

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			1.389.806
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.091.372
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.091.372	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		69.462	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		216.973	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		359.808	
6405	Lan-legepeko langileak ordezkatzen dituztenen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a personal laboral		191.255	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		253.874	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	253.874		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			298.434
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa		288.688	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		8.731	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.015	
6492	Aseguruak Seguros		1.015	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			427.915
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			213.888
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		213.888	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		213.888	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	213.888		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			214.027
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		6.000	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		6.000	
624	Garraioak Transportes		1.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		10.000	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		10.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		197.027	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		77.000	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		10.000	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		110.027	
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD				44.166.830
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		7.954.349	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		7.954.349	
1	Euskal lankideentzako laguntzak 2016. <i>Ayudas a personas vascas cooperantes 2016.</i>	32.002		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
2	2016ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2016.</i>	1.947.084		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
3	2016ko hitzarmenak. <i>Convenios 2016.</i>	230.024		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
4	2017ko hitzarmenak. <i>Convenios 2017.</i>	1.050.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 650 M			
5	2016ko Nazio Batuen Beken luzapenak. <i>Prórrogas Becas Naciones Unidas 2016.</i>	96.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
6	Nazio Batuen Nazioarteko Erakundeentzako laguntzak 2017. <i>Ayudas a Organismos Internacionales de Naciones Unidas 2017.</i>	120.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
7	2017ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a proyectos 2017.</i>	1.977.520		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
8	Izendun diru-laguntza: Euskal Fondoa (Sahara koordinazio unitatea). <i>Subvención nominativa: Euskal Fondoa (Unidad de coordinación del Sáhara).</i>	46.000		
9	Izendun diru-laguntza: RASD Lagunen Elkarte. <i>Subvención nominativa: Asociación de amigos y amigas de la RASD (Ayuda delegación Frente Polisario en Euskadi).</i>	30.000		
10	2018rako Garapenerako Lankidetzarako laguntzak. <i>Ayudas a la Cooperación para el desarrollo 2018.</i>	2.425.719		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 1.316 M ; 2020 : 1.100 M			
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital		36.212.481	
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		36.212.481	
1	2015eko programetarako laguntzak. <i>Ayudas a Programas 2015.</i>	1.420.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
2	2017ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2017.</i>	14.483.490		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 15.539 M			
3	2015eko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2015.</i>	1.000.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
4	2017ko Ekintza humanitarioetarako esparru-estrategiak. <i>Estrategias-marco de acción humanitaria 2017.</i>	1.106.076		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
5	2016ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2016.</i>	9.052.915		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 2.000 M			
6	2018rako Garapenerako Lankidetzarako laguntzak. <i>Ayudas a la Cooperación para el desarrollo 2018.</i>	9.150.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 15.237 M ; 2020 : 13.012 M			
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				45.984.551

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			45.984.551
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		45.984.551	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		9.772.070	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Lehendakaritzatik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, de Lehendakaritza, para financiar gastos de explotación.</i>	9.772.070		
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		36.212.481	
1	Kapital diru-laguntzak finantzatzeko EAetik, Lehendakaritzatik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, de Lehendakaritza, para financiar subvenciones de capital.</i>	36.212.481		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				45.984.551