
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>	9.528.142	9.528.142	8.111.062	8.111.062
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142	8.111.062	8.111.062
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			346.734	346.734
001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M			271.771	271.771
002 PROYECTO AGREE, REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL			74.963	74.963
**** TOTAL SERVICIO 04	171.491.079	153.585.225	99.275.526	99.275.526
***** TOTAL PROGRAMA 9311	171.491.079	153.585.225	99.275.526	99.275.526
***** TOTAL SECCION 95	9.876.772.549	10.446.639.414	10.539.312.306	10.374.700.434

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		300.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		300.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>		300.000		
001 LEY 2/2019 MEDIDAS PRESUPUESTARIAS URGENTES: TASAS		300.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	27.000.000	27.300.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221	27.000.000	27.300.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	66.834.734	795.115.910		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	795.115.910		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	795.115.910		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	795.115.910		
001 AMPLIACION DE CREDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERIA	66.834.734	795.115.910		
**** TOTAL SERVICIO 09	66.834.734	795.115.910		
***** TOTAL PROGRAMA 1222	66.834.734	795.115.910		
***** TOTAL SECCION 99	93.834.734	822.415.910		
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.211	12.715.537.143	11.634.416.684	11.433.461.476

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.800.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD		1.800.000		
AIRE CAPV				
**** 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	12.717.337.143	11.634.416.684	11.433.461.476