

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

OCTUBRE

2013

INDICE

I - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	79
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	133
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	213
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	279
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	321
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	497
SECCION : 08 SALUD	I-	551
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	601
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	657
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	661
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	665
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	669
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	673
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	677
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	681
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	685
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	689
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13	I-	689
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	689
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	697
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	707
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	725
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	739
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	749
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	787
SECCION : 08 SALUD	I-	797
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	809
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	823
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	827
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	837

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.263.984	28.263.984	26.217.055	26.217.055	26.217.055
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	26.217.055	26.217.055	26.217.055
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	26.217.055	26.217.055	26.217.055
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.263.984	28.263.984	26.217.055	26.217.055	26.217.055
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.263.984	28.263.984	26.217.055	26.217.055	26.217.055
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
**** TOTAL SERVICIO 01	29.612.124	29.612.124	27.565.195	27.565.195	27.565.195
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.612.124	29.612.124	27.565.195	27.565.195	27.565.195
***** TOTAL SECCION 00	29.612.124	29.612.124	27.565.195	27.565.195	27.565.195

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	467.209	467.209	314.756	254.265	254.265
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	80.801	80.801
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	80.801	80.801
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	80.801	80.801
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	97.520	80.801	80.801
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	184.128	140.355	140.355
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	184.128	140.355	140.355
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	184.128	140.355	140.355
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	303.298	303.298	184.128	140.355	140.355
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.392	66.392	33.108	33.108	33.108
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	33.108	33.108
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	33.108	33.108
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.392	66.392	33.108	33.108	33.108
**** TOTAL SERVICIO 00	467.209	467.209	314.756	254.265	254.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.735	619.735	141.685	86.789	86.789
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	65.794	65.794
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	65.794	65.794
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	65.794	65.794
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	238.280	238.280	83.756	65.794	65.794
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	224.645	224.645			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	224.645	224.645			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	224.645	224.645			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	224.645	224.645			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.376	93.376	24.815	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	10.400	10.400
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.376	93.376	24.815	10.400	10.400
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.147	65.147			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.147	65.147			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.596	52.596			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.596	52.596			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	52.596	52.596			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.551	12.551			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.841	6.841			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.841	6.841			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.710	5.710			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.710	5.710			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	222.927	222.927			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	222.927	222.927			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	222.927	222.927			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	222.927	222.927			
001 DIFUSION DE VALORES Y CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	222.927	222.927			
**** TOTAL SERVICIO 10	907.809	907.809	141.685	86.789	86.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	548.694	505.118	557.267	442.673	442.673
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.552	52.552
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.552	52.552
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.552	52.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.552	52.552
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	382.721	339.145	385.862	302.757	302.757
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.721	339.145	370.662	287.557	287.557
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.721	339.145	370.662	287.557	287.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.413	31.413	31.614	24.880	24.880
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.308	307.732	339.048	262.677	262.677
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.201	15.201	15.201
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.201	15.201	15.201
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.201	15.201	15.201
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.886	98.886	104.318	87.364	87.364
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.886	98.886	104.318	87.364	87.364
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.886	98.886	104.318	87.364	87.364
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.412	19.412	21.031	17.674	17.674
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.474	79.474	79.081	65.484	65.484
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.207	4.207	4.207
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	380.484	380.484	348.258	183.074	183.074
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	1.200	1.200			
001 MOBILIARIO	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	379.284	379.284	348.258	183.074	183.074
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	4.598		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	4.598		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	4.598		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	369.284	369.284	343.660	183.074	183.074
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	185	185	185
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	185	185	185
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	360.000	360.000	343.475	182.890	182.890
001 REALIZACION DE ENCUESTAS.	360.000	360.000	343.475	182.890	182.890
**** TOTAL SERVICIO 11	929.178	885.602	905.525	625.747	625.747

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	312.256	312.256	283.305	226.184	226.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	57.413	57.413
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	57.413	57.413
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	57.413	57.413
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.421	71.421	72.168	57.413	57.413
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	123.912	123.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	123.912	123.912
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	123.912	123.912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.997	182.997	157.306	123.912	123.912
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.838	57.838	53.831	44.859	44.859
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	44.859	44.859
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	44.859	44.859
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.838	57.838	53.831	44.859	44.859
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.500	10.500	521	521	521
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.500	10.500	521	521	521
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.500	10.500	521	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	344	344	344
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	9.000	9.000	344	344	344
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	177	177	177
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	177	177	177
**** TOTAL SERVICIO 12	322.756	322.756	283.826	226.705	226.705

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	338.556	338.556	232.594	180.244	180.244
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	45.435	45.435	45.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	45.435	45.435	45.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	45.435	45.435	45.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	45.435	45.435	45.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	106.787	106.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	106.787	106.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	106.787	106.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.844	218.844	157.477	106.787	106.787
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.955	47.955	29.682	28.022	28.022
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	28.022	28.022
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	28.022	28.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.955	47.955	29.682	28.022	28.022
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.485	5.485	3.796	3.796	3.796
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	3.796	3.796	3.796
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	3.796	3.796	3.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.860	2.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.860	2.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.625	2.625	3.796	3.796	3.796
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.625	2.625	3.796	3.796	3.796
**** TOTAL SERVICIO 13	344.041	344.041	236.390	184.040	184.040

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.874.591	1.874.591	1.683.089	1.360.087	1.360.087
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	54.788	54.788
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	54.788	54.788
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	54.788	54.788
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	54.788	54.788
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	287.079	262.894	262.894
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	287.079	262.894	262.894
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	287.079	262.894	262.894
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	52.492	52.492	52.492
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	239.029	239.029	234.587	210.402	210.402
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	802.055	802.055	714.936	532.966	532.966
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	520.533	520.533
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	520.533	520.533
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	671.997	520.533	520.533
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	443	443			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	443	443			
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK	443	443			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	249.929	249.929	252.168	200.209	200.209
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	200.209	200.209
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	200.209	200.209
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	252.168	200.209	200.209
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	431.222	431.222	361.818	309.230	309.230
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	304.649	304.649
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	304.649	304.649
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.233	289.233	274.956	233.451	233.451
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.834	66.834	69.660	66.991	66.991

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	21.668	21.668	12.621	4.207	4.207
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	<u>13.487</u>	<u>13.487</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	<u>13.487</u>	<u>13.487</u>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.487	13.487			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>4.581</u>	<u>4.581</u>	<u>4.581</u>
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>4.581</u>	<u>4.581</u>	<u>4.581</u>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.415	2.415	2.415
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.166	2.166	2.166
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<u>3.248.496</u>	<u>3.218.496</u>	<u>2.956.907</u>	<u>1.639.281</u>	<u>1.570.294</u>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<u>321.306</u>	<u>321.306</u>	<u>284.312</u>	<u>196.531</u>	<u>176.402</u>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>48.249</u>	<u>40.024</u>	<u>40.024</u>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>48.249</u>	<u>40.024</u>	<u>40.024</u>
001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.173	2.620	2.620
002 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	6.000	6.000	216	216	216
003 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	45.023	45.023	44.861	37.188	37.188
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	9.104	9.104	9.104
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>174.900</u>	<u>109.059</u>	<u>88.930</u>
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>174.900</u>	<u>109.059</u>	<u>88.930</u>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	185.000	185.000	174.900	109.059	88.930
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>29.144</u>	<u>29.144</u>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>29.144</u>	<u>29.144</u>
001 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	31.337	31.337			
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	2.946	2.946	32.059	29.144	29.144
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.199</u>	<u>9.199</u>
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.199</u>	<u>9.199</u>
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	25.000	25.000	20.000	9.199	9.199

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	187.014	187.014	89.896	76.328	72.866
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	31.756	31.756	28.295
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	31.756	31.756	28.295
001 CONSTRUCCIONES			3.035	3.035	3.035
002 PALACIO DE ARTAZA.	35.000	35.000			
003 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	50.000	50.000	28.721	28.721	25.260
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	93.500	93.500	57.340	44.399	44.399
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	57.340	44.399	44.399
001 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, DE EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTOR DE METALES Y OTROS EN LEHENDAKARITZA Y ARTAZA.	85.000	85.000	57.340	44.399	44.399
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	3.500	3.500			
001 UTILLAJE	3.500	3.500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 PALACIO DE ARTAZA.	2.000	2.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	800	172	172
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	800	172	172
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO.	1.000	1.000	800	172	172
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.739.226	2.709.226	2.581.990	1.365.713	1.320.317
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.000	3.000			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	45.804	45.804	45.804
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000	67	67	67
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000	67	67	67
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			45.738	45.738	45.738
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			45.738	45.738	45.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	260.800	260.800	344.609	225.948	225.948
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	98.800	98.800	124.712	69.491	69.491
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	90.320	90.320	112.949	62.709	62.709
002 PALACIO DE ARTAZA	5.980	5.980	8.000	5.738	5.738
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	2.500	2.500	3.763	1.044	1.044
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.800	3.800	350	350	350
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	1.000	1.000	274	274	274
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000			
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	77	77	77
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	55.000	55.000	106.100	48.177	48.177
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	50.000	50.000	96.600	45.515	45.515
002 PALACIO DE ARTAZA	2.800	2.800	7.000	1.424	1.424
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	2.200	2.200	2.500	1.238	1.238
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	9.177	9.177	9.177
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	9.177	9.177	9.177
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	19.272	19.272	19.272
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	19.272	19.272	19.272
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	380	380	380
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	380	380	380
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	3.000	3.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	84.617	79.101	79.101
001 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	84.617	79.101	79.101
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.471.426	2.441.426	2.191.577	1.093.961	1.048.565
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.316	1.316	1.301	1.301	1.301
001 MATERIAL DE OFICINA	516	516	1.123	1.123	1.123
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	178	178	178
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			368	368	368
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			368	368	368
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	386.390	386.390	444.136	214.905	214.905
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.000	280.000	389.233	175.954	175.954
002 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	25.000	25.000	27.197	11.245	11.245
003 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	26.590	26.590	27.706	27.706	27.706
004 LIMPIEZA PALACIO AJURIA ENEA.	54.800	54.800			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.568	77.568	74.615	36.332	36.332
001 SEGURIDAD	77.568	77.568	74.615	36.332	36.332
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	383.593	383.593	527.786	27.786	27.786
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.950	18.950	14.964	14.964	14.964
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	360.000	360.000	508.683	8.683	8.683
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	4.643	4.643	4.138	4.138	4.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.964	3.964	24.000	653	545
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	3.964	3.964	24.000	653	545
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.416.117	1.416.117	752.027	509.532	467.148
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.910	2.910	2.328		
002 ASISTENCIA TECNICA	715.271	715.271	279.893	184.593	184.593
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	647.936	647.936	469.806	324.938	282.555
004 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 PUBLICACIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.870	40.870			
001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	40.870	40.870			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	149.608	119.608	367.344	303.085	300.181
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	65.392	65.392	75.917	60.437	60.437
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	60.000	30.000	258.266	215.683	214.359
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	24.216	24.216	19.284	14.628	13.048
004 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			13.877	12.337	12.337
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	950	950	709	709	709
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	950	950	709	709	709
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	950	950	709	709	709
001 OTROS IMPUESTOS	950	950	678	678	678
002 OTROS IMPUESTOS.			30	30	30
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	700	700			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	700	700			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	700	700			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	700	700			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.271	41.271	32.800	32.800	32.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	41.271	41.271	32.800	32.800	32.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.271	41.271	32.800	32.800	32.800
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	41.271	41.271	32.800	32.800	32.800
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA	41.271	41.271	32.800	32.800	32.800

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	109.843	109.843	12.177	12.177	12.177
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	109.843	109.843	12.177	12.177	12.177
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
001 CONSTRUCCIONES	24.403	24.403			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	17.725	17.725	1.523	1.523	1.523
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	14.491	14.491			
001 INSTALACIONES TECNICAS	14.491	14.491			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.234	3.234	1.523	1.523	1.523
001 UTILLAJE	3.234	3.234	1.523	1.523	1.523
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	16.328	16.328	9.061	9.061	9.061
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	16.328	16.328	9.061	9.061	9.061
001 MOBILIARIO	16.328	16.328	9.061	9.061	9.061
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.452	7.452	1.594	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.452	7.452	1.594	1.594	1.594
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.452	7.452	1.594	1.594	1.594
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.935	43.935			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	43.935	43.935			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	43.935	43.935			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	69.720	69.720	3.045	3.045	3.045
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	69.720	69.720	3.045	3.045	3.045
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	69.720	69.720	3.045	3.045	3.045
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	69.720	69.720	3.045	3.045	3.045
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	69.720	69.720	3.045	3.045	3.045
**** TOTAL SERVICIO 14	5.344.621	5.314.621	4.688.018	3.047.390	2.978.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	358.821	358.821	275.343	252.747	252.747
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.552	52.552
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.552	52.552
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.552	52.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.552	52.552
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	22.130	22.130	22.130
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	22.130	22.130	22.130
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	22.130	22.130	22.130
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	22.130	22.130	22.130
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	133.074	133.074
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	133.074	133.074
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	133.074	133.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	133.074	133.074
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.132	68.132	44.991	44.991	44.991
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	44.726	44.726
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	44.726	44.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	44.726	44.726
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			264	264	264
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			264	264	264
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			264	264	264
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	785.117	965.117	753.190	215.582	207.933
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	785.117	965.117	753.190	215.582	207.933
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	409.157	589.157	442.874		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	401.157	581.157	441.815	1.059	1.059
001 ANUNCIOS OFICIALES.	40.000	40.000	66.920		
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR.	40.000	40.000			
003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO.	5.000	5.000			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR.	149.757	149.757			
005 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR.	166.400	346.400	374.895		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000	1.059	1.059	1.059
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	1.059	1.059	1.059
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.500	5.500	38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	38	38	38
001 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	38	38	38
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.460	370.460	310.278	214.485	206.837
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	500	500			
001 MATERIAL DE OFICINA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	2.324	2.324	2.324
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	2.324	2.324	2.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	8.116	8.116	8.116
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	8.116	8.116	8.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.260	4.260	2.759	1.724	1.379
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	4.260	4.260	2.759	1.724	1.379
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.700	1.700			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.700	1.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	295.000	295.000	297.080	202.321	195.018
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			73.468	33.059	33.059
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	215.000	215.000	223.047	168.696	161.392
003 TRADUCCIONES.	70.000	70.000	566	566	566
004 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES.	5.000	5.000			
005 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.609	4.609	3.667	1.833	1.833
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.609	4.609	3.667	1.833	1.833
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.609	4.609	3.667	1.833	1.833
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.609	4.609	3.667	1.833	1.833
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.609	4.609	3.667	1.833	1.833
**** TOTAL SERVICIO	15	1.148.547	1.328.547	1.032.201	470.161

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	687.604	731.180	553.976	343.225	343.225
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	45.577	45.577
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	45.577	45.577
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	45.577	45.577
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	64.105	45.577	45.577
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	16.480	16.480
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	16.480	16.480
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	16.480	16.480
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	124.034	124.034	92.223	16.480	16.480
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	180.064	180.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	180.064	180.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	180.064	180.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	257.427	257.427	227.831	180.064	180.064
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.489	87.065	64.851	31.063	31.063
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	64.851	31.063	31.063
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	64.851	31.063	31.063
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.489	87.065	64.851	31.063	31.063
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.480	128.480	104.966	70.042	70.042
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	70.042	70.042
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	70.042	70.042
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.480	128.480	104.966	70.042	70.042
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	730.549	730.549	582.884	390.653	340.913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	730.549	730.549	582.884	390.653	340.913
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	121.400	121.400	59.897	21.578	21.578
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	121.400	121.400	59.797	21.478	21.478
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	21.400	21.400	21.478	21.478	21.478
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	100.000	100.000	38.319		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			100	100	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			241	241	241
001 OTROS SUMINISTROS.			241	241	241
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	607.149	607.149	522.746	368.835	319.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.000	16.000	3.507	3.507	3.507
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.000	16.000	3.507	3.507	3.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	501.033	501.033	436.173	302.616	252.876
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	100.000	100.000	248.700	186.525	136.785
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	155.247	155.247	101.867	51.661	51.661
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	145.786	145.786	4.570	4.570	4.570
004 OPTIMIZACION DEL USO DE REDES SOCIALES.	80.000	80.000	61.070	39.895	39.895
005 DISEÑO WEB.	20.000	20.000	19.965	19.965	19.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.116	88.116	83.067	62.713	62.713
001 OTROS SERVICIOS	6.116	6.116	57.031	57.031	57.031
002 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	1.000	1.000			
003 TRADUCCIONES.	72.000	72.000	26.035	5.681	5.681
004 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	161.195	161.195			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	161.195	161.195			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	161.195	161.195			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	161.195	161.195			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	81.600	81.600			
002 PARTICIPACION CIUDADANA.	79.595	79.595			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	31.600	31.600			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	21.600	21.600			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.600	11.600			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.610.948	1.654.524	1.136.860	733.879	684.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	237.045	237.045	249.817	198.084	198.084
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	57.744	57.744
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	57.744	57.744
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	57.744	57.744
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	76.996	57.744	57.744
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	74.324	74.324
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	74.324	74.324
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	74.324	74.324
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	74.324	74.324
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	26.456	26.456
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	26.456	26.456
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	26.456	26.456
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.509	26.456	26.456
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.743	43.743	46.984	39.561	39.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	39.561	39.561
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	39.561	39.561
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	46.984	39.561	39.561
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	221.554	221.554	161.756	130.188	130.188
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.554	221.554	161.756	130.188	130.188
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	153.340	153.340	30.356	30.356	30.356
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	153.340	153.340	30.356	30.356	30.356
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153.340	153.340	30.356	30.356	30.356
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	68.214	68.214	131.399	99.832	99.832
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50	50	367	367	367
001 MATERIAL DE OFICINA	50	50	367	367	367
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			316	316	316
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			316	316	316
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.174	21.174	9.497	9.497	9.497
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.174	21.174	9.497	9.497	9.497

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			968	968	968
001 COMUNICACIONES POSTALES.			968	968	968
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.390	4.390			
001 MENSAJERIA	4.390	4.390			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	42.600	42.600	120.252	88.684	88.684
001 OTROS SERVICIOS	42.600	42.600	120.252	88.684	88.684
**** TOTAL SERVICIO 17	458.599	458.599	411.573	328.272	328.272

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	318.922	318.922	140.215	47.823	47.823
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.701	96.701	41.784	16.698	16.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	23.135	8.194	8.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	23.135	8.194	8.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.303	43.303	23.135	8.194	8.194
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.398	53.398	18.650	8.503	8.503
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.398	53.398	18.650	8.503	8.503
001 INDEMNIZACIONES			18.650	8.503	8.503
002 MODULO EQUIPARACION	53.398	53.398			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.595		2.730	2.730	2.730
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	23.048				
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.048				
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.048				
001 ALQUILER PISO DELEGADA.	10.325				
002 ALQUILER PISO DELEGADA.	12.723				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.374				
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.200				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.200				
001 CONSTRUCCIONES	13.200				

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>	3.296				
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.296				
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.296				
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	878				
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	878				
001 MOBILIARIO	878				
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.748		2.730	2.730	2.730
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756				
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756				
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.756				
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000				
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000				
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	13.400		787	787	787
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.200		787	787	787
001 ENERGIA ELECTRICA	7.200		787	787	787
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	200				
001 AGUA	200				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	6.000				
001 OTROS SUMINISTROS	6.000				
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.592		1.943	1.943	1.943
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>			235	235	235
001 MATERIAL DE OFICINA			235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	852				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	852				
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	20.500		1.708	1.708	1.708
001 LIMPIEZA Y ASEO	20.500		1.708	1.708	1.708
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500				
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	440				
001 COMUNICACIONES POSTALES	440				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.300				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	6.000				
001 OTROS SERVICIOS	6.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.425				
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.425				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	2.635				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	2.635				
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	790				
001 OTROS IMPUESTOS	790				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.816				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.816				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.216				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.216				
001 MOBILIARIO	1.216				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.600				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.600				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600				
**** TOTAL SERVICIO 21	416.333	318.922	142.945	50.552	50.552
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.950.041	12.002.630	9.293.777	6.007.799	5.881.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	504.124	504.124	386.712	310.230	310.230
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	64.606	64.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	64.606	64.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	64.606	64.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	81.720	64.606	64.606
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	197.826	197.826
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	197.826	197.826
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	197.826	197.826
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.973	289.973	248.667	197.826	197.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.635	64.635	56.325	47.798	47.798
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	47.798	47.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	47.798	47.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.635	64.635	56.325	47.798	47.798
**** TOTAL SERVICIO 20	504.124	504.124	386.712	310.230	310.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	528.684	528.684	567.615	427.139	427.139
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	47.866	47.866
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	47.866	47.866
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	47.866	47.866
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	47.866	47.866
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	346.310	244.186	244.186
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	346.310	244.186	244.186
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	346.310	244.186	244.186
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	208.511	312.792	210.667	210.667
002 RETRIBUCIONES A FUNCIONARIOS			33.519	33.519	33.519
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.499	108.543	44.642	44.642	44.642
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	44.642	44.642	44.642
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	44.642	44.642	44.642
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	108.543	44.642	44.642	44.642
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.543	144.543	112.184	90.445	90.445
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	104.054	82.314	82.314
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	104.054	82.314	82.314
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	96.584	74.845	74.845
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.469	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.131	8.131	8.131
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			8.131	8.131	8.131
001 INDEMNIZACIONES			8.131	8.131	8.131
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	63.670	63.670			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	63.670	63.670			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63.670	63.670			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	759.516	854.111	279.888	214.891	214.891
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.330	25.378	10.828	5.095	5.095
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		23.048	10.828	5.095	5.095
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		23.048	10.828	5.095	5.095
001 CONSTRUCCIONES		23.048	10.828	5.095	5.095
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.330	2.330			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.330	2.330			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.330	2.330			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		17.374	15.319	11.673	11.673
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		13.200	12.041	10.034	10.034
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		13.200	12.041	10.034	10.034
001 CONSTRUCCIONES		13.200	12.041	10.034	10.034
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		3.296	3.278	1.639	1.639
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>		3.296	3.278	1.639	1.639
001 INSTALACIONES TÉCNICAS		3.296	3.278	1.639	1.639
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		878			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>		878			
001 MOBILIARIO		878			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	757.186	807.934	253.742	198.123	198.123
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.769	7.769			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.769	7.769			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.769	7.769			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.331	2.331			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.331	2.331			
001 TRANSPORTES	2.331	2.331			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>		1.756			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>		1.756			
001 PRIMAS DE SEGUROS		1.756			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	47.907	50.907	3.131	3.131	3.131
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	27.193	27.193			
001 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI.	27.193	27.193			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	23.714	3.131	3.131	3.131
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714	3.131	3.131	3.131
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.269	16.669	7.973	4.649	4.649
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		7.200	6.500	3.176	3.176
001 ENERGIA ELÉCTRICA		7.200	6.500	3.176	3.176
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		200	11	11	11
001 AGUA		200	11	11	11
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.269	9.269	1.463	1.463	1.463
001 OTROS SUMINISTROS	3.269	3.269	1.463	1.463	1.463
002 OTROS SUMINISTROS		6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	695.910	728.502	242.638	190.343	190.343
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	331	331			
001 MATERIAL DE OFICINA	331	331			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.874	2.552	2.552	2.552
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.022	2.552	2.552	2.552
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		852			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		20.500	17.070	9.546	9.546
001 LIMPIEZA Y ASEO		20.500	17.070	9.546	9.546
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	421.890	425.390	64.630	64.630	64.630
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.994	34.994	35.419	35.419	35.419
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		3.500			
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	386.896	386.896	29.211	29.211	29.211
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	8.209			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.769			
002 COMUNICACIONES POSTALES		440			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.801	14.801			
001 MENSAJERIA	14.801	14.801			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.104	49.404			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.104	48.104			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	146.222	152.222	158.386	113.616	113.616
001 OTROS SERVICIOS		6.000			
002 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN.	20.000	20.000	436	436	436
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	75.000	75.000	90.055	90.055	90.055
004 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.123	20.123	10.707	10.707	10.707
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	31.099	31.099	57.188	12.418	12.418
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		3.425			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		3.425			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		2.635			
001 IBI		2.635			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>		790			
001 OTROS IMPUESTOS		790			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	623.622	350.710	126.816	89.616	89.616
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	47.210	42.710	15.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	47.210	42.710	15.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	47.210	42.710	15.000	10.000	10.000
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000
002 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	8.460	8.460			
003 CONVENIO CON LA UPV-AYUDAS A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE AMERICA LATINA.	24.250	24.250			
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE TEMAS EUROPEOS 2011	4.500				
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A LA FUNDACION SALVADOR ALLENDE	49.000	49.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	527.412	259.000	111.816	79.616	79.616
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	220.412	196.000	86.816	79.616	79.616
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	220.412	196.000	86.816	79.616	79.616
001 BECAS DE FORMACION EN LA LEHENDAKARITZA PRORROGA 2009.	3.090				
002 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR PRORROGA 2009.	21.322				
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2012.	196.000	196.000	86.816	79.616	79.616

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	307.000	63.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	307.000	63.000	25.000		
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000				
002 CMEAL FORO DE BIARRITZ.	3.000	3.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE TEMAS EUROPEOS. COMPROMETIDO 2011.	44.000				
004 CURSOS DE POSTGRADO-INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS-UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000	10.000		
005 AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO.	30.000	30.000	15.000		
006 A BASQUE CHILDREN OF 37. ASSOCIATION UK.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.816			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.816			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		1.216			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		1.216			
001 MOBILIARIO		1.216			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.600			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.911.822	1.736.321	974.318	731.645	731.645

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.404	121.404	107.634	92.690	92.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	52.789	52.789
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	52.789	52.789
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	52.789	52.789
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	58.062	52.789	52.789
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	23.802	23.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	23.802	23.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	23.802	23.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.200	23.802	23.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.039	19.039	19.372	16.100	16.100
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	16.100	16.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	16.100	16.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.039	19.039	19.372	16.100	16.100
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.800	78.800	21.707	7.187	7.187
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.000	78.000	21.707	7.187	7.187
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.700	3.700	860	860	860
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.700	3.700	860	860	860
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.700	3.700	860	860	860
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.300	74.300	20.847	6.327	6.327
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.500	2.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	6.252	6.252	6.252
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	6.252	6.252	6.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.000	8.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	800	800			
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	51.000	51.000	14.595	75	75
001 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	14.595	75	75
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES TRANSFRONTERIZAS.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.200	900.200	405.398	5.398	5.398
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.425	116.425			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.425	116.425			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	116.425	116.425			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	33.038	33.038			
002 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA 2011	83.387	83.387			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	25.467	25.467			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	25.467	25.467			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	12.967	12.967			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	10.800	10.800			
002 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA 2011	2.167	2.167			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000		
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA EUSKADI - AECT.	200.000	200.000	400.000		
002 SUBVENCION DIRECTA A LA EURORREGION AQUITANIA-EUSKADI PARA ACCIONES COOPERACION	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	458.308	458.308	5.398	5.398	5.398
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	27.392	27.392			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	27.392	27.392			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	27.392	27.392			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	430.916	430.916	5.398	5.398	5.398
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	8.615	8.615	5.250	5.250	5.250
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	8.615	8.615	5.250	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	422.301	422.301	148	148	148
001 A LA CAMARA DE COMERCIO DE ALAVA PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	8.475	8.475			
002 A LA CAMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	16.475	16.475			
003 A LA CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	25.050	25.050			
004 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2011.	364.447	364.447			
005 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	7.854	7.854	148	148	148
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.104.404	1.104.404	534.740	105.275	105.275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	388.428	388.428	313.910	283.982	283.982
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	47.866	47.866
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	47.866	47.866
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	47.866	47.866
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	47.866	47.866
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	190.181	190.181
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	190.181	190.181
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	190.181	190.181
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.656	262.656	200.087	190.181	190.181
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.685	58.685	49.345	45.936	45.936
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	45.936	45.936
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	45.936	45.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.685	58.685	49.345	45.936	45.936
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	248.912	248.912	42.859	33.850	33.700
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 ALQUILER OFICINA CONVENIO CON EL ESTADO DE IDAHO.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.912	228.912	42.859	33.850	33.700
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.350	3.350	3.290	3.290	3.290
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.350	3.350	3.290	3.290	3.290
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.350	3.350	3.290	3.290	3.290
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.562	225.562	39.569	30.560	30.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	129.211	129.211	25.856	25.856	25.856
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	12.229	12.229	12.229
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	125.000	125.000	13.627	13.627	13.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	49.983	49.983			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	49.983	49.983			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	41.223	41.223	13.713	4.704	4.554
001 OTROS SERVICIOS.	21.223	21.223	13.713	4.704	4.554
002 ESTUDIO DE NECESIDADES DE "VASCOS EN EL EXTERIOR".	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	300	300			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300			
001 GASTOS FINANCIEROS	300	300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.498.195	1.498.195	435.560	304.173	304.173
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
001 A HABE PARA EL PROGRAMA ARGENTINA EUSKARAZ.	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	25.000	25.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.386.555	1.386.555	399.060	267.673	267.673
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	337.835	337.835	106.369	65.469	65.469
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	337.835	337.835	106.369	65.469	65.469
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	80.000	80.000	65.469	65.469	65.469
002 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	55.835	55.835			
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
004 AJUSTE DE TERRITORIALIDAD PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			40.900		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.048.720	1.048.720	292.691	202.204	202.204
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.048.720	1.048.720	292.691	202.204	202.204
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. COMPROMETIDO 2011.	242.719	242.719			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2012.	701.000	701.000	233.667	168.179	168.179
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA (BUENOS AIRES).	10.000	10.000	10.000		
004 EUSKAL ETXEA DE BERLIN: "GERNIKA DEUSTSCH-BASKISCHER KULTURVEREIN E.V.".	5.000	5.000			
005 AYUDAS A GIRAS CULTURALES. COMPROMETIDO 2011.	45.000	45.000			
006 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA DESARROLLO DE LA OFICINA DE CIUDADANOS VASCOS EN EL EXTERIOR.	30.000	30.000			
007 A RETBASK-ARREBA. ASOCIACION DE RETORNADOS VASCOS E INMIGRANTES DESCENDIENTES DE VASCOS Y FAMILIARES.	15.000	15.000			
008 A53_AYUDAS A GIRAS CULTURALES. CONVOCATORIA 2012.	1	1			
009 CENTENARIO EUZKO ETXEA OF NEW YORK			30.000	15.000	15.000
010 PAGOS ATRASADOS			19.024	19.024	19.024
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO OFICINA CONVENIO CON EL ESTADO DE IDAHO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	352.349	352.349	75.257	64.053	64.053
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	352.349	352.349	75.257	64.053	64.053
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.257	64.053	64.053
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.257	64.053	64.053
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. COMPROMETIDO 2011.	107.349	107.349			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2012.	225.000	225.000	72.457	61.253	61.253
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CIVIL DE MEXICO PARA INVERTIR EN EL EDIFICIO.	20.000	20.000			
004 PAGOS ATRASADOS			2.800	2.800	2.800
**** TOTAL SERVICIO 23	2.498.184	2.498.184	867.586	686.058	685.908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	944.621	944.621	808.404	707.170	707.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	55.428	55.428
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	55.428	55.428
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	55.428	55.428
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.974	70.974	70.473	55.428	55.428
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	314.084	314.084
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	314.084	314.084
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	314.084	314.084
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	438.365	438.365	366.731	314.084	314.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.282	435.282	371.199	337.657	337.657
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	78.259	78.259
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	78.259	78.259
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.023	99.023	89.563	78.259	78.259
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	279.155	256.917	256.917
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	279.155	256.917	256.917
001 INDEMNIZACIONES			279.155	256.917	256.917
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.000	3.000	2.481	2.481	2.481
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			430	430	430
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			430	430	430
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.000	3.000	2.051	2.051	2.051
001 ACCION SOCIAL	3.000	3.000	2.051	2.051	2.051
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.100	300.100	182.172	149.030	149.030
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	8.672	8.672	8.672
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.069	2.069	2.069
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.069	2.069	2.069
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	900	900	666	666	666
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	900	900	666	666	666
001 MOBILIARIO	900	900	666	666	666

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277	5.938	5.938	5.938
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277	5.938	5.938	5.938
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.277	3.277	5.938	5.938	5.938
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.911	23.911	9.393	9.393	9.393
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	6.164	6.164	6.164
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	6.164	6.164	6.164
001 CONSTRUCCIONES	9.216	9.216	6.164	6.164	6.164
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.560	2.560	2.209	2.209	2.209
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.560	2.560	2.209	2.209	2.209
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.560	2.560	2.209	2.209	2.209
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329	1.020	1.020	1.020
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329	1.020	1.020	1.020
001 MOBILIARIO	3.329	3.329	1.020	1.020	1.020
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.680	7.680			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.680	7.680			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.680	7.680			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.126	1.126			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.126	1.126			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.126	1.126			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	260.374	260.374	135.382	102.241	102.241
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192	2.370	2.370	2.370
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192	2.370	2.370	2.370
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.192	8.192	2.370	2.370	2.370
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			20	20	20
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			20	20	20

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.927	16.927	8.249	8.249	8.249
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.715	7.715	2.429	2.429	2.429
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.715	7.715	2.429	2.429	2.429
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	9.212	9.212	5.820	5.820	5.820
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.212	9.212	5.820	5.820	5.820
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.673	10.673	14.736	14.736	14.736
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	4.686	4.686	4.642	4.642	4.642
001 ENERGIA ELECTRICA	4.686	4.686	4.642	4.642	4.642
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	426	426	302	302	302
001 AGUA	426	426	302	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.834	3.834	6.969	6.969	6.969
001 GAS	3.834	3.834	6.969	6.969	6.969
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.205	1.205	1.205
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.205	1.205	1.205
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	267	267			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	267	267			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.460	1.460	1.618	1.618	1.618
001 OTROS SUMINISTROS	1.460	1.460	1.618	1.618	1.618
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.456	223.456	106.890	73.749	73.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.616	5.616	4.698	4.698	4.698
001 MATERIAL DE OFICINA	5.616	5.616	4.698	4.698	4.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.288	12.288	7.599	7.599	7.599
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.288	12.288	7.599	7.599	7.599
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.360	15.360	24.594	18.446	18.446
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.360	15.360	24.594	18.446	18.446
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.075	1.075			
001 SEGURIDAD	1.075	1.075			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.569	15.569	11.881	11.881	11.881
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.569	15.569	11.881	11.881	11.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	35.344	35.344	11.576	11.576	11.576
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.344	35.344	11.576	11.576	11.576
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.560	2.560	453	453	453
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.560	2.560	453	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.280	1.280			
001 MENSAJERIA	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000	25.991	12.995	12.995
001 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	30.000	30.000	25.991	12.995	12.995
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	26.656	26.656	13.997		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.656	6.656			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	20.000	20.000	13.997		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.305	29.305	510	510	510
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.305	29.305	510	510	510
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	48.403	48.403	5.591	5.591	5.591
001 OTROS SERVICIOS	13.403	13.403	5.591	5.591	5.591
002 JORNADAS DE DIFUSION EUROPEA.	35.000	35.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.533	1.533			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.533	1.533			
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.107	1.107			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.107	1.107			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.105	10.105	28.724	28.724	28.724
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.105	10.105	28.724	28.724	28.724
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	23.561	23.561	23.561	23.561	23.561
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	23.561	23.561	23.561	23.561	23.561
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	10.105	10.105	5.163	5.163	5.163
001 OTROS IMPUESTOS	10.105	10.105	5.163	5.163	5.163
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	34.000	34.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	18.000	18.000			
001 AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO PARA ORGANIZACION DE ENCUENTRO SOBRE ESTRATEGIA ATLANTICA.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.000	16.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.000	16.000			
001 A THE CLIMATE GROUP.	8.000	8.000			
002 A NRG4SD NETWORK OF REGIONAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
001 MOBILIARIO DELEGACION.	8.800	8.800			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.291.721	1.291.721	990.576	856.200	856.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	252.673	252.673	129.835	129.835	129.835
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	39.143	39.143	39.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	39.143	39.143	39.143
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	39.143	39.143	39.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.267	73.267	39.143	39.143	39.143
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	42.090	42.090	42.090
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	42.090	42.090	42.090
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	42.090	42.090	42.090
001 PERSONAL DELEGACION	94.230	94.230	42.090	42.090	42.090
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.176	85.176	48.602	48.602	48.602
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	20.728	20.728	20.728
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	20.728	20.728	20.728
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	6.388	6.388	6.388
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.801	31.801	14.340	14.340	14.340
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	43.607	43.607	26.891	26.891	26.891
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	43.607	26.891	26.891	26.891
001 INDEMNIZACIONES			26.891	26.891	26.891
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			983	983	983
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			983	983	983
001 ACCIÓN SOCIAL			983	983	983
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.858	103.858	90.302	90.302	90.302
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.536	24.536	21.368	21.368	21.368
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
001 CONSTRUCCIONES	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	256	256			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	256	256			
001 MOBILIARIO	256	256			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	576	576	576
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	576	576	576
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	576	576	576
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.387	6.387	10.681	10.681	10.681
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	4.959	4.959	4.959
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	4.959	4.959	4.959
001 CONSTRUCCIONES	426	426	4.959	4.959	4.959
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.190	1.190	1.099	1.099	1.099
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.190	1.190	1.099	1.099	1.099
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.190	1.190	1.099	1.099	1.099
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.193	1.193			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.193	1.193			
001 MOBILIARIO	1.193	1.193			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.300	2.300	340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.300	2.300	340	340	340
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300	2.300	340	340	340
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278	4.282	4.282	4.282
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278	4.282	4.282	4.282
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.278	1.278	4.282	4.282	4.282
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.527	69.527	55.008	55.008	55.008
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556	5.187	5.187	5.187
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556	5.187	5.187	5.187
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.556	2.556	5.187	5.187	5.187
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426	3.559	3.559	3.559
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426	3.559	3.559	3.559
001 PRIMAS DE SEGUROS	426	426	3.559	3.559	3.559
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426	2.377	2.377	2.377
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426	2.377	2.377	2.377
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	426	426	2.377	2.377	2.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.826	8.826	7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.385	2.385			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.385	2.385			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.441	6.441	7	7	7
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.441	6.441	7	7	7
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.004	4.004	2.182	2.182	2.182
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704	919	919	919
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	919	919	919
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.704	1.704			
001 AGUA	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	426	426	23	23	23
001 GAS	426	426	23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			804	804	804
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			804	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	170	170	29	29	29
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170	170	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			406	406	406
001 OTROS SUMINISTROS			406	406	406
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.289	53.289	41.696	41.696	41.696
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.775	1.775	2.044	2.044	2.044
001 MATERIAL DE OFICINA	1.775	1.775	2.044	2.044	2.044
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.300	2.300	1.187	1.187	1.187
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.300	2.300	1.187	1.187	1.187
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.678	5.678	3.977	3.977	3.977
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.678	5.678	3.977	3.977	3.977
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.894	1.894	398	398	398
001 SEGURIDAD	1.894	1.894	398	398	398
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.332	7.332	8.405	8.405	8.405
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.332	7.332	8.405	8.405	8.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.078	2.078	3.734	3.734	3.734
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.078	2.078	3.734	3.734	3.734
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	4.600	4.600	20	20	20
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.600	4.600	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.686	4.686	1.442	1.442	1.442
001 MENSAJERIA	4.686	4.686	1.442	1.442	1.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.686	4.686			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.686	4.686			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.260	4.260	802	802	802
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.260	4.260	802	802	802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.000	14.000	19.687	19.687	19.687
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	19.687	19.687	19.687
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	852	852			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	852	852			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	852	852			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556	3.245	3.245	3.245
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556	3.245	3.245	3.245
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.384	2.384	2.384
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.384	2.384	2.384
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556	861	861	861
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556	861	861	861
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	10.608	10.608	22	22	22
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	10.608	10.608	22	22	22
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	10.608	10.608	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	10.608	10.608	22	22	22
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	10.608	10.608	22	22	22
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.400	6.400			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.400	6.400			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
001 MOBILIARIO	3.200	3.200			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.200	3.200			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200	3.200			
**** TOTAL SERVICIO 25	373.539	373.539	220.159	220.159	220.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	539.275	539.275	298.127	183.497	183.497
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	103.266	43.074	43.074
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	103.266	43.074	43.074
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	103.266	43.074	43.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	36.179	36.179	36.179
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	6.895	6.895
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	236.807	236.807	87.776	87.776	87.776
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	236.807	236.807	87.776	87.776	87.776
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	236.807	236.807	87.776	87.776	87.776
001 PERSONAL DELEGACION	121.235	121.235	57.756	57.756	57.756
002 PERSONAL DELEGACION	115.572	115.572	30.020	30.020	30.020
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	168.294	168.294	107.085	52.647	52.647
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	31.245	21.949	21.949
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	31.245	21.949	21.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	5.957	5.957	5.957
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	1.065	1.065
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	28.309	28.309	1.262	1.262	1.262
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.527	26.527	13.666	13.666	13.666
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	93.922	93.922	75.388	30.245	30.245
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	93.922	93.922	75.388	30.245	30.245
001 INDEMNIZACIONES			25.074	25.074	25.074
002 INDEMNIZACIONES			50.314	5.171	5.171
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 MODULO EQUIPARACION	50.315	50.315			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			453	453	453
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			453	453	453
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			453	453	453

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	217.105	217.105	117.081	117.081	117.081
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	42.242	42.242	10.319	10.319	10.319
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	41.390	41.390	10.169	10.169	10.169
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	41.390	41.390	10.169	10.169	10.169
001 CONSTRUCCIONES	23.500	23.500	7.647	7.647	7.647
002 CONSTRUCCIONES	17.890	17.890	2.522	2.522	2.522
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426	150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426	150	150	150
001 MOBILIARIO	426	426	150	150	150
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.634	11.634	17.949	17.949	17.949
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	17.398	17.398	17.398
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	17.398	17.398	17.398
001 CONSTRUCCIONES	426	426	13.122	13.122	13.122
002 CONSTRUCCIONES			4.275	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.224	2.224	455	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.224	2.224	455	455	455
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.329	1.329	455	455	455
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	895	895			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.224	2.224			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.224	2.224			
001 MOBILIARIO	1.329	1.329			
002 MOBILIARIO	895	895			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.536	4.536	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.536	4.536	71	71	71
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.662	2.662	71	71	71
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.224	2.224	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.224	2.224	25	25	25
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.329	1.329	25	25	25

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	895	895			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.691	157.691	80.658	80.658	80.658
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.310	6.310	4.886	4.886	4.886
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.310	6.310	4.886	4.886	4.886
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.662	2.662	4.104	4.104	4.104
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.648	3.648	782	782	782
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	872	872	8.296	8.296	8.296
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	872	872	8.296	8.296	8.296
001 PRIMAS DE SEGUROS	532	532	7.764	7.764	7.764
002 PRIMAS DE SEGUROS	340	340	532	532	532
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	891	891	891
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	891	891	891
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	275	275	275
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			616	616	616
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.941	31.941	1.191	1.191	1.191
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	16.223	16.223	118	118	118
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.223	10.223			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000	118	118	118
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.718	15.718	1.074	1.074	1.074
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.880	7.880	1.074	1.074	1.074
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.838	7.838			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.050	7.050	2.831	2.831	2.831
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.408	3.408	1.227	1.227	1.227
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	1.123	1.123	1.123
002 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	103	103	103
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.704	1.704	248	248	248
001 AGUA	852	852			
002 AGUA	852	852	248	248	248
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	852	852			
001 GAS	426	426			
002 GAS	426	426			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			573	573	573
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			475	475	475
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			99	99	99
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	809	809	471	471	471
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	299	299	471	471	471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	510	510			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	277	277	312	312	312
001 OTROS SUMINISTROS	277	277	269	269	269
002 OTROS SUMINISTROS			43	43	43
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	110.255	110.255	62.563	62.563	62.563
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.249	15.249	915	915	915
001 MATERIAL DE OFICINA	8.945	8.945	94	94	94
002 MATERIAL DE OFICINA	6.304	6.304	821	821	821
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.388	4.388	2.208	2.208	2.208
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.684	2.684	1.014	1.014	1.014
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.704	1.704	1.195	1.195	1.195
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.614	18.614	2.924	2.924	2.924
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.244	9.244	2.421	2.421	2.421
002 LIMPIEZA Y ASEO	9.370	9.370	503	503	503
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.556	2.556			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.612	10.612	18.548	18.548	18.548
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.898	2.898	8.028	8.028	8.028
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.714	7.714	10.520	10.520	10.520
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	16.037	16.037	14.589	14.589	14.589
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.755	10.755	9.523	9.523	9.523
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.282	5.282	5.066	5.066	5.066
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	10.138	10.138	63	63	63
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.452	5.452	63	63	63
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.686	4.686			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.902	3.902	2.518	2.518	2.518
001 MENSAJERIA	325	325	1.885	1.885	1.885
002 MENSAJERIA	3.577	3.577	633	633	633
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.902	3.902			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	325	325			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.577	3.577			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			19	19	19
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			19	19	19
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	24.857	24.857	20.781	20.781	20.781
001 OTROS SERVICIOS	14.031	14.031	18.827	18.827	18.827
002 OTROS SERVICIOS	10.826	10.826	1.953	1.953	1.953

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>	426	426	206	206	206
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	426	426	206	206	206
<u>SUBCONCEPTO: 242.41</u> <u>REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	426	426	206	206	206
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426	206	206	206
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	5.112	5.112	7.949	7.949	7.949
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	5.112	5.112	7.949	7.949	7.949
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			7.754	7.754	7.754
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			5.749	5.749	5.749
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.006	2.006	2.006
<u>SUBCONCEPTO: 281.03</u> <u>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			195	195	195
001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			195	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	5.112	5.112			
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
002 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>GASTOS FINANCIEROS</u>			72	72	72
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 383</u> <u>DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 383.00</u> <u>DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			72	72	72
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO			72	72	72
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	7.680	7.680	198	198	198
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	7.680	7.680	198	198	198
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			61	61	61
001 UTILLAJE			7	7	7
002 UTILLAJE			54	54	54
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.040	3.040			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.040	3.040			
001 MOBILIARIO	1.440	1.440			
002 MOBILIARIO	1.600	1.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.640	4.640	136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.640	4.640	136	136	136
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.440	1.440			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200	3.200	136	136	136
**** TOTAL SERVICIO 26	764.060	764.060	415.478	300.848	300.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	250.640	250.640	116.467	116.467	116.467
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	34.316	34.316	34.316
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	34.316	34.316	34.316
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	34.316	34.316	34.316
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	37.087	37.087	34.316	34.316	34.316
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	40.674	40.674	40.674
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	40.674	40.674	40.674
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	40.674	40.674	40.674
001 PERSONAL DELEGACION	131.146	131.146	40.674	40.674	40.674
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.407	82.407	41.477	41.477	41.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	10.987	10.987	10.987
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	10.987	10.987	10.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.977	11.977	7.176	7.176	7.176
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	40.430	40.430	3.811	3.811	3.811
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.000	30.000	25.698	25.698	25.698
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.000	30.000	25.698	25.698	25.698
001 INDEMNIZACIONES			25.698	25.698	25.698
002 MODULO EQUIPARACION	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.792	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			4.792	4.792	4.792
001 ACCION SOCIAL			4.792	4.792	4.792
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.436	141.436	49.775	49.775	49.775
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.704	1.704			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	852	852			
001 MOBILIARIO	852	852			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	852	852			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	852	852			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.809	21.809	8.114	8.114	8.114
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	11.927	11.927	8.114	8.114	8.114
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	11.927	11.927	8.114	8.114	8.114
001 CONSTRUCCIONES	11.927	11.927	8.114	8.114	8.114
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.874	1.874			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
001 MOBILIARIO	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.260	4.260			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.260	4.260			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260	4.260			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.923	117.923	29.532	29.532	29.532
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.874	1.874	7.510	7.510	7.510
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.874	1.874	7.510	7.510	7.510
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.874	1.874	7.510	7.510	7.510
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.874	1.874	50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.874	1.874	50	50	50
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.874	1.874	50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.317	18.317	2.469	2.469	2.469
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.834	3.834			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	14.483	14.483	2.469	2.469	2.469
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.483	14.483	2.469	2.469	2.469
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.964	5.964	1.164	1.164	1.164
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.556	2.556	1.159	1.159	1.159
001 ENERGIA ELECTRICA	2.556	2.556	1.159	1.159	1.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	852	852			
001 AGUA	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	852	852			
001 GAS	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	852	852			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	852	852	5	5	5
001 OTROS SUMINISTROS	852	852	5	5	5
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	89.894	89.894	18.338	18.338	18.338
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	13.631	13.631	723	723	723
001 MATERIAL DE OFICINA	13.631	13.631	723	723	723
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.874	1.874	147	147	147
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.874	1.874	147	147	147
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.940	10.940	470	470	470
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.940	10.940	470	470	470
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.556	2.556			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.781	6.781	8.476	8.476	8.476
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.781	6.781	8.476	8.476	8.476
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.353	12.353	4.332	4.332	4.332
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	4.332	4.332	4.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	4.260	4.260	72	72	72
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.260	4.260	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.260	4.260	796	796	796
001 MENSAJERIA	4.260	4.260	796	796	796
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.533	1.533			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.533	1.533			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.779	12.779	1.718	1.718	1.718
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.779	12.779	1.718	1.718	1.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.927	18.927	1.605	1.605	1.605
001 OTROS SERVICIOS	18.927	18.927	1.605	1.605	1.605
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			12.128	12.128	12.128
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			12.128	12.128	12.128
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			12.089	12.089	12.089
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			12.089	12.089	12.089
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			39	39	39
001 OTROS IMPUESTOS			39	39	39

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.219	3.219			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.219	3.219			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.219	3.219			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.219	3.219			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.219	3.219			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.600	9.600	545	545	545
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.600	9.600	545	545	545
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			58	58	58
001 UTILLAJE			58	58	58
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
001 MOBILIARIO	3.200	3.200			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.400	6.400	487	487	487
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.400	6.400	487	487	487
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400	6.400	487	487	487
**** TOTAL SERVICIO 27	404.895	404.895	166.787	166.787	166.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	158.519	158.519	80.814	80.814	80.814
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			21.979	21.979	21.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			21.979	21.979	21.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			21.979	21.979	21.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			21.979	21.979	21.979
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
001 PERSONAL DELEGACION	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.828	46.828	24.840	24.840	24.840
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	9.431	9.431	9.431
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	9.431	9.431	9.431
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.453	3.453	3.453
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828	5.978	5.978	5.978
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.328	15.328	15.328
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			15.328	15.328	15.328
001 INDEMNIZACIONES			15.328	15.328	15.328
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			82	82	82
001 ACCIÓN SOCIAL			82	82	82
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	132.847	132.847	61.240	61.240	61.240
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	852	852	112	112	112
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426			
001 MOBILIARIO	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	112	112	112
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	112	112	112

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	19.679	19.679	1.744	1.744	1.744
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.223	10.223			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.223	10.223			
001 CONSTRUCCIONES	10.223	10.223			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.874	1.874	990	990	990
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.874	1.874	990	990	990
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874	990	990	990
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
001 MOBILIARIO	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.834	3.834	555	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.834	3.834	555	555	555
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.834	3.834	555	555	555
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874	199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874	199	199	199
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874	199	199	199
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	109.124	109.124	56.369	56.369	56.369
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834	4.634	4.634	4.634
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834	4.634	4.634	4.634
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.834	3.834	4.634	4.634	4.634
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	810	810	4.266	4.266	4.266
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	810	810	4.266	4.266	4.266
001 PRIMAS DE SEGUROS	810	810	4.266	4.266	4.266
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810	184	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810	184	184	184
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810	184	184	184
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	14.503	14.503	5.907	5.907	5.907
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.834	3.834	5.907	5.907	5.907
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834	5.907	5.907	5.907
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.669	10.669			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.669	10.669			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.258	4.258	3.142	3.142	3.142
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	2.190	2.190	2.190
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	2.190	2.190	2.190
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	852	852			
001 AGUA	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	852	852	117	117	117
001 GAS	852	852	117	117	117
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			253	253	253
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			253	253	253
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	425	425			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	425	425			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	425	425	581	581	581
001 OTROS SUMINISTROS	425	425	581	581	581
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	84.909	84.909	38.236	38.236	38.236
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	9.176	9.176	1.507	1.507	1.507
001 MATERIAL DE OFICINA	9.176	9.176	1.507	1.507	1.507
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.834	3.834	266	266	266
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.834	3.834	266	266	266
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.809	6.809	1.885	1.885	1.885
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.809	6.809	1.885	1.885	1.885
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	511	511			
001 SEGURIDAD	511	511			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.225	13.225	8.301	8.301	8.301
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.225	13.225	8.301	8.301	8.301
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	6.346	6.346	6.346
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	6.346	6.346	6.346
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	4.345	4.345			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.345	4.345			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.667	7.667	566	566	566
001 MENSAJERIA	7.667	7.667	566	566	566
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.667	7.667			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.667	7.667			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.535	12.535	83	83	83
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.535	12.535	83	83	83
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	6.787	6.787	19.282	19.282	19.282
001 OTROS SERVICIOS	6.787	6.787	19.282	19.282	19.282

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>	639	639			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	639	639			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41</u> <u>REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	639	639			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	639	639			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	2.553	2.553	3.015	3.015	3.015
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	2.553	2.553	3.015	3.015	3.015
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.454	2.454	2.454
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.454	2.454	2.454
<u>SUBCONCEPTO: 281.03</u> <u>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			255	255	255
001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	2.553	2.553	305	305	305
001 OTROS IMPUESTOS	2.553	2.553	305	305	305
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.560	2.560			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	2.560	2.560			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.280	1.280			
001 MOBILIARIO	1.280	1.280			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.280	1.280			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280	1.280			
**** TOTAL SERVICIO 28	293.926	293.926	142.053	142.053	142.053
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.146.675	8.971.174	4.698.410	3.519.256	3.519.106

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	4.675.567	4.675.567
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	4.675.567	4.675.567
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	4.675.567	4.675.567
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	4.675.567	4.675.567
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	10.913.888	9.854.349	4.675.567	4.675.567
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.553.511	33.553.511	22.442.281	4.678.567	4.678.567
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.553.511	33.553.511	22.442.281	4.678.567	4.678.567
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.553.511	33.553.511	22.442.281	4.678.567	4.678.567
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.553.511	33.553.511	22.442.281	4.678.567	4.678.567
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	33.553.511	22.442.281	4.678.567	4.678.567
**** TOTAL SERVICIO 14	44.467.399	44.467.399	32.296.630	9.354.134	9.354.134
***** TOTAL PROGRAMA 1312	44.467.399	44.467.399	32.296.630	9.354.134	9.354.134

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	408.613				
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087				
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087				
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087				
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087				
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	234.036				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	234.036				
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	234.036				
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.036				
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962				
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962				
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962				
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.528				
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.528				
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.528				
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77.528				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.154.253				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.154.253				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	222.750				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	222.750				
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO.	222.750				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.503				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000				
001 EDICION Y PUBLICACION DE FOLLETOS E INFORME ANUAL.	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000				
001 ACTOS HOMENAJE A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y OTRAS JORNADAS.	40.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	886.503				
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	326.618				
002 ACCIONES EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GENERO.	54.760				
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS EN LA CAPV.	207.948				
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA ATENCION, PROTECCION, INVESTIGACION, PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	261.177				
005 CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	26.000				
006 ASISTENCIA TECNICA PROTECCION A MUJERES TELEFONO BORTXA.	10.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.405.320				
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	137.600				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	137.600				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	137.600				
001 CONVENIO CON EMAKUNDE Y EUDEL PARA EL DESARROLLO DE LA RED DE MUNICIPIOS VASCOS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	21.400				
002 SUBVENCION A MUNICIPIOS PARA EL DIAGNOSTICO Y/O ELABORACION DE PROTOCOLOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO.	100.000				
003 CONVENIO CON EMAKUNDE Y EUDEL PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO E IGUALDAD A MUNICIPIOS CON MENOR POBLACION.	16.200				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.267.720				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	785.525				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	785.525				
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	742.000				
002 CONCESION DE BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	9.225				
003 CONCESION BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	34.300				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	482.195				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	482.195				
001 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	382.195				
002 SUBVENCION NOMINATIVA A ASKABIDE.	100.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	120.000				
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	120.000				
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000				
001 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000				
**** TOTAL SERVICIO 14	3.088.186				
***** TOTAL PROGRAMA 2211	3.088.186				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.807.719	7.775.905	6.498.870	6.437.366	6.437.366
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.807.719	7.775.905	6.498.870	6.437.366	6.437.366
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.807.719	7.775.905	6.498.870	6.437.366	6.437.366
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.807.719	7.775.905	6.498.870	6.437.366	6.437.366
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	4.807.719	7.775.905	6.498.870	6.437.366	6.437.366
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		120.000	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		120.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		120.000	40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		120.000	40.000	40.000	40.000
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL EMAKUNDE		120.000	40.000	40.000	40.000
**** TOTAL SERVICIO 14	4.807.719	7.895.905	6.538.870	6.477.366	6.477.366
***** TOTAL PROGRAMA 3221	4.807.719	7.895.905	6.538.870	6.477.366	6.477.366

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			85.833	85.833	85.833
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			30.346	30.346	30.346
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			30.346	30.346	30.346
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			30.346	30.346	30.346
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			30.346	30.346	30.346
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			25.876	25.876	25.876
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			25.876	25.876	25.876
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			25.876	25.876	25.876
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			25.876	25.876	25.876
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			14.351	14.351	14.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			14.351	14.351	14.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			14.351	14.351	14.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			14.351	14.351	14.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			15.260	15.260	15.260
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			15.260	15.260	15.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			15.260	15.260	15.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.260	15.260	15.260
**** TOTAL SERVICIO	30		85.833	85.833	85.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	596.327	596.327	483.535	345.512	345.512
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	38.632	38.632	38.632
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	38.632	38.632	38.632
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	38.632	38.632	38.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	138.017	138.017	38.632	38.632	38.632
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	235.677	235.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	235.677	235.677
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	235.677	235.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.547	346.547	349.371	235.677	235.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	111.763	111.763	95.532	71.203	71.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	71.203	71.203
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	71.203	71.203
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111.763	111.763	95.532	71.203	71.203
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	865.014	865.014	234.478	115.488	115.488
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	865.014	865.014	234.478	115.488	115.488
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			636	636	636
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			636	636	636
001 TRANSPORTE			636	636	636
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.000	162.000	7.885	7.885	7.885
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.000	162.000			
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DEL TERRORISMO.	162.000	162.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7.885	7.885	7.885
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			7.885	7.885	7.885
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	1.494	1.494	1.494
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	1.494	1.494	1.494
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	1.494	1.494	1.494
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.014	688.014	224.463	105.472	105.472
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	17.120	17.120	17.120
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	11.495	11.495	11.495
002 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	55.000	55.000	5.626	5.626	5.626

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOSSECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.500	21.500			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.500	6.500			
002 PUBLICACIONES VARIAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	186.000	186.000	38.000	11.400	11.400
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
002 ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS.	96.000	96.000	38.000	11.400	11.400
003 JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS.	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	420.514	420.514	169.342	76.952	76.952
001 OTROS SERVICIOS			50.060	18.953	18.953
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
003 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	85.000	85.000			
004 PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000	39.747	21.779	21.779
005 ASISTENCIA TECNICA CONSEJO CONSULTIVO CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA	50.000	50.000			
007 ESTUDIOS E INFORMES CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	20.000	20.000	54.552	25.513	25.513
008 GESTION VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	64.514	64.514			
009 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	100.000	100.000	24.984	10.707	10.707
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.057.884	3.057.739	552.062	350.639	350.639
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000	47.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000	47.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	97.000	97.000	47.000		
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	50.000	50.000			
002 CONVENIO UPV/INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA (IVAC) INVESTIGACION.	47.000	47.000	47.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000	299.855	134.296	134.296	134.296
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	299.855	134.296	134.296	134.296
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	299.855	134.296	134.296	134.296
001 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	129.855	134.296	134.296	134.296
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS)	170.000	170.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.660.884	2.660.884	370.767	216.343	216.343
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.217.584	1.217.584	12.810	12.810	12.810
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000	7.810	7.810	7.810
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000	7.810	7.810	7.810
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.017.584	1.017.584	5.000	5.000	5.000
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	17.584	17.584	5.000	5.000	5.000
002 VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	1.000.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.300	1.443.300	357.957	203.533	203.533
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000			
001 FUNDACION VICTIMAS.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.389.300	1.389.300	357.957	203.533	203.533
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	415.800	415.800	138.593	136.681	136.681
003 PROYECTOS DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A ORGANIZACIONES)	165.000	165.000			
004 SUB. GASTOS DE DEFENSA JURIDICA DE VASCOS-VASCAS CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE.	75.000	75.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ-PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750	24.364	21.852	21.852
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	31.250	31.250			
008 CONVENIO CON EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS - PLAN CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	20.000	20.000			
009 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALETIN DE FORONDA-CONVENIO PARA LA INVESTIGACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	106.500	106.500			
010 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
011 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSAIN"	12.000	12.000			
012 CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI PARA LA INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL.	75.000	75.000	75.000		
013 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	290.000	290.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
001 APLICACION INFORMATICA VICTIMAS TERRORISMO.	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.521.225	4.521.080	1.270.076	811.638	811.638
***** TOTAL PROGRAMA 4621	4.521.225	4.521.080	1.355.909	897.471	897.471

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.042.026	1.042.026			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.026	1.042.026			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.026	1.042.026			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.042.026	1.042.026			
001 AGENDA DIGITAL 2015: PARTICIPACION, SERVICIOS ELECTRONICOS Y TRANSPARENCIA	502.026	502.026			
002 INNOVACION SOCIAL	540.000	540.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.042.026	1.042.026			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	1.042.026	1.042.026			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	281.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	281.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	281.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	281.000	250.000			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.000				
002 AGENCIA VASCA DE INNOVACION INNOBASQUE	100.000	100.000			
003 SUBVENCION DIRECTA A INNOBASQUE	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.149.000	10.149.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.149.000	10.149.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.149.000	10.149.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.149.000	10.149.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	1.440.000	1.440.000			
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	24.000	24.000			
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.508	10.508			
004 FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS	8.674.492	8.674.492			
**** TOTAL SERVICIO 14	10.430.000	10.399.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE LA INICIATIVA CIUDADANA EN IREKIA A TRAVES DEL PRO. CIUDADANIA 4.0	20.000	20.000			
002 MAPA DINAMICO DE LA INICIATIVA CIUDADANA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	40.000	40.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.470.000	10.439.000			
***** TOTAL SECCION 01	89.493.271	89.339.214	54.183.596	26.256.027	26.129.503

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.022.905	1.022.905	923.252	739.246	739.246
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	440.233	440.233
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	440.233	440.233
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	440.233	440.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	440.233	440.233
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	189.728	189.728
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	189.728	189.728
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	189.728	189.728
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	189.728	189.728
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	139.564	139.564	124.627	109.286	109.286
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	109.286	109.286
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	109.286	109.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	109.286	109.286
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.335	30.335	7.795	7.795	7.795
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.335	30.335	7.795	7.795	7.795
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			449	449	449
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			449	449	449
001 OTROS SUMINISTROS			449	449	449
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.335	30.335	7.346	7.346	7.346
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475	1.415	1.415	1.415
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475	1.415	1.415	1.415
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	5.931	5.931	5.931
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	5.931	5.931	5.931
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.860	7.860			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	7.860	7.860			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.053.240	1.053.240	931.046	747.041	747.041
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.053.240	1.053.240	931.046	747.041	747.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.307	576.307	432.811	322.906	322.906
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	67.393	67.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	67.393	67.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	67.393	67.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	67.393	67.393
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	280.862	199.826	199.826
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	280.862	199.826	199.826
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	280.862	199.826	199.826
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	396.234	396.234	280.862	199.826	199.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.143	93.143	59.936	55.687	55.687
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	55.687	55.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	55.687	55.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.143	93.143	59.936	55.687	55.687
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.314	1.314	1.314
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.314	1.314	1.314
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			136	136	136
001 OTROS SUMINISTROS			136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.179	1.179	1.179
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			570	570	570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			570	570	570
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			609	609	609
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			609	609	609
**** TOTAL SERVICIO 00	576.307	576.307	434.126	324.221	324.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.375.682	2.375.682	1.860.496	1.463.414	1.463.414
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.108	56.689	56.689
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.108	56.689	56.689
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.108	56.689	56.689
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.108	56.689	56.689
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.704.571	1.704.571	1.362.932	1.050.356	1.050.356
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	829.783	829.783
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	829.783	829.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.302.729	1.302.729	1.108.289	829.783	829.783
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	200.155	171.177	171.177
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	200.155	171.177	171.177
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	200.155	171.177	171.177
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	54.489	49.396	49.396
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	54.489	49.396	49.396
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	78.152	78.152	54.489	49.396	49.396
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.339	42.339	44.571	35.376	35.376
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	33.554	33.554
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	33.554	33.554
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.513	33.554	33.554
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.058	1.822	1.822
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.058	1.822	1.822
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL-SUSTITUCIONES			2.058	1.822	1.822
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.170	557.170	380.885	320.992	320.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	378.602	318.709	318.709
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	378.602	318.709	318.709
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	350.640	350.640	300.331	246.051	246.051
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	23.572	16.988	16.804	16.804
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	96.135	96.135	60.621	55.197	55.197
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR-SUSTITUCIONES			660	657	657

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.823	12.823			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.823	12.823			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.823	12.823			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	74.000	74.000	2.283	2.283	2.283
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	74.000	74.000	2.283	2.283	2.283
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	74.000	74.000	2.283	2.283	2.283
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.876.948	3.847.448	3.213.405	2.270.589	1.850.295
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	431.310	431.310	435.345	250.548	184.132
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.587	3.446	3.446
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.587	3.446	3.446
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	5.500	5.500	4.587	3.446	3.446
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.823	297.823	338.000	235.143	168.728
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.823	297.823	338.000	235.143	168.728
001 EQUIPOS RENTING.	297.823	297.823	338.000	235.143	168.728
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	122.987	122.987	92.759	11.958	11.958
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	122.987	122.987	92.759	11.958	11.958
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	122.987	122.987	92.759	11.958	11.958
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.000	48.000	43.772	19.110	12.080
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	23.772	12.080	12.080
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	23.772	12.080	12.080
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	40.000	40.000	23.772	12.080	12.080
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	20.000	7.031	
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	20.000	7.031	
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	20.000	7.031	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.397.638	3.368.138	2.733.990	2.000.632	1.653.786
<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>	13.000	13.000	896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	896	896	896
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	3.559	3.559	3.559
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			47	47	47
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	3.513	3.513	3.513
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	3.513	3.513	3.513
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.380.138	3.350.638	2.729.535	1.996.177	1.649.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.053	1.053	1.053
001 MATERIAL DE OFICINA			1.053	1.053	1.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.500	5.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	183	183	183
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	183	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000	11.105	9.223	105
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	11.105	9.223	105
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.991.598	2.991.598	2.617.919	1.886.443	1.548.714
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.991.598	2.991.598	2.617.919	1.886.443	1.548.714
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	371.040	341.540	99.275	99.275	99.275
001 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 2011/2012	58.382	58.382	58.806	58.806	58.806
002 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 2012/2013	220.000	220.000			
003 OTROS TRABAJOS.	92.658	63.158	40.469	40.469	40.469
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			298	298	298
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			298	298	298

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	9.849	16.849	1.374	1.374	1.374
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	5.849	12.849	1.374	1.374	1.374
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	849	7.849			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	849	7.849			
001 MOBILIARIO	849	7.849			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.374	1.374	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.374	1.374	1.374
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	5.000	5.000	1.374	1.374	1.374
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000	4.000			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	109.682	109.682	45.814	45.814	45.814
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	109.682	109.682	45.814	45.814	45.814
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	109.682	109.682	45.814	45.814	45.814
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	109.682	109.682	45.814	45.814	45.814
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	109.682	109.682	45.814	45.814	45.814
**** TOTAL SERVICIO 01	6.372.161	6.349.661	5.121.089	3.781.191	3.360.897

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	233.706	233.706	172.924	133.858	133.858
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	87.683	68.951	68.951
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	87.683	68.951	68.951
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	87.683	68.951	68.951
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	87.683	68.951	68.951
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	54.752	40.490	40.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	54.752	40.490	40.490
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	54.752	40.490	40.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	61.206	61.206	54.752	40.490	40.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.326	38.326	30.489	24.417	24.417
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	24.067	24.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	24.067	24.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.326	38.326	30.139	24.067	24.067
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			350	350	350
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			350	350	350
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.760	1.760			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	1.392	1.392	1.392
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.392	1.392	1.392
**** TOTAL SERVICIO 02	237.226	237.226	174.316	135.250	135.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.013.065	1.013.065			
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.052	757.052			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.052	757.052			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.052	757.052			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.824	354.824			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.228	402.228			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	188.926	188.926			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	188.926	188.926			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	188.926	188.926			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.839	98.839			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	90.087	90.087			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	311.231	117	6.625	291	291
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	311.231	117	6.625	291	291
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	311.231	117	6.625	291	291
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.373				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549				
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	824				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.287	110	283	283	283
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.738	71	220	220	220
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	549	39	64	64	64
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	108.339		6.334		
001 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES WEB DEL BOPV.	108.339		6.334		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	137.385				
001 EDICION BOPV.	137.385				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	847	7	7	7	7
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	847	7	7	7	7
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	1.324.296	1.013.182	6.625	291	291
***** TOTAL PROGRAMA 1211	8.509.990	8.176.376	5.736.156	4.240.952	3.820.659

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.843	331.843	552.314	413.693	413.693
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.610	62.752	62.752
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.610	62.752	62.752
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.610	62.752	62.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.610	62.752	62.752
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	282.918	282.918
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	282.918	282.918
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	282.918	282.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.269	201.269	386.504	282.918	282.918
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.900	51.900	86.200	68.023	68.023
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	85.641	67.464	67.464
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	85.641	67.464	67.464
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.900	51.900	85.641	67.464	67.464
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			559	559	559
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			559	559	559
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			559	559	559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.957.202	1.970.298	223.390	223.177	210.672
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.970.298	223.390	223.177	210.672
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			48	48	48
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			48	48	48
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.970.298	223.342	223.129	210.624
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.640	2.640	566	566	566
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.640	2.640	566	566	566
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	714	714	714
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	714	714	714
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.932.403	1.932.403	183.242	183.242	170.738
001 PROYECTO EIZU. ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE	860.150	860.150	183.242	183.242	170.738
002 PROYECTO EIZU	1.072.253	1.072.253			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.159	30.255	38.820	38.606	38.606
001 OTROS TRABAJOS			21.780	21.780	21.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISION DE SERVICIOS	17.159	30.255	14.157	13.943	13.943
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			2.883	2.883	2.883
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.929.625	5.903.306	3.204.752	2.893.046	2.893.046
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.929.625	5.903.306	3.204.752	2.893.046	2.893.046
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	5.903.306	3.204.752	2.893.046	2.893.046
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	4.929.625			
001 PROYECTO EIZU.	4.929.625	4.929.625			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>		973.681	3.204.752	2.893.046	2.893.046
001 IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO		973.681	3.204.752	2.893.046	2.893.046
**** TOTAL SERVICIO 30	7.218.670	8.205.447	3.980.456	3.529.915	3.517.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.624.125	7.088.040	6.803.612	5.214.400	5.214.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	52.250	52.250
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	52.250	52.250
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	52.250	52.250
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.807	52.250	52.250
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.330.681	1.330.681
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.330.681	1.330.681
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.330.681	1.330.681
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.330.681	1.330.681
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.802.614	5.266.529	4.964.235	3.831.469	3.831.469
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	413.221	413.221	424.252	348.627	348.627
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	413.221	413.221	424.252	348.627	348.627
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	421.164	345.544	345.544
002 COTIZACIONES SOCIALES (DIFERENCIAS CALCULO)			3.088	3.083	3.083
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.389.393	4.853.308	4.539.609	3.482.468	3.482.468
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	861.393	2.198.473	1.103.855	1.072.244	1.072.244
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUTARIA. ADM.GRAL. (ATRASOS 2011)	779.393	779.393			
002 INDEMNIZACION POR CESE	82.000	1.419.080	1.103.855	1.072.244	1.072.244
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.528.000	2.654.835	3.435.754	2.410.224	2.410.224
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	2.500.000	2.301.474	1.514.069	1.514.069
002 PRES.SOCIALES: PRESTAC.ECONOMIC.TEMPORAL	28.000	154.835	1.134.279	896.155	896.155
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			374	374	374
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			374	374	374
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	8.133	8.133	8.133
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	8.133	8.133	8.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.129	1.129	1.129
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.129	1.129	1.129

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.000	25.000			
001 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.851.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.851.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.851.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.851.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.849.564	2.809.564	2.809.564	2.809.564	2.809.564
002 TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	3.002.148	3.002.148	3.002.148	3.002.148
**** TOTAL SERVICIO 31	11.508.837	12.932.752	12.624.586	11.035.374	11.035.374

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.543.409	1.543.409	1.332.424	1.051.291	1.051.291
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.491	58.115	58.115
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.491	58.115	58.115
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.491	58.115	58.115
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.491	58.115	58.115
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	797.503	797.503	790.321	616.733	616.733
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	797.503	797.503	790.321	616.733	616.733
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	797.503	797.503	790.321	616.733	616.733
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.682	407.682	406.864	326.168	326.168
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.821	389.821	383.457	290.566	290.566
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	204.619	204.619	215.661	160.865	160.865
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	204.619	204.619	215.661	160.865	160.865
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	204.619	204.619	215.661	160.865	160.865
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	160.865	160.865
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	474.200	474.200	253.952	215.577	215.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	246.939	246.939	252.564	214.189	214.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	246.939	246.939	252.564	214.189	214.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.393	94.393	96.784	85.971	85.971
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.139	70.139	67.395	54.921	54.921
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.407	82.407	88.385	73.297	73.297
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	227.261	227.261	1.388	1.388	1.388
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.388	1.388	1.388
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			36	36	36
002 FORMACION PREVENCIÓN			1.352	1.352	1.352
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	227.261	227.261			
001 FONDO SOCIAL	227.261	227.261			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430.938	430.938	345.071	239.777	235.999
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.584	1.584	231	231	231
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.584	1.584	231	231	231
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.584	1.584	231	231	231
001 MAQUINARIA	1.320	1.320	231	231	231
002 MAQUINARIA	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	429.354	429.354	344.840	239.546	235.768
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.520	3.520	619	619	619
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.520	3.520	619	619	619
001 TRANSPORTES	3.520	3.520	619	619	619
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.640	2.640			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.640	2.640			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.640	2.640			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	223.056	223.056	130.349	130.349	130.349
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320	1.653	1.653	1.653
001 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320	1.653	1.653	1.653
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760	1.291	1.291	1.291
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760	1.136	1.136	1.136
002 VESTUARIO GIPUZKOA			70	70	70
003 VESTUARIO ALAVA			86	86	86
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	187.680	187.680	110.951	110.951	110.951
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	187.680	187.680	110.951	110.951	110.951
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840	8.022	8.022	8.022
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840	8.022	8.022	8.022
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968	678	678	678
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968	678	678	678
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.488	15.488	7.754	7.754	7.754
001 COMPRA MATERIAL SERVICIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA			50	50	50
002 OTROS SUMINISTROS	13.200	13.200	6.273	6.273	6.273
003 OTROS SUMINISTROS	2.288	2.288	1.431	1.431	1.431
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.138	200.138	213.872	108.578	104.801
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760	403	403	403
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760	403	403	403
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	55.440	55.440	63.711	36.765	36.765
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.280	5.280	5.729	3.966	3.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA Y ASEO	7.040	7.040	2.223	2.223	2.223
003 LIMPIEZA Y ASEO	880	880	659	659	659
004 LIMPIEZA COMEDOR.	42.240	42.240	55.100	29.917	29.917
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	350	350	350
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	34	34	34
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	316	316	316
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	137.938	137.938	149.409	71.060	67.283
001 OTROS SERVICIOS	2.816	2.816	519	519	519
002 OTROS SERVICIOS	21.648	21.648	27.850	16.638	16.638
003 OTROS SERVICIOS	6.554	6.554	2.249	2.249	2.249
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	68.640	68.640	78.011	26.637	26.637
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	38.280	38.280	40.780	25.017	21.239
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.074.374	432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.074.374	432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074.374	432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074.374	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2010-2011.	1.074.374	432.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	62.688	62.688			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	12.688	12.688			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	12.688	12.688			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	8.688	8.688			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	7.488	7.488			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 ADAPTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES HOMOGENEOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.111.409	2.469.035	1.677.495	1.291.068	1.287.290
***** TOTAL PROGRAMA 1213	21.838.916	23.607.234	18.282.538	15.856.357	15.840.075

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.159.729	6.159.729	6.488.582	4.990.720	4.990.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	57.709	57.709
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	57.709	57.709
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	57.709	57.709
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.519	53.236	53.236
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	5.111	4.472	4.472
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.953	3.822.298	3.822.298
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.953	3.822.298	3.822.298
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.953	3.822.298	3.822.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.978	532.978	597.525	474.719	474.719
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.674.588	3.674.588	3.821.478	2.879.925	2.879.925
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.524	535.524	530.728	398.112	398.112
004 INSPECCIÓN SERVICIOS			104.221	69.543	69.543
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.277.385	1.277.385	1.356.999	1.110.713	1.110.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.277.385	1.277.385	1.343.818	1.097.568	1.097.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.277.385	1.277.385	1.343.818	1.097.568	1.097.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.395	98.395	112.139	96.422	96.422
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.040.096	1.040.096	1.076.865	881.258	881.258
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.894	138.894	134.048	105.054	105.054
004 INSPECCIÓN DE SERVICIOS			20.767	14.833	14.833
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			840	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			840	804	804
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			840	804	804
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			12.341	12.341	12.341
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			12.341	12.341	12.341
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40	40	40
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.283	11.283	11.283
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.018	1.018	1.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.094.781	2.094.781	1.571.977	1.041.622	207.734
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.390	3.390	3.390
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.390	3.390	3.390
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.390	3.390	3.390
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.390	3.390	3.390
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.094.781	2.094.781	1.568.587	1.038.231	204.344
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			93.033	11.974	11.974
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			93.033	11.974	11.974
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			93.033	11.974	11.974
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.094.781	2.094.781	1.475.554	1.026.257	192.369
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	3.900	3.900	3.900
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.344	2.344	2.344
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.449	1.449	1.449
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	107	107	107
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	38.500	38.500			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	38.500	38.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			4.030	4.030	4.030
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			4.030	4.030	4.030
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.050	6.050	6.050
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.050	6.050	6.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.038.981	2.038.981	1.461.574	1.012.277	178.389
001 OTROS SERVICIOS	36.492	36.492	4.760	4.760	4.760
002 SERVICIOS ELECTRONICOS	364.312	364.312	203.879	145.568	145.568
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000	1.199.865	833.888	
004 PRESENCIA EN INTERNET	151.777	151.777	19.530	1.177	1.177
005 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION	50.000	50.000			
006 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	113.280	113.280	30.501	23.846	23.846
007 ATENCION CIUDADANA	80.640	80.640	339	339	339
008 EXCELENCIA EN LA GESTION	42.480	42.480	2.700	2.700	2.700
**** TOTAL SERVICIO 33	8.254.510	8.254.510	8.060.559	6.032.342	5.198.454
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.254.510	8.254.510	8.060.559	6.032.342	5.198.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	277.047	277.047	137.379	108.130	108.130
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	84.385	66.247	66.247
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	84.385	66.247	66.247
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	84.385	66.247	66.247
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	84.385	66.247	66.247
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	119.428	119.428			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	119.428	119.428			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	119.428	119.428			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	119.428	119.428			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	42.133	42.133	19.001	15.028	15.028
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	19.001	15.028	15.028
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	19.001	15.028	15.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	19.001	15.028	15.028
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.566	205.566	1.055	1.055	1.055
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	205.566	205.566	1.055	1.055	1.055
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	205.566	205.566	1.055	1.055	1.055
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.150	12.150	1.055	1.055	1.055
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.150	12.150	1.055	1.055	1.055
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	193.416	193.416			
001 CONVENIO CON EITB EN MATERIA DE CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA.	150.000	150.000			
002 OTROS TRABAJOS EXTERIORES.	43.416	43.416			
**** TOTAL SERVICIO	482.613	482.613	138.434	109.185	109.185

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			955.831	735.225	735.225
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			65.596	48.984	48.984
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			65.596	48.984	48.984
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			65.596	48.984	48.984
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			65.596	48.984	48.984
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			711.297	540.015	540.015
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			711.297	540.015	540.015
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			711.297	540.015	540.015
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			393.493	288.855	288.855
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			317.804	251.161	251.161
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			178.938	146.225	146.225
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.993	145.280	145.280
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.993	145.280	145.280
001 COTIZACIONES SOCIALES			111.812	86.565	86.565
002 COTIZACIONES SOCIALES			66.182	58.715	58.715
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			945	945	945
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			945	945	945
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			566	566	566
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			379	379	379
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		311.114	53.514	38.783	38.783
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		311.114	53.514	38.783	38.783
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		311.114	53.514	38.783	38.783
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.373			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES		549			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES		824			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		4.017	44	44	44
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		3.507	44	44	44
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		510			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		245.724			
001 EDICION BOPV		245.724			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		60.000	53.470	38.740	38.740

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV		60.000	53.470	38.740	38.740
**** TOTAL SERVICIO 11		311.114	1.009.344	774.008	774.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.204.610	1.204.610	1.058.048	808.925	808.925
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	140.665	140.665	68.940	54.181	54.181
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	68.940	54.181	54.181
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	68.940	54.181	54.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.578	73.578			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.940	54.181	54.181
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	600.550	600.550
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	600.550	600.550
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	600.550	600.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.222	197.222	173.933	104.883	104.883
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.169	655.169	622.378	495.667	495.667
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	211.554	211.554	192.796	154.195	154.195
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	152.486	152.486
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	152.486	152.486
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	59.445	59.445	39.214	25.278	25.278
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.109	152.109	151.873	127.208	127.208
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.709	1.709	1.709
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.709	1.709	1.709
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.291	1.291	1.291
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			418	418	418
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175.103	175.103	57.504	26.504	26.504
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	175.103	175.103	57.504	26.504	26.504
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	175.103	175.103	57.504	26.504	26.504
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.074	1.074			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.748	8.748	464	464	464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.248	6.248	355	355	355
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	109	109	109
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	165.281	165.281	57.040	26.040	26.040
001 OTROS TRABAJOS			21.637	21.637	21.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ENCARTACIONES.	120.000	120.000			
003 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2011.	10.000	10.000			
004 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2012.	35.281	35.281	35.403	4.403	4.403
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.400.000	5.000.000	5.000.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.400.000	5.000.000	5.000.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.400.000	5.000.000	5.000.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.400.000	5.000.000	5.000.000		
001 VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	4.400.000	5.000.000	5.000.000		
002 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE	10.000.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.353.800	19.930.000	19.900.000	3.972.997	3.972.997
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.353.800	19.930.000	19.900.000	3.972.997	3.972.997
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.353.800	19.930.000	19.900.000	3.972.997	3.972.997
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	12.353.800	19.930.000	19.900.000	3.972.997	3.972.997
001 PROYECTOS PARCIALES DEL PLAN DIRECTOR DE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO, REGENERACION DE BARRIOS: FASEV DE LLANO (CALLES TURINA, GURIDI, ARGENTA,...) Y FASE III DEL CERCO (CALLES BALEJO Y OKELURI).	680.000				
002 AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE: URBANIZACION EXTERIOR DEL NUEVO POLIDEPORTIVO (FASE 3 DEL PROYECTO INICIAL).	580.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ERMUA: PARA CULMINAR EDIFICIO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO IZARRA, POR PARTE DE LA SOCIEDAD PROMOCION ECONOMICA DE ERMUA S.L.	480.000	480.000			
004 AYUNTAMIENTO DE EIBAR: PASARELA TIBURCIO ANITUA-AVDA. DE OTAOLA.	300.000	300.000			
005 AYUNTAMIENTO DE EIBAR: PARQUE CUBIERTO DE TXALTXA ZELAI.	330.000	330.000			
006 AYUNTAMIENTO DE IRUN: OBRAS DE HABILITACION DE SUPERFICIE PARA LA BIBLIOTECA DE SAN JUAN.	530.000	530.000			
007 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA: URBANIZACION PLAN ESPECIAL DEL AMBITO Z-09 LA ANTIGUA.	530.000	530.000			
008 AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA: EJECUCION DE NUEVAS REDES DE SERVICIOS PARA EL FUTURO SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y PARA LAS NUEVAS PISCINAS CLIMATIZADAS DE NANCLARES DE LA OCA.	300.000	300.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA: PARA DIVERSAS ACTUACIONES DE OBRA PUBLICA EN CONCEJOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (FRONTON, PISTAS DEPORTIVAS, PLACAS SOLARES, FAROLAS).	163.800				
010 SUBVENCION NOMINATIVA 2011 AL AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA	600.000	600.000			
011 SUBVENCION NOMINATIVA 2011 AL AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO	700.000	700.000	400.000	400.000	400.000
012 VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	500.000	500.000	7.000.000	2.072.997	2.072.997
013 VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.	20.000	20.000	3.500.000		
014 LAGUARDIA. REURBANIZACION PARQUE PLAZA NUEVA,	1.584.000	3.084.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
015 OYON-OION.COMPLEJO POLIDEPORTIVO.CALLE LOS FUEROS.	1.056.000	2.556.000	1.500.000		
016 VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".	4.000.000	10.000.000	6.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	28.133.513	26.309.713	26.015.552	4.808.426	4.808.426
***** TOTAL PROGRAMA 1217	28.616.126	27.103.440	27.163.330	5.691.619	5.691.619

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.608.242	2.608.242	2.685.615	2.079.560	2.079.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.541	84.541	83.756	63.625	63.625
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.541	84.541	83.756	63.625	63.625
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.541	84.541	83.756	63.625	63.625
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	63.625	63.625
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.677.436	1.677.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.677.436	1.677.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.677.436	1.677.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.677.436	1.677.436
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.062	28.062	28.064	22.049	22.049
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.062	28.062	28.064	22.049	22.049
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.062	28.062	28.064	22.049	22.049
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	22.049	22.049
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.572	361.572	384.264	316.451	316.451
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	361.572	361.572	382.955	315.142	315.142
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	361.572	361.572	382.955	315.142	315.142
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	315.142	315.142
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.309	1.309	1.309
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.309	1.309	1.309
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.309	1.309	1.309
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	150.800	150.800	110.577	107.577	107.577
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.800	42.800	23.312	20.312	20.312
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.800	42.800	23.312	20.312	20.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	6.399	6.399	6.399
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.399	6.399	6.399
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.100	8.100	13.913	13.913	13.913
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.100	8.100	13.913	13.913	13.913
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.700	2.700			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	3.000		
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	12.000	12.000	3.000		
002 COMISION ARBITRAL.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	108.000	108.000	87.265	87.265	87.265
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	108.000	108.000	87.265	87.265	87.265
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	108.000	108.000	87.265	87.265	87.265
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	54.216	54.216	54.216
002 COSTAS JUDICIALES.	31.000	31.000	33.049	33.049	33.049
**** TOTAL SERVICIO 20	2.759.042	2.759.042	2.796.192	2.187.137	2.187.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.748	331.748	287.280	245.255	245.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	54.627	54.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	54.627	54.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	54.627	54.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.168	54.627	54.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	153.989	153.989
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	153.989	153.989
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	153.989	153.989
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.259	216.259	175.685	153.989	153.989
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.402	48.402	39.427	36.639	36.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	36.639	36.639
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	36.639	36.639
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.402	48.402	39.427	36.639	36.639
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	37	37	37
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	37	37	37
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	37	37	37
<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	37	37	37
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	37	37	37
**** TOTAL SERVICIO 21	333.580	333.580	287.317	245.291	245.291

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.526	124.526	116.562	91.914	91.914
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	49.916	49.916
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	49.916	49.916
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	49.916	49.916
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.291	49.916	49.916
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	26.516	26.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	26.516	26.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	26.516	26.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.639	26.516	26.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.227	18.227	18.631	15.483	15.483
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	15.313	15.313
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	15.313	15.313
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.227	18.227	18.461	15.313	15.313
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			170	170	170
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIVERSIDAD DEUSTO-ACTUACIONES RELAC. CON DCHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL PAIS VASC		8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	126.823	134.823	116.562	91.914	91.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	296.702	296.702	216.308	164.351	164.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	52.898	52.898
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	52.898	52.898
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	52.898	52.898
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	52.898	52.898
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	78.221	78.221
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	78.221	78.221
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	78.221	78.221
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	106.945	78.221	78.221
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.885	53.885	41.850	33.233	33.233
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	41.725	33.108	33.108
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	41.725	33.108	33.108
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	41.725	33.108	33.108
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			125	125	125
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			125	125	125
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	601	601	601
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	601	601	601
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	601	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	601	601	601
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	601	601	601
**** TOTAL SERVICIO 23	298.999	298.999	216.908	164.952	164.952
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.518.444	3.526.444	3.416.979	2.689.295	2.689.295

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	128.767	128.767	135.068	106.352	106.352
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	65.485	65.485
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	65.485	65.485
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	65.485	65.485
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.610	86.610	84.319	65.485	65.485
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	25.460	25.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	25.460	25.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	25.460	25.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.255	32.255	32.259	25.460	25.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.902	9.902	18.489	15.407	15.407
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	15.407	15.407
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	15.407	15.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.902	9.902	18.489	15.407	15.407
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			913	913	913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			913	913	913
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			379	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			379	379	379
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			379	379	379
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			534	534	534
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			534	534	534
001 GASTOS DE VIAJE			534	534	534
**** TOTAL SERVICIO 40	128.767	128.767	135.981	107.265	107.265

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	93.876.548	93.976.548	87.538.882	72.541.966	72.541.966
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	48.912	48.912
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	48.912	48.912
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	48.912	48.912
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	48.912	48.912
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	75.131.322	75.131.322	71.690.184	59.222.596	59.222.596
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.813.747	68.813.747	66.603.380	54.964.324	54.964.324
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.813.747	68.813.747	66.603.380	54.964.324	54.964.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.539.883	2.539.883	2.325.779	1.747.381	1.747.381
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.866.235	8.866.235	8.860.461	7.210.773	7.210.773
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.666	404.666	452.151	371.582	371.582
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	17.774.284	17.774.284	17.500.395	14.303.877	14.303.877
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.848	573.848	742.686	603.775	603.775
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.040.302	37.040.302	35.467.840	29.640.864	29.640.864
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.430	1.154.430	1.152.035	1.006.480	1.006.480
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FISCALIA GENERAL DEL PAIS VASCO			27.146	24.422	24.422
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			2.874	2.874	2.874
010 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ALAVA.	89.415	89.415			
011 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	290.830	290.830			
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	79.854	79.854	72.014	52.295	52.295
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	5.086.804	4.258.272	4.258.272
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	5.086.804	4.258.272	4.258.272
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	772.000	772.000	714.025	602.115	602.115
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			88.020	88.020	88.020
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.488.432	1.488.432	1.492.516	1.276.603	1.276.603
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE ADMON JUSTICA - GIPUZKOA			10.000	2.193	2.193
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	4.057.143	4.057.143	2.677.941	2.193.296	2.193.296
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			104.302	96.045	96.045
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.188.459	5.188.459	4.087.381	3.250.164	3.250.164
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.919.999	3.101.908	3.101.908
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.919.999	3.101.908	3.101.908
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	796.922	796.922	731.002	535.333	535.333
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.130.217	1.130.217	1.038.975	815.467	815.467

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.759.833	2.759.833	2.150.023	1.751.109	1.751.109
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	74.212	61.461	61.461
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	74.212	61.461	61.461
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	30.000	26.883	14.908	14.908
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	75.513	75.513	20.064	19.987	19.987
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	62.409	62.409	27.265	26.566	26.566
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	93.170	86.795	86.795
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	93.170	86.795	86.795
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	137.011	137.011	24.215	20.898	20.898
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	92.560	92.560	34.499	34.499	34.499
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	103.994	103.994	34.456	31.398	31.398
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.275.221	1.891.266	1.891.266
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.275.221	1.891.266	1.891.266
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.275.221	1.891.266	1.891.266
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	1.501.140	1.501.140	724.087	638.756	638.756
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	465.510	465.510	464.520	451.488	451.488
003 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			36.050	29.568	29.568
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	608.350	608.350	967.599	716.220	716.220
005 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			82.965	55.234	55.234
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.833.150	10.933.150	9.414.584	8.129.027	8.129.027
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	9.374.519	8.095.134	8.095.134
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	9.374.519	8.095.134	8.095.134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	571.721	571.721	546.363	435.384	435.384
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.203.244	1.203.244	1.138.794	972.737	972.737
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.359	9.359	19.854	17.429	17.429
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.151.056	3.151.056	2.707.160	2.353.534	2.353.534
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.636	51.636	79.218	74.083	74.083
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.721.407	3.721.407	2.379.749	2.180.976	2.180.976
007 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			44.738	41.480	41.480
008 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			8.331	7.835	7.835
009 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	309.928	309.928	218.504	203.035	203.035

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			26.936	26.936	26.936
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	502.115	502.115	503.261	427.274	427.274
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	978.271	978.271	825.174	706.657	706.657
013 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			31.953	30.558	30.558
014 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.300	6.315	5.091	5.091
015 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	23.100	23.100	6.442	6.440	6.440
016 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	18.000	18.000	10.937	9.084	9.084
017 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	40.966	40.966	10.538	7.203	7.203
018 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	27.675	27.675	18.663	12.581	12.581
019 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	31.094	31.094	10.576	10.576	10.576
020 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			248.417	193.390	193.390
021 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			197.383	128.709	128.709
022 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			11.782	9.203	9.203
023 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			297.965	214.257	214.257
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			25.467	20.681	20.681
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	98.278	98.278	29.829	28.729	28.729
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.748	1.748	28.781	28.729	28.729
001 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			3.662	3.662	3.662
002 INDEMNIZACION P. LABORAL ADMON JUSTICIA ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			19.557	19.557	19.557
003 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	1.748	1.748			
004 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			2.903	2.903	2.903
005 INDEMNIZACION P. LABORAL ADMON JUSTICIA ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			847	828	828
006 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			464	431	431
007 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			1.349	1.349	1.349
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	96.530	96.530	1.048		
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			1.048		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	96.529	96.529			
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1	1			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.000	186.000	10.235	5.165	5.165
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	10.235	5.165	5.165
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.922	2.077	2.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			104	104	104
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.386	541	541
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			125	125	125
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	5.698	2.318	2.318
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.308.450	27.900.996	26.887.278	15.497.299	14.951.378
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.060.000	2.060.000	2.745.109	159.145	158.305
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			10.000	8.905	8.065
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			10.000	8.905	8.065
001 CONSTRUCCIONES			10.000	8.905	8.065
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			18	18	18
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			18	18	18
001 UTILLAJE			18	18	18
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.568.409	1.568.409	1.568.409		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.568.409	1.568.409	1.568.409		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	1.568.409	1.568.409		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	491.591	491.591	1.166.682	150.222	150.222
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	491.591	491.591	1.166.682	150.222	150.222
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	491.591	491.591	1.166.682	150.222	150.222
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.330.984	2.345.530	2.826.186	1.784.509	1.695.392
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.201.530	1.714.226	1.037.691	974.895
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.201.530	1.714.226	1.037.691	974.895
001 OBRAS MENORES.	150.000	150.000	229.694	123.649	118.640
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	190.000	190.000	58.827	38.982	38.982
003 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	73.000	73.000			
004 MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE ZUMARRAGA		22.000	59.027	38.644	38.644
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	40.984	40.984	78.315	66.144	63.736
006 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	210.000	202.546	1.166.617	713.207	657.829
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	450.000	450.000	79.098	57.065	57.065
008 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES.	73.000	73.000	42.648		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	256.000	256.000	404.695	340.648	319.154
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	256.000	256.000	350.791	292.485	270.992
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			60.574	57.157	36.671
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			289	289	289
003 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000	23.543	2.706	2.706
004 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	35.000	35.000	5.263	5.263	5.263
005 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	21.000	21.000	30.687	24.066	23.058
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	70.000	70.000	27.108	27.108	27.108
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	10.000	10.000	88.027	82.376	82.376
008 OTROS MANTENIMIENTOS.			1.468	1.468	1.468
009 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	70.000	70.000	23.836	23.836	23.836
010 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION			89.996	68.216	68.216
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			27.918	27.917	27.917
001 MAQUINARIA			27.918	27.917	27.917
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			25.986	20.245	20.245
001 UTILLAJE			1.148		
002 UTILLAJE			1.148		
003 UTILLAJE			23.690	20.245	20.245
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	83.000	83.000	281.733	93.555	88.727
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	83.000	83.000	281.733	93.555	88.727
001 MOBILIARIO			13.409	8.554	8.554
002 MOBILIARIO			7.467	4.005	4.005
003 MOBILIARIO			9.279	8.060	8.060
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	49.000	49.000	212.324	47.865	47.166
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	34.000	34.000	39.254	25.071	20.943
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	805.000	805.000	210.424	182.666	182.666
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	805.000	805.000	210.424	182.666	182.666
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			610	610	610
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	800.000	800.000	204.910	178.660	178.660
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA.	1.050	1.050	577	399	399
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA.	1.600	1.600	2.081	1.441	1.441
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA.	2.350	2.350	2.246	1.555	1.555

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.086	1.086	1.086
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.086	1.086	1.086
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.046	1.046	1.046
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			40	40	40
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			214.022	128.865	128.865
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			214.022	128.865	128.865
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10.765	1.846	1.846
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X			113.448	78.490	78.490
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA			89.809	48.528	48.528
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.899.466	23.477.466	21.285.506	13.531.886	13.077.007
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	170.000	170.000			
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	170.000	170.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	225.000	225.000	108.868	42.905	40.814
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	225.000	225.000	108.868	42.905	40.814
001 TRANSPORTE.	20.000	20.000			
002 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	27.770	5.533	5.533
003 TRANSPORTE PARA AUTORIDADES JUDICIALES. ARABA			9.000		
004 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	11.878	1.878	1.878
005 TRANSPORTE PARA AUTORIDADES JUDICIALES. GIPUZKOA			4.500		
006 TRASLADOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	51.220	35.494	33.403
007 TRANSPORTE PARA AUTORIDADES JUDICIALES. BIZKAIA			4.500		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	796	796	796
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	796	796	796
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	207	207	207
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			589	589	589
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.289.680	2.289.680	2.430.592	1.551.399	1.507.372
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.634.430	1.634.430	1.879.896	1.215.164	1.172.096
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.634.430	1.879.896	1.215.164	1.172.096
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	140.000	140.000	138.905	82.694	81.990
001 AGUA	130.000	130.000	121.372	71.949	71.246
002 AGUA	10.000	10.000	17.533	10.745	10.745
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	140.000	140.000	143.103	79.075	79.075
001 GAS	105.000	105.000	103.103	52.715	52.715
002 GAS	35.000	35.000	40.000	26.359	26.359

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	8.000	8.000	1.483	1.483	1.483
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	240	240	240
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	738	738	738
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	505	505	505
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	3.000	3.000	510	510	510
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	48	48	48
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA.	1.000	1.000			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	138.250	138.250	99.121	70.505	70.505
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	4.650	4.650	4.189	4.189	4.189
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	8.600	8.600	845	845	845
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	6.537	6.537	6.537
004 SUMINISTRO REACTIVOS INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	85.000	85.000	87.550	58.934	58.934
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	41.000	41.000	12.402	12.402	12.402
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	9.773	9.773	9.773
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	29.000	29.000	2.630	2.630	2.630
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	75.000	75.000	79.864	40.075	39.903
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39.000	39.000	4.209	4.209	4.209
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	33.000	33.000	35.124	15.738	15.566
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	40.531	20.128	20.128
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	110.000	110.000	75.308	49.492	49.408
001 OTROS SUMINISTROS			2.739	2.739	2.739
002 OTROS SUMINISTROS			1.787	1.787	1.787
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	110.000	110.000	70.782	44.967	44.882
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.209.786	20.787.786	18.745.251	11.936.787	11.528.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	890.000	890.000	1.253.866	675.557	633.469
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	150.000	150.000	118.297	56.778	53.294
002 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	290.000	290.000	227.086	93.605	84.524
003 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	450.000	450.000	348.608	187.219	186.937
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			100.919	54.457	54.457
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			184.570	84.916	84.916
006 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			274.385	198.583	169.341
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.400	21.400	52.617	34.127	33.779
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.051	1.051	1.051
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.809	4.809	4.809
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.833	3.833	3.833
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	42.924	24.434	24.086
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.873.586	1.873.586	2.705.863	1.938.682	1.931.382
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	1.800.000	2.596.677	1.875.511	1.875.511

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.	73.586	73.586	101.702	55.687	48.387
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			6.354	6.354	6.354
004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1.032	1.032	1.032
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			98	98	98
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	4.490.800	4.490.800	3.423.224	2.518.718	2.245.992
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	1.456.524	1.456.524	2.273.578	1.682.333	1.503.234
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	222.747	222.747	1.149.646	836.384	742.757
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	1.934.276			
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	877.253	877.253			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	303.000	303.000	140.209	89.726	89.726
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.549	7.549	7.549
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	1.153	1.153	1.153
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	14.955	14.955	14.955
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	8.000	8.000	1.580	1.580	1.580
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	20.000	20.000	4.307	4.307	4.307
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	75.000	75.000	17.047	17.047	17.047
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	10.000	10.000	1.532	1.532	1.532
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	2.843	2.843	2.843
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	25.000	25.000	2.136	2.136	2.136
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	50.000	50.000	16.679	16.679	16.679
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	25.000	25.000	68.779	18.295	18.295
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	15.000	15.000	1.650	1.650	1.650
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.980.000	1.980.000	1.950.434	1.215.554	1.215.554
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	2.253	2.253	2.253
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	190	190	190
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	2.372	2.372	2.372
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.950.000	1.945.620	1.210.739	1.210.739
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.710.000	2.540.000	2.010.469	1.323.130	1.323.130
001 COMUNICACIONES POSTALES	210.000	460.000	304.355	206.014	206.014
002 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	855.000	622.377	415.000	415.000
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.000.000	1.225.000	1.083.737	702.117	702.117
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	204.000	204.000	115.446	53.232	50.221
001 MENSAJERIA	36.000	36.000	15.886	9.127	8.186
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	48.000	48.000	49.455	19.621	17.551
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	120.000	120.000	50.104	24.484	24.484
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.030.000	5.878.000	4.470.188	2.695.204	2.627.968
001 PROVISION LICENCIAS DE USO SOFTWARE ORACLE.	500.000	1.348.000	58.615	44.694	44.694
002 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	750.000	750.000	275.860		
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	3.610.000	4.135.713	2.650.510	2.583.274

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
 SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS-FISCALIA.	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	35.000	35.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES DE JUSTICIA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.017.000	917.000	509.233	355.194	355.194
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.259	1.259	1.259
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			591	591	591
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.000	5.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	30.000	30.000	1.081	1.081	1.081
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	800.000	800.000	476.467	323.028	323.028
006 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	30.000	30.000	5.457	5.457	5.457
007 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	20.000	20.000	2.798	2.798	2.798
008 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.	5.000	5.000			
009 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.080	2.080	2.080
010 EQUIPOS DE IMPLANTACION.	5.000	5.000	2.700	2.700	2.700
011 IMPARTICION CURSOS FORMACION P. PRACTICAS Y P. INTERINO ADMN DE JUSTICIA	122.000	22.000	16.800	16.200	16.200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.655.000	1.655.000	2.113.701	1.037.663	1.021.612
001 OTROS SERVICIOS			234	234	234
002 OTROS SERVICIOS			6.620	2.964	2.750
003 OTROS SERVICIOS			1.071	1.071	1.071
004 OTROS SERVICIOS			33.892	17.892	16.013
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	35.000	35.000	22.472	14.014	14.014
006 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	10.000	10.000	18.487	8.532	8.532
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	315.000	315.000	300.000	132.896	132.896
008 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	85.000	85.000	214.200	115.338	115.338
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	12.000	12.000	16.379	8.810	8.810
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.000	20.000	20.726	11.957	11.453
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	50.000	50.000	37.279	19.591	18.397
012 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	100.000	100.000	8.881	8.881	8.881
013 IZENPE - CERTIFICACION ELECTRONICA			116.380	116.380	116.380
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	81.550	43.115	43.115
015 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ			40.233	7.322	
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	49.750	49.750	79.000	26.637	26.637
017 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	62.250	62.250	49.966	21.391	21.391
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	116.000	116.000	146.900	87.780	87.780
019 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	149.248	149.248	195.000	70.173	70.173

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	20.752	20.752	72.951	25.461	25.461
021 NOTIFICACIONES - BIZKAIA	200.000	200.000	194.066	104.980	101.735
022 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	192.957	192.957	204.281	96.595	96.595
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	127.043	127.043	118.195	50.993	49.299
024 SALUD LABORAL.	45.000	45.000	131.918	41.634	41.634
025 SALUD LABORAL	20.000	20.000	3.021	3.021	3.021
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	18.000	18.000	24.395	15.677	14.592
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	18.000	18.000	24.395	15.677	14.592
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	18.000	18.000	24.395	15.677	14.592
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	18.000	18.000	24.395	15.677	14.592
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			6.082	6.082	6.082
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			5.992	5.992	5.992
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			5.992	5.992	5.992
001 OTROS IMPUESTOS			5.926	5.926	5.926
002 OTROS IMPUESTOS			66	66	66
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			90	90	90
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			90	90	90
001 INDEMNIZACIONES			90	90	90
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	12.000	12.000	1.676	1.676	1.676
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000	12.000	1.676	1.676	1.676
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000	1.676	1.676	1.676
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000	1.676	1.676	1.676
001 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000	1.676	1.676	1.676
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	974.000	959.000	271.000	121.000	110.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	162.000	155.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	162.000	155.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	162.000	155.000			
001 CONVENIO CON LA U.P.V. TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIACION CONVENIO UPV/EHU PARA TITULO POSTGRADO	157.000	150.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	506.000	506.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	506.000	506.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	506.000	506.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
002 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE REPARACIONES INDIRECTAS.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	306.000	298.000	271.000	121.000	110.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	284.000	284.000	121.000	121.000	110.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	284.000	284.000	121.000	121.000	110.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	20.000	20.000			
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2011/2012	240.000	240.000			
003 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2012/2013	24.000	24.000	121.000	121.000	110.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000	14.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000	14.000	150.000		
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO EDICION BILINGÜE TEXTOS PROCESALES.	5.000	5.000			
002 CONVENIO ASOCIACION JUECES DE PAZ - EPAILE ARTEAN.	5.000	5.000			
003 PREMIO "MANUEL DE IRUJO".	12.000	4.000			
004 SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIACION CONVENIO UPV/EHU PARA TITULO POSTGRADO			150.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.638.122	1.658.017	1.177.825	407.999	395.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.028.224	456.563	308.955	177.648	164.648
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.593.224	215.563			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.593.224	215.563			
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	300.665	210.563			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES.	5.000	5.000			
003 PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	1.287.559				

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	185.000	185.000	102.320	96.429	96.429
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	70.000	70.000	86.149	86.149	86.149
001 RENOVACION CLIMATIZACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	20.000	20.000	77.824	77.824	77.824
002 MEJORAS EN INTEGRACION SISTEMA OBRA DE EDIFICIOS JUDICIALES.	20.000	20.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS, ACCESOS Y CONTROL CENTRALIZADO.	30.000	30.000	8.326	8.326	8.326
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	80.000	80.000			
001 MAQUINARIA PARA EL I.V.M.L.	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000	16.171	10.280	10.280
001 UTILLAJE	20.000	20.000	16.171	10.280	10.280
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	15.000	15.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	250.000	56.000	206.022	80.605	67.606
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	250.000	56.000	206.022	80.605	67.606
001 FOTOCOPIADORAS.	50.000	50.000	49.161	12.403	
002 MOBILIARIO.	200.000	6.000	156.861	68.203	67.606
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			613	613	613
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			613	613	613
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			613	613	613
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.609.898	1.201.454	868.870	230.352	230.352
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.609.898	1.201.454	868.870	230.352	230.352
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.609.898	1.201.454	868.870	230.352	230.352
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			
002 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	200.001	290.103	660.000	222.898	222.898
003 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	1.200.000	294.000	201.416		
004 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	563.112	63.112			
005 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	192.813	192.813			
006 OTROS DESARROLLOS.	50.000	57.454	7.454	7.454	7.454
007 INVERSIONES INFORMATICAS PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA	399.999	299.999			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	83.853	83.853	83.853
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	83.853	83.853	83.853
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	83.853	83.853	83.853
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	83.853	83.853	83.853
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ARABA/ALAVA.	33.600	33.600	40.453	40.453	40.453
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	36.000	36.000	20.400	20.400	20.400

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	50.400	50.400	23.000	23.000	23.000
**** TOTAL SERVICIO 41	125.929.120	124.626.561	115.960.515	88.653.793	88.083.872
***** TOTAL PROGRAMA 1411	126.057.887	124.755.328	116.096.496	88.761.058	88.191.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.937.116	5.937.116	6.509.110	4.717.756	4.717.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.431	56.850	56.850
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.431	56.850	56.850
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.431	56.850	56.850
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.431	56.850	56.850
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.113.365	843.392	843.392
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.113.365	843.392	843.392
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.113.365	843.392	843.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.620	923.620	876.871	656.422	656.422
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.324	235.324	236.494	186.970	186.970
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.517.301	3.517.301	3.938.600	2.777.235	2.777.235
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.886.435	1.886.435
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.886.435	1.886.435
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.886.435	1.886.435
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.379.005	1.379.005	1.322.411	890.799	890.799
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.379.005	1.379.005	1.322.411	890.799	890.799
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.379.005	1.379.005	1.322.411	890.799	890.799
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.176.084	1.176.084	1.384.714	1.040.280	1.040.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.176.084	1.176.084	1.381.484	1.038.103	1.038.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.176.084	1.176.084	1.381.484	1.038.103	1.038.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.434	233.434	218.410	183.300	183.300
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	734.650	734.650	770.357	631.759	631.759
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	392.717	223.044	223.044
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.796	744	744
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.796	744	744
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			516	516	516
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV					
003 ITZARRI BGA E KARPENAK			1.280	227	227

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.433	1.433	1.433
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.433	1.433	1.433
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.433	1.433	1.433
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.550.054	11.550.054	10.288.663	9.062.459	9.042.434
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	14.652	14.652	14.625	14.045	14.045
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			9.266	8.686	8.686
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			9.266	8.686	8.686
001 CONSTRUCCIONES			9.266	8.686	8.686
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.852	7.852	2.823	2.823	2.823
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.664	3.664	2.720	2.720	2.720
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	2.720	2.720	2.720
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.188	4.188	103	103	103
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.188	4.188	103	103	103
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			944	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			944	944	944
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			944	944	944
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	1.592	1.592	1.592
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	1.592	1.592	1.592
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.800	6.800	1.592	1.592	1.592
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.414.235	11.414.235	10.208.926	9.005.257	8.986.587
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.391	1.391	1.391
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.391	1.391	1.391
001 TRANSPORTE			1.391	1.391	1.391
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	7.666	7.666			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	7.666	7.666			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA ACCIDENTES DE MENORES.	4.000	4.000			
002 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA PBC.	3.666	3.666			

PROGRAMA: 1412

JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	29.759	29.759	25.250	22.079	22.079
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.400	229	229
001 SUMINISTRO DE GAS. LOCALES LARRAMENDI EN DONOSTIA (PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR)			3.400	229	229
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	11.420	11.420	1.930	1.930	1.930
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES.	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.470	10.470	1.930	1.930	1.930
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	15.000	15.000	14.574	14.574	14.574
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	14.574	14.574	14.574
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	485	485	485
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	485	485	485
SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			85	85	85
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			85	85	85
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			117	117	117
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			117	117	117
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.659	4.659	4.659
001 OTROS SUMINISTROS			4.659	4.659	4.659
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.376.810	11.376.810	10.182.285	8.981.787	8.963.117
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.360	1.360	684	684	684
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	684	684	684
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	65.305	65.305	55.220	38.765	38.765
001 LIMPIEZA Y ASEO			12.058	9.043	9.043
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	31.705	4.522	4.522	4.522
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	38.640	25.200	25.200
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.329	16.329	3.867	3.867	3.867
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	949	949	949
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.329	11.329	2.917	2.917	2.917
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	399	399	399
001 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	399	399	399
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	623	623	64	64	64
001 MENSAJERIA	284	284	64	64	64
002 MENSAJERIA	339	339			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	6.178	6.178	6.178
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	6.178	6.178	6.178
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	11.274.857	11.274.857	10.115.874	8.931.830	8.913.161
001 OTROS SERVICIOS			34.948	20.428	20.428
002 OTROS SERVICIOS			2.718	2.718	2.718
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.722.240	1.766.575	1.589.918	1.589.918
004 CENTRO TXEMA FINEZ	982.560	982.560	1.068.000	961.200	961.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	309.622	309.622	326.450	293.805	293.805
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2.	402.542	402.542			
007 CENTRO CEMAR (URIOSTE).	450.000	450.000			
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	402.542	402.542	415.650	374.085	374.085
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	426.221	426.221	406.029	365.426	365.426
010 CENTRO DIA GIPUZKOA.	256.788	256.788	260.555	234.500	234.500
011 CENTRO URGOSO	943.920	943.920	974.700	877.230	877.230
012 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.269.677	1.269.677	1.193.700	1.074.330	1.074.330
013 CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.635.976	1.689.300	1.520.370	1.520.370
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.898	265.898	265.896	199.422	199.422
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	507.050	507.050	369.000	369.000	369.000
016 RESIDENCIA AUTONOMIA DE VITORIA-GASTEIZ	140.622	140.622			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.776	535.776	535.800	401.850	401.850
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	15.280	15.280	15.280
019 PERMANENCIAS DE FIN DE SEMANA BIOSKO	146.280	146.280			
020 PISO VIOLENCIA FILIO-PARENTAL	203.000	203.000			
021 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	240.000	240.000	482.345	336.341	336.341
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	289.143	289.143	178.929	178.929	160.259
023 TASEVAL -TALLERES DE SEGURIDAD VIAL	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000
024 PROGRAMA REHABILITACION DE MALTRATADORES	80.000	80.000	80.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	113.470	113.470	59.403	37.448	36.092
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	113.470	113.470	59.403	37.448	36.092
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	113.470	113.470	59.403	37.448	36.092
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	90.470	90.470	58.478	36.523	35.167
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	23.000	23.000	925	925	925
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.300.566	16.295.711	10.922.630	10.271.183	10.271.183
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.000	145	145	145	145
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.000	145	145	145	145
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	5.000	145	145	145	145
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	5.000	145	145	145	145
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.295.566	16.295.566	10.922.485	10.271.038	10.271.038
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.295.566	16.295.566	10.922.485	10.271.038	10.271.038
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	513.248	513.248	484.000	435.600	435.600
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	513.248	513.248	484.000	435.600	435.600
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.782.318	15.782.318	10.438.485	9.835.438	9.835.438
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	10.845.852	10.845.852	6.956.836	6.956.447	6.956.447
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	470.040	470.040	245.764	245.764	245.764
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.171.272	1.171.272	1.064.152	1.064.152	1.064.152
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.029	142.029	126.798	126.798	126.798
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	1.852.397	832.049	832.049	832.049
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	160.989	120.742	120.742
007 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	272.500	272.500			
009 ITINERARIOS DIDACTICOS POR LOS PALACIOS DE JUSTICIA	20.000	20.000			
010 CENTRO ESTUDIOS JURIDICOS	61.539	61.539			
011 ASISTENCIA A PRESOS DE LA CAV EN EL EXTRANJERO.	10.000	10.000			
012 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			2.250	2.250	2.250
013 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE. CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD.	700	700			
014 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	15.000	15.000			
015 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	720.000	720.000	649.647	487.235	487.235
016 PROYECTOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL DE PRESOS EN LA CAV-2013 (ARABA)			99.328		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE PRESOS EN LA CAV-2013 (GIPUZKOA)			43.516		
018 PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE PRESOS EN LA CAV-2013 (BIZKAIA)			257.156		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	41.306	41.306			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	41.306	41.306			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.306	41.306			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	41.306	41.306			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION DE INVERSIONES.	41.306	41.306			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.829.042	33.824.187	27.720.403	24.051.398	24.031.373
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.829.042	33.824.187	27.720.403	24.051.398	24.031.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.719.031	11.719.031	11.719.031	11.719.031	11.719.031
002 TRANSFERENCIA AL IVAP PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA. FORMACION AFEAP	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
**** TOTAL SERVICIO 31	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
***** TOTAL PROGRAMA 4712	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
***** TOTAL SECCION 02	244.023.186	242.645.790	219.752.538	160.415.092	158.554.683

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.656	76.656	77.500	56.200	56.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	47.567	47.567
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	47.567	47.567
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	47.567	47.567
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	47.567	47.567
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.361	8.633	8.633
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	8.633	8.633
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	8.633	8.633
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	8.633	8.633
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	591.240	298.205	248.532	189.305	189.305
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	298.205	248.532	189.305	189.305
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	298.205	248.532	189.305	189.305
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	275.000	58.965	54.715	54.715	54.715
001 AGENDA DIGITAL 2015	275.000	58.965	54.715	54.715	54.715
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	316.240	239.240	193.817	134.590	134.590
001 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES	316.240	239.240	193.817	134.590	134.590
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.496.000	5.437.035	91.035	45.518	45.518
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.346.000	5.346.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.346.000	5.346.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.346.000	5.346.000			
001 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.394.360	1.394.360			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	2.151.640			
003 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	800.000	800.000			
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	91.035	91.035	45.518	45.518
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	91.035	91.035	45.518	45.518
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	91.035	91.035	45.518	45.518
001 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2015	150.000				
002 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2013		91.035	91.035	45.518	45.518

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.750.360	400.000	400.000	152.542	152.542
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.750.360	400.000	400.000	152.542	152.542
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.750.360	400.000	400.000	152.542	152.542
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.750.360	400.000	400.000	152.542	152.542
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	1.750.360	400.000	400.000	152.542	152.542
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	21.378.581	7.048.581	2.571.272	114.799	114.799
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.140.247	1.140.247			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.140.247	1.140.247			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.140.247	1.140.247			
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	96.000			
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	2.244.247	244.247			
003 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	800.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.238.334	5.908.334	2.571.272	114.799	114.799
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	5.908.334	2.546.394	114.799	114.799
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	5.908.334	2.546.394	114.799	114.799
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.670.000	2.546.394	114.799	114.799
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	3.230.000			
003 AGENDA DIGITAL 2015	1.338.334	8.334			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			24.879		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			22.111		
001 GAITEK 2912			22.111		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.767		
001 GAITEK 2012			2.767		
**** TOTAL SERVICIO 12	29.292.837	13.260.477	3.388.339	558.364	558.364

(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			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	100.000	100.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	255.001	220.001	95.000	23.750	23.750
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	255.001	220.001	95.000	23.750	23.750
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	200.001	200.001	75.000	18.750	18.750
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	200.001	200.001	75.000	18.750	18.750
001 SUBV.HAZI KONTSULORIA- PLATAFORMA EUSKADI RURAL	200.001	200.001	75.000	18.750	18.750
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	55.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	55.000	20.000	20.000	5.000	5.000
001 SUBV. A MENDINET: CENTRAL DE RESERVAS PARA EL MEDIO RURAL Y LITORAL	55.000	20.000	20.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 41	255.001	220.001	95.000	23.750	23.750

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	295.001	165.001	40.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	85.000	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	85.000	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	85.000	20.000	20.000		
001 SUBV. AL AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL: UNIVERSO IDIAZABAL	85.000	20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	210.001	145.001	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	125.000	125.000			
001 SUBV.HAZI KONTSQLORIA- A.D. DEL AGRICULTOR: FORMAC.DIGITAL SECTOR PRIMARIO	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	85.001	20.001	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	85.001	20.001	20.000		
001 SUBV. A MENDINET: NEGOCIO ELECTRONICO PARA EL PRODUCTO LOCAL	85.001	20.001	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	295.001	165.001	40.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000		50.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000		50.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000		50.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	50.000		50.000	25.000	25.000
001 SUBV.A AZTI FUNDAZIOA:MODERNIZ.HERRAMIENTAS E-BUSINESS PARA SECTOR AGROALIMENT	50.000		50.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 44	50.000		50.000	25.000	25.000
***** TOTAL PROGRAMA 5211	29.992.839	13.745.479	3.573.339	607.114	607.114

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	1.000.000	1.000.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	1.976.716	2.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 43	1.976.716	1.976.716	2.000.000	1.000.000	1.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.358	335.358	177.682	6.569	6.569
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.358	335.358	177.682	6.569	6.569
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.551	10.551			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.551	10.551			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.551	10.551			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	317.773	317.773	177.682	6.569	6.569
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.389	17.389	363	363	363
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.389	17.389	363	363	363
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650	6.000	6.000	6.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	270.666	270.666	171.319	206	206
001 OTROS TRABAJOS.	31.652	31.652	6.208	206	206
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	91.238	91.238	80.000		
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.111	85.111	85.111		
004 PROYECTO "ROK-FOR". (CTDO)	29.305	29.305			
005 PROYECTO "CLEANFEED". (CTDO)	33.360	33.360			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.445.402	11.445.402	9.168.260	7.533.988	7.510.988
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.734.180	7.734.180	5.895.555	5.856.555	5.843.555
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.558.147	7.558.147	5.843.555	5.843.555	5.843.555
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.558.147	7.558.147	5.843.555	5.843.555	5.843.555
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	7.558.147	5.843.555	5.843.555	5.843.555
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	176.033	176.033	52.000	13.000	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	176.033	176.033	52.000	13.000	
001 CONVENIO UPV.	176.033	176.033	52.000	13.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.711.222	3.711.222	3.272.705	1.677.433	1.667.433
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	88.017	88.017			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	88.017	88.017			
001 CONVENIO COOPERATIVA LEA-ARTIBAI IKASTETXEA.	88.017	88.017			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	641.269	641.269	633.683	392.672	392.672
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	641.269	641.269	633.683	392.672	392.672
001 BECAS COMPROMETIDAS (CTDO.).	565.718	565.718	582.630	358.169	358.169
002 BECAS NUEVAS.	51.500	51.500			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.(CTDO.).	23.000	23.000	51.053	34.503	34.503
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	1.051	1.051			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.981.936	2.981.936	2.639.022	1.284.761	1.274.761
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.700.002	2.700.002	2.599.022	1.274.761	1.274.761
001 FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.700.002	2.599.022	1.274.761	1.274.761
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281.934	281.934	40.000	10.000	
001 CONVENIO TECNALIA RESARCH AND INNOVATION.	231.934	231.934			
002 "BASQUE CULINAY CENTER". CONVENIO.	50.000	50.000	40.000	10.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.425.854	3.425.854	1.070.239	567.167	567.167
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
001 NEIKER.	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.005.854	2.005.854	561.239	58.167	58.167
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854	561.239	58.167	58.167
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854	561.239	58.167	58.167
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (CTDO.).	360.000	360.000	540.204	55.179	55.179
002 I + D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	1.100.000	1.100.000			
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. FEADER.	250.000	250.000			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	150.000	150.000	21.035	2.988	2.988
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	145.854	145.854			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.184.482	4.184.482	4.000.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.184.482	4.184.482	4.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.184.482	4.184.482	4.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.184.482	4.184.482	4.000.000		
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	700.000	700.000	100.000		
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	3.484.482	3.484.482	3.900.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	19.391.096	19.391.096	14.416.180	8.107.724	8.084.724
***** TOTAL PROGRAMA 5411	21.367.812	21.367.812	16.416.180	9.107.724	9.084.724

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	538.205	538.205	494.641	415.499	415.499
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	46.375	46.375
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	46.375	46.375
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	46.375	46.375
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.018	46.375	46.375
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	297.800	297.800
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	297.800	297.800
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	297.800	297.800
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	354.273	297.800	297.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.007	83.007	79.351	71.324	71.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	79.351	71.324	71.324
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	79.351	71.324	71.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	79.351	71.324	71.324
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	271.500	101.500	8.405	8.405	8.405
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	101.500	8.405	8.405	8.405
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	101.500	8.405	8.405	8.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	46.500	26.500	7.257	7.257	7.257
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	46.500	26.500	7.257	7.257	7.257
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	15.000	1.022	1.022	1.022
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	15.000	1.022	1.022	1.022
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	60.000	126	126	126
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	126	126	126
002 ESTUDIOS E INFORMES.	170.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.699.062	4.699.062	1.189.011	531.922	531.922
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.959.062	2.955.041	395.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.559.062	2.559.062			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.559.062	2.559.062			
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	2.559.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	395.979	395.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	400.000	395.979	395.000		
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	400.000	395.979	395.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.740.000	1.744.021	794.011	531.922	531.922
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			529.682	380.543	380.543
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			529.682	380.543	380.543
001 IKERTU 2012			518.882	380.543	380.543
002 HEDATU 2012			10.800		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.140.000	1.140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.140.000	1.140.000			
001 PROGRAMA IKERTU 2012.	540.000	540.000			
002 PROGRAMA IKERTU 2012.	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	604.021	264.329	151.379	151.379
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	600.000	604.021	247.200	150.000	150.000
001 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000	97.200		
002 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000			
003 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000
004 ELHUYAR PROGRAMA TEKNOPOLIS		4.021			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			17.129	1.379	1.379
001 HEDATU 2012			17.129	1.379	1.379
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	137.390.485	135.574.003	78.529.727	43.402.371	43.402.371
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.838	4.714.603	4.714.603	1.608.298	1.608.298
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	28.838	28.838			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.838	28.838			
001 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	28.838	28.838			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		352.824	352.824	49.644	49.644
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		352.824	352.824	49.644	49.644
001 ETORTEK 2010		352.824	27.125	27.125	27.125
002 ETORTEK 2011			15.769	15.769	15.769
003 ETORTEK 2012			9.930	6.750	6.750
004 SAIOOTEK 2012			300.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		4.332.941	4.361.779	1.558.654	1.558.654
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		4.250.635	4.279.473	1.476.348	1.476.348
001 ETORTEK 2010. CARGA PLURIANUAL		349.204	349.204	349.204	349.204
002 ETORTEK 2011. CARGA PLURIANUAL		713.462	742.300	742.300	742.300
003 ETORTEK 2012. CARGA PLURIANUAL		387.970	387.970	384.845	384.845
004 SAIOTEK 2012. CARGA PLURIANUAL		2.800.000	2.800.000		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		82.306	82.306	82.306	82.306
001 ETORTEK 2011		82.306	82.306	82.306	82.306
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	136.111.647	129.109.400	72.065.124	41.794.073	41.794.073
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	77.276.931	38.883.968	17.263.838	17.263.838
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	77.276.931	38.883.968	17.263.838	17.263.838
001 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.870.185	9.895.322	5.743.657	5.743.657
002 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.820.499	14.400.801	9.744.806	9.744.806
003 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	10.909.816			
004 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.	1.200.000	1.200.000	975.961		
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.800.000			
006 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	8.520.000	9.659.276	118.850	118.850
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	21.972.913	30.156.431			
008 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			3.952.608	1.656.526	1.656.526
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.018.234	51.832.469	33.181.156	24.530.235	24.530.235
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	62.381.040	47.195.275	12.178.345	9.921.753	9.921.753
001 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	4.154.798	1.310.487	914.887	914.887
002 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	9.206.470	3.277.811	3.277.811	3.277.811
003 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	5.031.764	3.053.886	3.053.886	3.053.886
004 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.608.633	2.608.633			
005 SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	7.000.000	1.790.000	220.000	220.000
006 SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5.300.000	3.195.000			
007 EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.997.069	2.449.093	2.449.093	2.449.093

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	13.001.542			
009 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.			18.808	6.076	6.076
010 ETORGAI 2012			124.135		
011 GAITEK 2012			14.047		
012 NETS 2012			140.079		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.637.194	4.637.194	21.002.811	14.608.483	14.608.483
001 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	665.569	665.569	3.308.763	3.308.763	3.308.763
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010	362.022	362.022	4.872.660	4.872.660	4.872.660
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	468.236	468.236	5.298.215	5.298.214	5.298.214
004 CARGA PLURIANUALES. SAIOOTEK 2011	2.000.000	2.000.000	6.110.000		
005 ETORTEK 2012	141.367	141.367			
006 SAIOOTEK 2012	1.000.000	1.000.000			
007 ETORGAI 2010			9.167		
008 ETORGAI 2011			35.083		
009 ETORGAI 2012			162.646	6.381	6.381
010 GAITEK 2012			65.124		
011 NETS 2012			18.690		
012 EMAITEK 2012			1.122.466	1.122.466	1.122.466
**** TOTAL SERVICIO 11	142.899.252	140.912.770	80.221.784	44.358.197	44.358.197
***** TOTAL PROGRAMA 5413	142.899.252	140.912.770	80.221.784	44.358.197	44.358.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.620.000	20.295.000	7.926.771	5.288.297	5.288.297
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.620.000	20.295.000	7.926.771	5.288.297	5.288.297
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	12.455.000	12.455.000	5.264.595	2.644.243	2.644.243
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	12.455.000	12.455.000	5.264.595	2.644.243	2.644.243
001 GAITEK 2012	700.000	700.000			
002 ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA	4.443.415	4.443.415			
003 NETS 2012	120.000	120.000			
004 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA	5.256.432	5.256.432	4.075.061	1.747.407	1.747.407
005 ETORGAI 2012	722.570	722.570			
006 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA	1.212.583	1.212.583	1.189.534	896.835	896.835
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	13.165.000	7.840.000	2.662.176	2.644.055	2.644.055
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	365.000	365.000	576.147	576.147	576.147
001 SAIOTEK 2012	200.000	200.000			
002 ETORTEK 2012	165.000	165.000			
003 ETORTEK 2013					
004 ETORGAI 2010			28.847	28.847	28.847
005 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011			547.300	547.300	547.300
006 EMAITEK 2013					
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.800.000	7.475.000	2.086.030	2.067.908	2.067.908
001 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	7.475.000	2.052.700	2.052.700	2.052.700
002 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2013					
003 ETORGAI 2010			33.330	15.208	15.208
**** TOTAL SERVICIO 11	25.620.000	20.295.000	7.926.771	5.288.297	5.288.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.500.000	4.500.000	2.900.000	2.096.082	2.096.082
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012	200.000	200.000			
002 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.000.000	4.000.000	2.900.000	2.096.082	2.096.082
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000	2.900.000	2.096.082	2.096.082
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000	2.900.000	2.096.082	2.096.082
001 SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	4.000.000	2.900.000	2.096.082	2.096.082
**** TOTAL SERVICIO 12	4.500.000	4.500.000	2.900.000	2.096.082	2.096.082
***** TOTAL PROGRAMA 5414	30.120.000	24.795.000	10.826.771	7.384.379	7.384.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.462	133.462	186.576	120.590	120.590
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	64.250	64.250
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	64.250	64.250
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	64.250	64.250
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	64.250	64.250
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	35.717	35.717
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	35.717	35.717
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	35.717	35.717
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.814	32.814	77.171	35.717	35.717
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.974	21.974	30.730	20.623	20.623
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	30.730	20.623	20.623
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	30.730	20.623	20.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.974	21.974	30.730	20.623	20.623
**** TOTAL SERVICIO 40	133.462	133.462	186.576	120.590	120.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	481.806	902.306	654.093	483.485	483.485
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	50.901	50.901
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	50.901	50.901
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	50.901	50.901
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	63.362	50.901	50.901
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	496.805	345.790	345.790
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	496.805	345.790	345.790
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	496.805	345.790	345.790
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.547	667.522	496.805	345.790	345.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.172	167.697	93.926	86.794	86.794
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	167.697	93.926	86.794	86.794
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	167.697	93.926	86.794	86.794
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.172	167.697	93.926	86.794	86.794
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.053	844.942	1.186.642	981.213	981.213
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.053	844.942	1.186.642	981.213	981.213
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.410	8.410			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.410	8.410			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.410	8.410			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	351.187	331.187	296.677	296.677
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	351.187	331.187	296.677	296.677
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS		331.187	331.187	296.677	296.677
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	273.643	485.345	855.455	684.537	684.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.797	1.797	1.797
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	1.797	1.797	1.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	42.891	42.891	26.365	19.569	19.569
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	42.891	42.891	26.365	19.569	19.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	213.752	425.454	821.793	657.671	657.671
001 OTROS SERVICIOS	16.820	16.820	20.054	694	694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	191.932	191.932	117.981	74.799	74.799
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	5.000	5.000			
004 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA		89.662	89.662	89.662	89.662
005 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS SECTORIAL.			463.480	427.208	427.208
006 RED DE INFORMACIÓN CONTABLE AGRARIA VASCA. 2013		122.040	130.616	65.308	65.308
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.406.405	7.445.206	3.525.241	3.160.669	3.160.669
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.363.931	6.402.732	2.880.753	2.880.753	2.880.753
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.660.001	596.001			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.660.001	596.001			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	7.660.001	596.001			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	703.930	5.806.731	2.880.753	2.880.753	2.880.753
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	703.930	5.806.731	2.880.753	2.880.753	2.880.753
001 FUNDACION HAZI		5.806.731	2.880.753	2.880.753	2.880.753
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	703.930				
001 FUNDACION HAZI	703.930				
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	48.000	48.000	67.994	24.683	24.683
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	48.000	48.000	67.994	24.683	24.683
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	48.000	48.000	67.994	24.683	24.683
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	12.000	12.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	24.000	24.000	58.994	22.433	22.433
003 AYUNTAMIENTO DE LEZA.	12.000	12.000	9.000	2.250	2.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	994.474	994.474	576.494	255.234	255.234
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	256.300	256.300	30.849	10.881	10.881
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	256.300	256.300	30.849	10.881	10.881
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	156.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	33.300	33.300			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	64.000	64.000	30.849	10.881	10.881
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174	545.645	244.353	244.353
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174	545.645	244.353	244.353
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	65.000	65.000	59.379	33.169	33.169
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	100.350	100.350	80.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	29.872	29.872	23.898	11.949	11.949
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	14.936	14.936	11.949	8.962	8.962
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	14.936	14.936	11.949	8.962	8.962
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
021 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS.	25.000	25.000			
022 GRUPO DE ACCION COSTERA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.100.174	11.625.182	9.643.817	1.795.537	1.795.537
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	187.041	187.041			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	140.000	140.000			
001 ITSASMENDIKOI.	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	47.041	47.041			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	47.041	47.041			
001 FUNDACION HAZI	47.041	47.041			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.874.573	6.374.573	7.420.189	1.223.433	1.223.433
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.874.573	6.374.573	7.420.189	1.223.433	1.223.433
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.874.573	6.374.573	7.420.189	1.223.433	1.223.433
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	155.531	1.655.531			
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	260.010	260.010			
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	2.885.000	2.885.000	4.530.897	815.643	815.643
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	285.000	285.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	172.011	172.011			
007 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	384.000	384.000	528.774		
008 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	583.021	583.021			
009 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).	50.000	50.000	2.360.519	407.790	407.790
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.038.560	5.063.568	2.223.628	572.105	572.105
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.356.233	3.381.241	1.873.497	486.321	486.321
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	2.356.233	3.381.241	1.873.497	486.321	486.321
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	360.000	1.220.008			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	365.000	365.000	189.099	3.241	3.241
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	150.030	315.030			
004 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.	177.603	177.603			
005 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO (CTDO.)	50.000	50.000	388.768	55.449	55.449
006 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	132.000	132.000			
007 AYUDAS AGROTURISMO.	90.000	90.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	1.031.600	1.031.600	1.295.629	427.632	427.632
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.682.327	1.682.327	350.131	85.784	85.784
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.682.327	1.682.327	350.131	85.784	85.784
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	640.330	640.330			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	350.597	350.597			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	196.400	196.400	337.856	76.153	76.153
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	495.000	495.000	12.275	9.631	9.631
**** TOTAL SERVICIO 41	19.290.438	20.817.636	15.009.793	6.420.905	6.420.905

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.853.849	1.853.849	1.690.545	1.349.858	1.349.858
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	996.492	996.492
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	996.492	996.492
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	996.492	996.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	933.585	933.585	904.452	726.987	726.987
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	458.820	458.820	363.235	269.505	269.505
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.233	35.233	35.305	27.740	27.740
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	27.740	27.740
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	27.740	27.740
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	35.305	27.740	27.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	359.124	359.124	321.317	274.032	274.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	273.940	273.940
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	273.940	273.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.705	240.705	227.797	199.665	199.665
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.419	118.419	93.427	74.275	74.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			93	93	93
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			93	93	93
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	628.477	811.477	283.983	112.662	112.662
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.956	3.956	6.914	6.914	6.914
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			6.712	6.712	6.712
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			6.712	6.712	6.712
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.712	6.712	6.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	202	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	202	202	202
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.956	3.956	202	202	202
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	624.521	807.521	277.069	105.747	105.747
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.913	7.913			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.913	7.913			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.913	7.913			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.365	21.365	621	621	621
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.496	9.496			
001 ENERGIA ELECTRICA	9.496	9.496			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	7.913	7.913			
001 COMBUSTIBLES	7.913	7.913			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.956	3.956	621	621	621
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	3.956	3.956	621	621	621
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	595.243	778.243	276.448	105.127	105.127
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.187	1.187	670	670	670
001 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187	670	670	670
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	6.171	6.171	6.171
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.464	2.464	2.464
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000	3.707	3.707	3.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.956	3.956			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.956	3.956			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.040	210.040	139.337	57.274	57.274
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	210.040	210.040	139.337	57.274	57.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.970	20.970	1.685	1.685	1.685
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970	1.685	1.685	1.685
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	5.207	5.207	5.207
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	5.207	5.207	5.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	316.090	499.090	123.378	34.120	34.120
001 OTROS SERVICIOS	175.305	275.305	64.383	7.759	7.759
002 OTROS SERVICIOS	43.713	43.713	32.992	20.150	20.150
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	42.300	42.300	26.002	6.210	6.210
004 DESARROLLO ACCIONES PLAN VITIVINICOLA. (CTDO)	35.400	35.400			
005 DESARROLLO ACCIONES PLAN COOPERATIVISMO AGRARIO. (CTDO)	19.372	19.372			
006 CONVENIO FEAGA-CAPV. TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION.		83.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.392.594	7.404.173	3.141.137	2.224.567	2.122.713
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	331.000	331.000	256.445	256.445	256.445
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	331.000	331.000	256.445	256.445	256.445
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	331.000	331.000	256.445	256.445	256.445
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	331.000	331.000	256.445	256.445	256.445
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	60.000		100.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000		100.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000		100.000	25.000	25.000
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. IMPULSO AGRICULTURA ECOLOGICA.	60.000		100.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.001.594	7.073.173	2.784.692	1.943.122	1.841.268
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.366.625	2.494.066	1.758.425	1.691.758
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.366.625	2.494.066	1.758.425	1.691.758
001 FONDO DE COMPENSACION DE LA PATATA.	85.000	85.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	935.421	550.000	550.000	550.000	550.000
003 FONDO DE CATASTROFES.	1.559.514	1.459.514			
004 CONVENIO ABELUR, S. COOP.	643.000	100.000	580.000	580.000	580.000
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.921	43.921	43.920	10.980	10.980
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	104.999	104.999			
007 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	300.000	300.000			
008 PLAN SECTORIAL DE LA PATATA (CTDO.).	280.000	280.000	490	490	490
009 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO (CTDO.).	200.000	200.000	22.083		
010 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	424.596	424.596	410.636	248.553	181.886
011 CONVENIO SERGAL, S. COOP.	103.706	103.706	93.336	70.002	70.002
012 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. CONVENIO UAGA- SECTOR REMOLACHERO.	397.000	397.000	347.000	86.750	86.750
013 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. CONVENIO AIRA.	103.000	103.000	103.000	25.750	25.750
014 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	600.000	600.000			
015 CONVENIO AGA, S. COOP.	38.995	38.995	35.100	8.775	8.775
016 CONVENIO LORRA, S. COOP.	205.970	305.970	200.000	150.000	150.000
017 CONVENIO LURGINTZA S. COOP.	64.924	64.924	58.500	14.625	14.625
018 RIOJA ALAVESA PATRIMONIO CULTURAL.	15.000	15.000			
019 CONVENIO HARAKAI S. COOP.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
020 CONVENIO ASOCIACION GANADERA "GURE ARAGIA".	125.000	125.000			
021 CONVENIO ASOCIACION CORDERO ALAVA ASCOGAL.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.706.548	1.706.548	290.626	184.697	149.509
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 FUNDACION AZTI. PREVENCION DE RIESGOS SECTOR AGROALIMENTARIO. (CTDO).	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.556.548	1.556.548	290.626	184.697	149.509
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	666.769	666.769	804	804	804
002 SINDICATOS AGRARIOS.	202.808	202.808			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	12.985	12.985	12.985	3.246	3.246
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	25.970	25.970	25.970	6.493	6.493
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.492	35.492	35.492	8.873	8.873
006 CONVENIO FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000
007 CONVENIO USSE.	58.865	58.865			
008 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.	223.339	223.339	110.000	82.500	82.500
009 FEDERACION VASCA DE CAZA.	70.375	70.375	70.375	52.781	17.594
010 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK.	31.162	31.162	25.000	25.000	25.000
011 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS.	73.783	73.783			
012 CONVENIO ADR-AÑANA. PROYECTO PILOTO.	125.000	125.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	170.965	170.965	47.496	27.830	27.830
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.765	3.765			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.765	3.765			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.765	3.765			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	167.200	167.200	47.496	27.830	27.830
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.200	167.200	47.496	27.830	27.830
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.200	167.200	47.496	27.830	27.830
001 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200	47.496	27.830	27.830
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	11.245.885	10.440.464	5.163.160	3.714.916	3.613.062

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION DMAPTAP-HAZI KONSULTORIA, S.A. ORGANISMO PAGADOR			766.090	325.323	325.323
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.390.499	69.390.499	27.265.021	21.535.089	21.535.089
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.960.000	5.960.000	1.046.747	1.029.542	1.029.542
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	5.900.000	5.900.000	1.018.345	1.018.345	1.018.345
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	5.900.000	5.900.000	1.018.345	1.018.345	1.018.345
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.900.000	5.900.000	1.018.345	1.018.345	1.018.345
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000	28.402	11.196	11.196
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	28.402	11.196	11.196
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	23.054	11.196	11.196
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	5.348		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	63.430.499	63.430.499	26.218.274	20.505.547	20.505.547
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	26.218.274	20.505.547	20.505.547
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	26.218.274	20.505.547	20.505.547
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	49.952.962	8.614.484	8.614.484	8.614.484
002 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.372.000	1.372.000	1.897	1.897	1.897
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	6.422.300	6.422.300	4.420.548	4.420.548	4.420.548
004 AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	3.005.000	1.951.118	1.951.118	1.951.118
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	548.000	10.049.145	4.350.315	4.350.315
006 OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	698.732	698.732	6.855	2.355	2.355
007 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	60.472	60.472	60.472
008 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000	215.625	215.625	215.625
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	1.251.505	1.251.505	883.612	883.612	883.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	40.000	40.000	14.517	5.120	5.120
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.457.644	8.457.644	6.852.226	4.779.924	4.779.924
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.240.000	3.240.000	3.537.367	2.639.265	2.639.265
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	380.000	380.000	1.568.738	670.636	670.636
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	380.000	380.000	1.568.738	670.636	670.636
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	574.629	574.629	574.629
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	180.000	180.000	994.110	96.007	96.007
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.217.644	5.217.644	3.314.859	2.140.660	2.140.660
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	3.026.350	1.979.920	1.979.920
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	3.026.350	1.979.920	1.979.920
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.672.644	982.817	982.817	982.817
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.950.000	2.043.533	997.103	997.103
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	288.509	160.740	160.740
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	288.509	160.740	160.740
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	442.000	442.000	126.604	126.604	126.604
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.) GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	153.000	153.000	161.905	34.136	34.136
**** TOTAL SERVICIO 95	78.625.143	78.625.143	34.883.338	26.640.337	26.640.337
***** TOTAL PROGRAMA 7111	109.294.928	110.016.705	55.242.867	36.896.748	36.794.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	127.971	127.971	12.546	12.233	12.233
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	2.498	2.185	2.185
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	2.498	2.185	2.185
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	2.498	2.185	2.185
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	2.498	2.185	2.185
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	7.735	7.734	7.734
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	7.735	7.734	7.734
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	7.735	7.734	7.734
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	7.735	7.734	7.734
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.099	19.099	2.313	2.313	2.313
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	2.313	2.313	2.313
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	2.313	2.313	2.313
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	2.313	2.313	2.313
**** TOTAL SERVICIO 40	127.971	127.971	12.546	12.233	12.233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.886.301	1.977.460	1.835.011	1.483.084	1.483.084
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	52.339	52.339
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	52.339	52.339
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	52.339	52.339
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	52.339	52.339
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	767.196	767.196
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	767.196	767.196
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	767.196	767.196
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	656.834	656.834	606.427	472.713	472.713
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.279	291.279	347.817	294.482	294.482
ARTICULO ..: 13 LABORALES	519.064	588.745	436.561	344.643	344.643
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	588.745	436.561	344.643	344.643
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	588.745	436.561	344.643	344.643
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.500	66.500	71.733	56.051	56.051
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	452.564	522.245	364.828	288.593	288.593
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.037	373.515	377.492	318.906	318.906
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	373.515	377.492	318.906	318.906
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	373.515	377.492	318.906	318.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187.032	187.032	171.520	142.632	142.632
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165.005	186.483	205.972	176.274	176.274
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.310	1.032.876	625.478	536.242	519.203
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.090	28.540	11.651	10.076	10.076
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	34.090	28.540	11.651	10.076	10.076
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	34.090	28.540	11.651	10.076	10.076
001 CONSTRUCCIONES	34.090	28.540	11.651	10.076	10.076
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.491	27.491	11.980	11.980	11.980
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.491	27.491	11.980	11.980	11.980
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.491	27.491	11.980	11.980	11.980
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	16.495	16.495	3.510	3.510	3.510

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	10.996	10.996	8.470	8.470	8.470
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.014.729	976.845	601.762	514.100	497.061
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	124.464	124.464	12.693	12.693	5.433
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	124.464	124.464	12.693	12.693	5.433
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	124.464	124.464	12.693	12.693	5.433
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	109.968	109.968	32.288	32.288	32.288
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498	4.205	4.205	4.205
001 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498	4.205	4.205	4.205
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.750	2.750	1.284	1.284	1.284
001 AGUA	2.750	2.750	1.284	1.284	1.284
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	82.476	82.476	18.343	18.343	18.343
001 COMBUSTIBLES.	82.476	82.476	18.343	18.343	18.343
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244	8.455	8.455	8.455
001 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244	8.455	8.455	8.455
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	769.302	731.418	556.781	469.120	459.341
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495	2.364	2.364	2.364
001 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495	2.364	2.364	2.364
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750	2.783	2.783	2.783
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750	2.783	2.783	2.783
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.677	2.801	2.801
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.677	2.801	2.801
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.812	34.812	8.441	8.441	8.441
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.962	6.962	2.121	2.121	2.121
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	27.850	27.850	6.321	6.321	6.321
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498	1.034	1.034	1.034
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498	1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	182.394	154.394	82.441	75.244	75.244
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	99.917	99.917	45.162	37.965	37.965
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	82.477	54.477	37.279	37.279	37.279
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498	3.418	3.418	3.418
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498	3.418	3.418	3.418
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.570	46.686	78.268	69.768	69.768
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.406	17.406	70.533	62.033	62.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	39.164	29.280	7.735	7.735	7.735
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.886	460.886	374.354	303.267	293.488
001 OTROS SERVICIOS	74.116	74.116	22.272	22.272	12.493
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	102.270	102.270	46.227	46.227	46.227
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	43.167	43.167	21.506	21.506	21.506
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	79.574	79.574	260.654	189.567	189.567
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	161.759	161.759	23.696	23.696	23.696
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			85	85	85
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			85	85	85
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	698	698	698
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	698	698	698
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	698	698	698
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	698	698	698
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	698	698	698
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.814.739	2.934.739	434.802	165.883	165.883
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.814.739	2.934.739	434.802	165.883	165.883
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.396.500	1.396.500			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.396.500	1.396.500			
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV	1.396.500	1.396.500			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	134.100	134.100	81.456	77.794	77.794
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	134.100	134.100	81.456	77.794	77.794
001 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2011-2012.	44.100	44.100			
002 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2010-2011. (CTDO.)	90.000	90.000	81.456	77.794	77.794
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.284.139	1.404.139	353.346	88.089	88.089
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	190.000	190.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO. (CTDO)	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.094.139	1.214.139	353.346	88.089	88.089
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	192.163	192.163			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	469.585	469.585			
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	19.117	139.117			
004 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	147.052	147.052	129.129	32.463	32.463
005 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	56.705	56.705	56.705	14.176	14.176
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	22.840	22.840	16.584	4.158	4.158
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	8.136	8.136	8.135	2.034	2.034
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	27.341	27.341	22.625	5.435	5.435
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	70.100	70.100	51.866	12.656	12.656
010 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	7.246	7.246	7.246	1.812	1.812
011 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	21.628	21.628	21.627	5.407	5.407
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMITZA.	3.791	3.791	3.791	948	948
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	48.435	48.435	35.638	9.003	9.003
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	96.000	96.000	8.547	8.547	8.547
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	96.000	96.000	8.547	8.547	8.547
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			8.547	8.547	8.547
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			8.547	8.547	8.547
001 MAQUINARIA			8.547	8.547	8.547
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	46.000	46.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	46.000	46.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	46.000	46.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.391.117	13.391.117	3.366.988	83.136	75.040
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.391.117	13.391.117	3.366.988	83.136	75.040
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.391.117	13.391.117	3.366.988	83.136	75.040
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.391.117	13.391.117	3.366.988	83.136	75.040
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	4.785.000	15.305		
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	6.753.059	6.753.059	3.351.683	83.136	75.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	1.853.058			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.266.467	19.434.192	6.271.524	2.277.590	2.252.455
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.394.438	19.562.163	6.284.070	2.289.823	2.264.688

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.604.537	2.604.537	2.531.941	1.946.833	1.946.833
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	52.199	52.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	52.199	52.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	52.199	52.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	144.936	144.936	69.654	52.199	52.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.424.957	1.424.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.424.957	1.424.957
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.424.957	1.424.957
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.424.957	1.424.957
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	115.965	115.965	141.040	100.586	100.586
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	115.965	115.965	141.040	100.586	100.586
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	115.965	115.965	141.040	100.586	100.586
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	115.965	115.965	141.040	100.586	100.586
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	448.266	448.266	456.723	369.091	369.091
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	448.266	448.266	456.723	369.091	369.091
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	448.266	448.266	456.723	369.091	369.091
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	448.266	448.266	456.723	369.091	369.091
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	593.419	613.927	280.125	39.617	33.905
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.419	613.927	280.125	39.617	33.905
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.500	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.500	10.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.500	10.500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.010	162.010	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.010	162.010	20.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000			
002 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	132.010	132.010	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	30	30	30
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	30	30	30

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.909	436.417	260.095	39.587	33.875
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.800	50.800	7.845	7.845	7.845
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.800	30.800	5.031	5.031	5.031
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	20.000	2.814	2.814	2.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	164.200	164.200	140.000		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	164.200	164.200	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.200	40.200	5.900	5.900	189
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.200	40.200	5.900	5.900	189
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.600	17.600	16.200	16.200	16.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.600	17.600	16.200	16.200	16.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.109	163.617	90.150	9.641	9.641
001 OTROS SERVICIOS	35.200	55.708	26.313	5.805	5.805
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	26.409	26.409	60.056	56	56
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	12.000	12.000			
004 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	17.000	17.000			
005 DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO CALIDAD ALIMENTARIA	17.500	17.500			
006 ACCIONES DE LA MESA INTERSECTORIAL DE LA CARNE.	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	15.000	15.000	3.780	3.780	3.780
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.679.525	9.569.525	4.756.806	4.195.056	4.170.806
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.794.993	5.794.993	3.534.806	3.534.806	3.534.806
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.794.993	5.794.993	3.534.806	3.534.806	3.534.806
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.794.993	5.794.993	3.534.806	3.534.806	3.534.806
001 FUNDACION KALITATEA	2.547.536	2.547.536	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 FUNDACION ELIKA.	710.920	710.920	450.000	450.000	450.000
003 FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	2.536.537	2.084.806	2.084.806	2.084.806
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	110.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	110.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	110.000				
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VITORIA PROMOCION VINOS ALAVESES DURANTE EL AÑO GREEN CAPITAL.	110.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.774.532	3.774.532	1.222.000	660.250	636.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.689.215	1.689.215	200.000	140.000	140.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.689.215	1.689.215	200.000	140.000	140.000
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO PLAN DE COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	66.542	66.542	50.000	12.500	12.500
004 CONVENIO AGA. COMERCIALIZACION.	31.746	31.746	30.000	7.500	7.500
005 CONVENIO EMBA. COMERCIALIZACION.	44.444	44.444			
006 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. FEADER.	850.000	850.000			
007 DISTRIBUCION GRATUITA FRUTAS Y HORTALIZAS A COLEGIOS PUBLICOS Y CONCERTADOS.	26.483	26.483			
008 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.085.317	2.085.317	1.022.000	520.250	496.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	34.100	34.100			
001 FUNDACION ZADORRA.	34.100	34.100			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.051.217	2.051.217	1.022.000	520.250	496.000
001 CONVENIO "CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA".	79.365	79.365			
002 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	252.525	252.525			
003 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI".	210.000	210.000	110.000	27.500	27.500
004 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	180.808	180.808	120.000	90.000	90.000
005 CONVENIO ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	63.415	63.415	50.000	12.500	12.500
006 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	50.794	50.794			
007 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION". CONVENIO	100.000	100.000	80.000	40.000	40.000
008 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA Y CONTRACT-HABIC. CONVENIO	80.000	80.000	60.000	15.000	15.000
009 CONVENIO ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA. (CTDO)	185.000	185.000			
010 CONVENIO RUTA VINO RIOJA ALAVESA.	125.000	125.000			
011 CONVENIO ASOCIACION SIDREROS- SAGARDO MAHAIA.	44.010	44.010	40.000	10.000	
012 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	94.700	94.700	80.000	20.000	20.000
013 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000	42.750	28.500
014 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000	42.750	42.750
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000	14.250	14.250
016 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	228.000	228.000	200.000	150.000	150.000
017 FOMENTO DE NUEVAS ESTRUCTURAS COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS DE LA CALIDAD DIFERENCIAL.	10.000	10.000			
018 CONVENIO ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	45.000	45.000	31.000	15.500	15.500
019 CONVENIO ASOCIACION BOILUR.	11.000	11.000			
020 CONVENIO ARTZAI GAZTA.	113.000	113.000	80.000	40.000	40.000
021 CONVENIO ASOCIACION SLOW-FOOD ARABA/ALAVA.	7.600	7.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.393.368	7.533.360	3.889.284	1.336.423	1.297.854
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.360	96.591			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	85.360	96.591			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	85.360	96.591			
001 FUNDACION KALITATEA	85.360	96.591			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.308.008	7.436.769	3.889.284	1.336.423	1.297.854
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	7.436.769	3.889.284	1.336.423	1.297.854
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	7.436.769	3.889.284	1.336.423	1.297.854
001 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	2.432.030	1.572.022			
002 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER-PERE.	83.600	83.600			
003 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	608.030	608.030			
004 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).	977.840	977.840	2.573.616	893.186	893.186
005 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. (CTDO)	1.356.948	1.345.717	829.567	264.839	226.270
006 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	1.900.020	1.900.020	58.815		
007 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. (CTDO)	888.740	888.740	427.286	178.398	178.398
008 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER. RECURSOS	30.400	30.400			
009 ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. RECURSOS	30.400	30.400			
**** TOTAL SERVICIO 44	21.270.849	20.321.349	11.458.157	7.517.929	7.449.399
***** TOTAL PROGRAMA 7113	21.270.849	20.321.349	11.458.157	7.517.929	7.449.399

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.906	352.308	454.146	301.006	301.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	75.200	75.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	75.200	75.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	75.200	75.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	75.200	75.200
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	183.232	183.232
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	183.232	183.232
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	183.232	183.232
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	215.349	301.123	183.232	183.232
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.799	50.028	66.092	42.574	42.574
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	50.028	66.092	42.574	42.574
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	50.028	66.092	42.574	42.574
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.799	50.028	66.092	42.574	42.574
**** TOTAL SERVICIO 00	151.906	352.308	454.146	301.006	301.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.325	396.496	329.605	262.165	262.165
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	31.467	31.467
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	31.467	31.467
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	31.467	31.467
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	45.843	31.467	31.467
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	228.631	183.289	183.289
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	228.631	183.289	183.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	228.631	183.289	183.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.894	66.894	101.529	96.377	96.377
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. DIR DE GABINETE Y COMUNICACIÓN - AREA AGRICULTURA		178.082	127.103	86.911	86.911
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	28.757	72.846	55.130	47.409	47.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	72.846	55.130	47.409	47.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	72.846	55.130	47.409	47.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.757	28.757	25.740	25.366	25.366
002 COTIZACIONES SOCIALES. DIR DE GABINETE Y COMUNICACIÓN - AREA AGRICULTURA		44.089	29.390	22.043	22.043
**** TOTAL SERVICIO 01	174.325	396.496	329.605	262.165	262.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.080.602	10.495.328	10.229.875	7.991.402	7.991.402
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	56.367	56.367
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	56.367	56.367
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	56.367	56.367
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	71.601	56.367	56.367
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.367.779	7.651.443	7.593.316	5.845.411	5.845.411
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.622.595	7.593.316	5.845.411	5.845.411
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.622.595	7.593.316	5.845.411	5.845.411
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.268.837	1.268.375	1.173.395	935.549	935.549
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. DIR DE SERVICIOS - AREA AGRICULTURA		284.126	447.094	292.652	292.652
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.169	1.425.169	1.389.147	1.075.748	1.075.748
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.312.694	2.312.694	2.231.110	1.702.682	1.702.682
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.332.231	2.332.231	2.352.570	1.838.780	1.838.780
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.377	14.377			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.377	14.377			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	14.377	14.377			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	14.471	14.471			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	14.471	14.471			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACION DE TAREAS	14.471	14.471			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	554.546	596.887	542.999	415.202	415.202
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	596.887	542.999	415.202	415.202
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	596.887	542.999	415.202	415.202
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.212	105.212	82.932	65.506	65.506
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.341	30.048	18.072	18.072
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.401	38.401	38.401	30.172	30.172
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.897	136.897	122.156	96.468	96.468

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.036	274.036	269.462	204.984	204.984
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.914.102	2.002.822	1.972.928	1.625.391	1.625.391
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.880.069	1.935.128	1.603.823	1.603.823
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.880.069	1.935.128	1.603.823	1.603.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369.561	369.561	325.182	288.253	288.253
002 COTIZACIONES SOCIALES. DIRECCIÓN DE SERVICIOS. AREA AGRICULTURA		63.720	111.708	77.857	77.857
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	334.830	334.830	355.558	290.641	290.641
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536.074	536.074	540.801	440.545	440.545
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	567.675	567.675	601.879	506.526	506.526
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.795	3.795			
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.414	4.414			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.753	5.753			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.753	5.753			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.753	5.753			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	92.000	117.000	37.800	21.568	21.568
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	106.000	37.800	21.568	21.568
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	81.000	37.668	21.436	21.436
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		25.000	132	132	132
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.010.642	3.438.818	2.628.929	1.254.951	1.254.800
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	176.431	176.431	109.307	27.072	27.072
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.307	27.072	27.072
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.307	27.072	27.072
001 CONSTRUCCIONES	14.750	14.750	10.585	8.145	8.145
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	12.221	10.176	10.176
003 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	8.787	7.322	7.322
004 CONSTRUCCIONES			1.713	1.428	1.428
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.881	85.881	58.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.881	85.881	58.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	58.075	58.075	49.000		
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	27.806	27.806	9.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	36.800	36.800	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	36.800	36.800	18.000		
001 LICENCIAS SOFTWARE.	22.450	22.450	9.000		
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	14.350	14.350	9.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	87.663	87.663	85.007	5.007	4.856
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			56	56	56
001 CONSTRUCCIONES			56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.900	5.900			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	3.900	3.900			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
002 UTILLAJE	300	300			
003 UTILLAJE	600	600			
004 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.300	8.300	944	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	8.300	8.300	944	944	944
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	3.000	3.000			
003 MOBILIARIO	300	300			
004 MOBILIARIO	2.000	2.000	944	944	944
005 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	52.050	52.050	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	52.050	52.050	80.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	43.050	43.050	50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	9.000	9.000	30.000		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.413	21.413	4.007	4.007	3.856
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.413	21.413	4.007	4.007	3.856
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.913	5.913			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			922	922	922
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500	151	151	
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	1.680	1.680	1.680
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	1.254	1.254	1.254
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.706.698	3.134.874	2.428.348	1.216.605	1.216.605
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 ..: 233 TRANSPORTES	6.930	6.930	47	47	47
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.930	6.930	47	47	47
001 TRANSPORTES	5.000	5.000	47	47	47
002 TRANSPORTES	300	300			
003 TRANSPORTES	300	300			
004 TRANSPORTES	1.330	1.330			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	66.291	266.352	46.367	40.317	40.317
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	246.352	46.367	40.317	40.317
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	46.291	46.367	40.317	40.317
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		200.061			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.530	30.530	24.360	24.360	24.360
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
001 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.380	5.380	500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.200	2.200	500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.080	1.080			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	212	212	212
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	212	212	212
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.550	1.550			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.100	2.100			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	800	800			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	300	300			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	19.500	19.500	23.647	23.647	23.647
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	3.551	3.551	3.551
002 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	19.687	19.687	19.687
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	19	19	19
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	32	32	32
005 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	359	359	359
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.592.947	2.821.062	2.357.575	1.151.881	1.151.881
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	19.370	19.370	3.232	3.232	3.232
001 MATERIAL DE OFICINA	1.700	1.700	298	298	298
002 MATERIAL DE OFICINA			85	85	85
003 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	163	163	163
004 MATERIAL DE OFICINA	12.170	12.170	1.479	1.479	1.479
005 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.208	1.208	1.208
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.800	34.800	24.731	24.731	24.731
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	15.608	15.608	15.608
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.587	7.587	7.587
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	468	468	468
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	352	352	352
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.800	3.800	714	714	714
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.600	2.600			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.600	1.600			
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	246.680	246.680	52.697	45.457	45.457
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	160	160	160
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000	7.283	7.283	7.283
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	12.439	12.439	12.439
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	7.967	7.967	7.967
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	119.680	119.680	24.848	17.609	17.609
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	42.950	42.950	19.963	1.463	1.463
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	1.041	1.041	1.041
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			13	13	13
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	266	266	266
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	142	142	142
005 CONEXIONES.	26.950	26.950	9.250		
006 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.000	3.000	9.250		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.180	2.180			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	180	180			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.400	2.400			
001 MENSAJERIA	400	400			
002 MENSAJERIA	1.000	1.000			
003 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.751.412	1.728.912	1.867.825	805.090	805.090
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	1.548.430	1.641.558	774.050	774.050
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	152.722	130.222	73.145	20.007	20.007
003 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	15.260	15.260	10.000		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. ASISTENCIA TÉCNICA.			120.000	11.033	11.033
005 CONVENIOS CON EJIE.	35.000	35.000	23.123		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.500	42.500	15.277	5.873	5.873
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	15.277	5.873	5.873
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	418.055	668.670	373.850	266.035	266.035
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	20.917	20.917	20.917
002 OTROS SERVICIOS			5.998	5.998	5.998
003 OTROS SERVICIOS	19.525	19.525	1.513	1.513	1.513
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	118	118	118
005 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	413	413	413
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	16.524	13.067	13.067
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	200.421	300.421	300.000	212.121	212.121
008 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	80.000	80.000	751	751	751
009 TRADUCCIONES, REVISIONES			26.096	9.616	9.616
010 MAILINGS.	10.000	10.000			
011 ESTUDIOS E INFORMES.	36.209	36.209			
012 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
013 FOTOCOPIAS			1.519	1.519	1.519
014 SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO.		150.615			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	39.850	39.850	6.267	6.267	6.267
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	34.850	34.850	6.267	6.267	6.267
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	34.850	34.850	4.226	4.226	4.226
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	34.850	34.850	4.226	4.226	4.226
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.041	2.041	2.041
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.041	2.041	2.041
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	294.451	300.001	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
001 FUNDACION HAZI		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.451	1			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	294.450				
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	294.450				
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES A IKT,S.A,	294.450				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1	1			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1	1			
001 A53 SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO. AGENDA DIGITAL EUSKADI 2015.	1	1			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.470.315	1.246.315	1.036.208	197.009	197.009
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	93.893	130.893	8.763	8.763	8.763
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	2.500	2.500			
002 MOBILIARIO	2.500	2.500			
003 MOBILIARIO	2.500	2.500			
004 MOBILIARIO	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	82.000	8.763	8.763	8.763
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	82.000	8.763	8.763	8.763
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	2.406	2.406	2.406
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
005 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	15.000	52.000	6.357	6.357	6.357
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	38.893	38.893			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	38.893	38.893			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
003 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.893	8.893			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.376.422	1.115.422	1.027.445	188.246	188.246
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.376.422	1.115.422	1.027.445	188.246	188.246
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.376.422	1.115.422	1.027.445	188.246	188.246
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	874.022	650.022	597.545	79.392	79.392
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACION TERRITORIAL.	100.000	100.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	402.400	365.400	429.900	108.854	108.854
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	196.000	196.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	196.000	196.000			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	196.000	196.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	196.000	196.000			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES A IKT,S.A.,	196.000	196.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	160.500	160.500	12.000	12.000	12.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.500	40.500			
**** TOTAL SERVICIO 02	15.212.510	15.836.962	14.207.012	9.755.362	9.755.211
***** TOTAL PROGRAMA 7211	15.538.741	16.585.766	14.990.763	10.318.532	10.318.381

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.950	80.950	727	727	727
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.950	80.950	727	727	727
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.950	80.950	727	727	727
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	810	810			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	810	810			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.630	18.630	727	727	727
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.630	18.630	727	727	727
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.050	4.050			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.050	4.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.050	4.050			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.050	4.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.410	53.410			
001 OTROS SERVICIOS	53.410	53.410			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.206.745	8.206.745	1.000.000	1.000.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.206.745	8.206.745	1.000.000	1.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.206.745	8.206.745	1.000.000	1.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.206.745	8.206.745	1.000.000	1.000.000	
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.800.000			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012.	798.920	798.920			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	2.559.557			
004 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	3.048.268	1.000.000	1.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	8.287.695	8.287.695	1.000.727	1.000.727	727

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	255.666	255.666	221.512	184.995	184.995
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	62.034	62.034
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	62.034	62.034
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	62.034	62.034
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.080	62.034	62.034
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	64.672	64.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	64.672	64.672
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	64.672	64.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.891	130.891	71.611	64.672	64.672
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.244	22.817	22.817
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	22.817	22.817
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	22.817	22.817
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.244	22.817	22.817
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.101	46.101	40.577	35.472	35.472
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	35.472	35.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	35.472	35.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.101	46.101	40.577	35.472	35.472
**** TOTAL SERVICIO 20	255.666	255.666	221.512	184.995	184.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	612.518	612.518	609.129	423.481	423.481
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	47.102	47.102
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	47.102	47.102
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	47.102	47.102
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	47.102	47.102
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	288.619	288.619
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	288.619	288.619
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	288.619	288.619
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	288.619	288.619
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.875	108.875	112.354	87.760	87.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.875	108.875	112.354	87.760	87.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.875	108.875	112.354	87.760	87.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	112.354	87.760	87.760
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	90.000	90.000	21.911	11.911	11.911
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000	21.911	11.911	11.911
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			10.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000	11.911	11.911	11.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	11.911	11.911	11.911
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	11.911	11.911	11.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	43.000	43.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	25.000	25.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.970.000	3.970.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.700.000	3.700.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.700.000	3.700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.700.000	3.700.000			
001 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	1.000.000	1.000.000			
002 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS 2012.	700.000	700.000			
003 PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES.	1.000.000	1.000.000			
004 PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES 2012.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	270.000	270.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>			150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>			150.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIAN S.A.			150.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	270.000	270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	270.000	270.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN, SA.	270.000	270.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.500.000	14.500.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.500.000	14.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.500.000	14.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.500.000	14.500.000			
001 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO.	500.000	500.000			
002 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 2012.	500.000	500.000			
003 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	1.092.797	1.092.797			
004 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	2.407.203			
005 COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	3.000.000			
006 COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	7.000.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	13.268.725	23.268.725	21.544.472	21.544.472	
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.100.000	11.100.000	10.000.000	10.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. POLO GARAIA.	1.000.000	1.000.000			
002 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 818.24 CREDITOS A EMPRESAS</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
001 SOCADE S.A. PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES ESTRATEGICOS		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.168.725	12.168.725	11.544.472	11.544.472	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	12.168.725	12.168.725	11.544.472	11.544.472	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	12.168.725	12.168.725	11.544.472	11.544.472	
001 GAUZATU 2004.	501.000	501.000	501.000	501.000	
002 GAUZATU 2005.	500.300	500.300	100.300	100.300	
003 GAUZATU 2006.	635.109	635.109	476.332	476.332	
004 GAUZATU 2007.	910.000	910.000	728.000	728.000	
005 GAUZATU 2008.	910.000	910.000	910.000	910.000	
006 GAUZATU 2009.	1.943.500	1.943.500	910.000	910.000	
007 GAUZATU 2010.	3.213.316	3.213.316	1.769.395	1.769.395	
008 GAUZATU 2011.	3.165.500	3.165.500	3.061.611	3.061.611	
009 GAUZATU 2012.	390.000	390.000	3.087.834	3.087.834	
**** TOTAL SERVICIO 21	32.441.243	42.441.243	22.325.512	21.979.864	435.393
***** TOTAL PROGRAMA 7212	40.984.604	50.984.604	23.547.751	23.165.586	621.114

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			50	50	50
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			50	50	50
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES - GIPUZKOA			50	50	50
**** TOTAL SERVICIO 02			50	50	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	774.613	774.613	688.412	549.128	549.128
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	409.085	409.085
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	409.085	409.085
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	409.085	409.085
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.484	525.484	517.493	409.085	409.085
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.324	46.324	46.796	36.769	36.769
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	36.769	36.769
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	36.769	36.769
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.324	46.324	46.796	36.769	36.769
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.718	135.718	124.123	103.274	103.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	103.274	103.274
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	103.274	103.274
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	135.718	135.718	124.123	103.274	103.274
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.205	293.205	74.664	39.776	39.776
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.205	293.205	74.664	39.776	39.776
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	89.542	89.542			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	89.542	89.542			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	89.542	89.542			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	203.663	203.663	74.664	39.776	39.776
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.815	1.815			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.815	1.815			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	31.232	31.232	3.053	3.053	3.053
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	31.232	31.232	3.053	3.053	3.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.616	15.616			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.616	15.616			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	50.000	50.000	53.253	26.046	26.046
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	50.000	50.000	53.253	26.046	26.046
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	95.000	95.000	18.358	10.676	10.676
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	18.358	10.676	10.676
002 AUDITORIAS Y CENSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
001 ASOCIACION CLUSTER DE INDUSTRIAS DE MEDIO AMBIENTE "ACLIMA". OFICINA REACH.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	53.664	53.664	5.308		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	53.664	53.664	5.308		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	53.664	53.664	5.308		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	46.464	46.464			
001 INSTALACIONES TECNICAS	46.464	46.464			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.200	7.200	5.308		
001 UTILLAJE	7.200	7.200	5.308		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.181.482	1.181.482	768.384	588.904	588.904
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.181.482	1.181.482	768.435	588.955	588.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	273.096	273.096	252.911	194.928	194.928
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.690	61.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.690	61.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.690	61.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.690	61.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	131.610	95.114	95.114
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	131.610	95.114	95.114
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	131.610	95.114	95.114
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.650	139.650	131.610	95.114	95.114
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.772	54.772	42.627	38.124	38.124
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	42.627	38.124	38.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	42.627	38.124	38.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.772	54.772	42.627	38.124	38.124
**** TOTAL SERVICIO 10	273.096	273.096	252.911	194.928	194.928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	401.918	401.918	407.280	200.917	200.917
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	145.902	145.902
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	145.902	145.902
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	145.902	145.902
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	145.902	145.902
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.891	62.891	66.733	32.626	32.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	32.626	32.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	32.626	32.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	66.733	32.626	32.626
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	341.845	211.845	45.792	24.133	24.133
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	341.845	211.845	45.792	24.133	24.133
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	336.845	210.845	45.792	24.133	24.133
<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>	20.000	20.000	2.916	2.916	2.916
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.916	2.916	2.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	1.000	132	132	132
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	1.000	132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	285.845	187.845	42.744	21.085	21.085
001 OTROS SERVICIOS	40.000	10.000	2.605	2.605	2.605
002 PROYECTO EUROPEO REINA. INTERNACIONAL. CLUSTER	45.000	2.000			
003 INICIATIVA INTERCLUSTER.	100.000	100.000			
004 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000	21.659		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACERCAMIENTO JOVENES-INDUSTRIA. VISITAS ESCOLARES.	50.845	25.845	18.480	18.480	18.480
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.420.174	5.028.974	1.970.033	1.784.435	1.784.435
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.054.200	975.000	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000			
001 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	154.200	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	154.200	75.000	75.000	75.000	75.000
001 UPV/EHU CONVENIO MAQUINA-HERRAMIENTA.	79.200				
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.365.974	4.053.974	1.895.033	1.709.435	1.709.435
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	1.895.033	1.709.435	1.709.435
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	1.895.033	1.709.435	1.709.435
001 IVC ORKESTRA. 15 TH ANNUAL CONFERENCE OF TCI IN TE BASQUE COUNTRY.	80.000				
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	400.000	400.000	208.486	208.486	208.486
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	405.000	405.000	130.000		
004 INEUSTAR, ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DE LA CIENCIA.	100.000	100.000			
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER	398.896	398.896	397.248	349.858	349.858
006 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS	1.165.078	1.165.078	1.159.298	1.151.091	1.151.091
007 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER 2012	400.000	400.000			
008 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2012	1.185.000	1.185.000			
009 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	817.000				
010 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	1.115.000				
011 PROYECTO VIAL	300.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	429.062				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	429.062				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.536				
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.536				
001 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO	200.536				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228.526				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228.526				
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS.	27.422				
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	1.104				
003 INTERCLUSTER.	200.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	8.592.999	5.642.737	2.423.105	2.009.485	2.009.485

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	329.445	329.445	315.671	242.236	242.236
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.895	38.895
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.895	38.895
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.895	38.895
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.895	38.895
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	166.534	166.534
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	166.534	166.534
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	166.534	166.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.215	213.215	211.776	166.534	166.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.143	49.143	36.808	36.808	36.808
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	36.808	36.808
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	36.808	36.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.143	49.143	36.808	36.808	36.808
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	10.934	10.934	10.934
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	10.934	10.934	10.934
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	10.934	10.934	10.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	6.383	6.383	6.383
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.383	6.383	6.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.700	12.700	4.551	4.551	4.551
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	4.235	4.235	4.235
002 ESTUDIOS E INFORMES.	8.000	8.000	316	316	316
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.100.000	3.100.000	1.239.900		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.100.000	2.100.000			
001 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	1.000.000	1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	950.000	950.000			
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACION.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.000.000	1.000.000	1.239.900		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			39.900		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			39.900		
001 PROGRAMA +INNOVA CREATIVITY			39.900		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	1.000.000	1.200.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.000.000	1.000.000	800.000		
001 EUSKALIT.	1.000.000	1.000.000	800.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			400.000		
001 CONVENIO CÁMARA COMERCIO ALAVA. PROYECTO VIAL			400.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.874.753	11.874.753	2.000.000	2.000.000	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.874.753	11.874.753	2.000.000	2.000.000	
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	14.874.753	11.874.753	2.000.000	2.000.000	
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	14.874.753	11.874.753	2.000.000	2.000.000	
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	2.000.000			
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	10.374.753	8.374.753	2.000.000	2.000.000	
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	18.332.898	15.332.898	3.566.505	2.253.170	253.170
***** TOTAL PROGRAMA 7214	27.198.993	21.248.731	6.242.521	4.457.584	2.457.584

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	537.012	537.012	511.084	392.866	392.866
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.791	52.791
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.791	52.791
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.791	52.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.791	52.791
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	271.856	271.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	271.856	271.856
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	271.856	271.856
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.066	386.066	362.328	271.856	271.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.859	83.859	81.670	68.219	68.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.670	68.219	68.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.670	68.219	68.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.859	83.859	81.670	68.219	68.219
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	211.450	211.450	13.385	5.104	5.104
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	211.450	211.450	13.385	5.104	5.104
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.700	2.700	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.700	2.700	20	20	20
001 OTROS SUMINISTROS	2.700	2.700	20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.750	190.750	13.365	5.084	5.084
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.200	22.200	4.558	4.558	4.558
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.200	22.200	4.558	4.558	4.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.050	6.050			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.050	6.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	153.500	153.500	8.808	526	526
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	8.475	194	194
002 CONTROL DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	21.000	21.000	333	333	333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE ARIDOS.	128.500	128.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	60.000	42.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	42.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	42.000	18.000		
001 AYUNTAMIENTO DE ERMUA. ESCUELA FORMACION MAQUINISTAS MAQUINARIA MINERA.	60.000	42.000	18.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		18.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.000			
001 ESCUELA FORMACIÓN DE MAQUINISTAS MINEROS		18.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.758.088	1			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.758.088	1			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.758.088	1			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.758.088	1			
001 PLANTA BIOMASA.	1.608.087				
002 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	150.000				
003 PLANTA BIOMASA	1	1			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.566.550	808.463	542.470	397.969	397.969
***** TOTAL PROGRAMA 7311	2.566.550	808.463	542.470	397.969	397.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	528.601	528.601	577.832	462.047	462.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	53.854	53.854
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	53.854	53.854
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	53.854	53.854
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	69.946	53.854	53.854
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	313.485	313.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	313.485	313.485
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	313.485	313.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.177	362.177	406.344	313.485	313.485
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.337	99.337	101.542	94.708	94.708
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	94.257	94.257
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	94.257	94.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.337	99.337	101.091	94.257	94.257
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			451	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			451	451	451
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			451	451	451
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.283.033	3.283.033	1.376.716	851.704	813.529
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.283.033	3.283.033	1.376.716	851.704	813.529
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	842.677	842.677	57.026	36.335	36.335
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	842.677	842.677	57.026	36.335	36.335
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	842.677	842.677	57.026	36.335	36.335
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	257	257			
001 OTROS SUMINISTROS	257	257			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.440.099	2.440.099	1.319.690	815.369	777.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	257	257			
001 MATERIAL DE OFICINA	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.375	21.375	5.204	5.204	5.204
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.375	21.375	5.204	5.204	5.204

PROGRAMA: 7511

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

TURISMO

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	257	257			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	350.000	350.000	32.966	32.966	24.311
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	350.000	350.000	32.966	32.966	24.311
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.925	29.925			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	13.500			
002 FORMACION EN LA RED ITOURBASK.	16.425	16.425			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	1.021.725	1.021.725	790.767	438.215	432.000
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.021.725	1.021.725	790.767	438.215	432.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.016.560	1.016.560	490.752	338.983	315.678
001 OTROS SERVICIOS	42.861	42.861	49.078	5.367	5.367
002 MATERIALES PROMOCIONALES.	90.000	90.000			
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO Y WEB TV.	600.000	600.000	250.000	195.397	172.091
004 DINAMIZACION EXTRANET DE RECURSOS TURISTICOS.	69.000	69.000	68.000	51.000	51.000
005 INFORMES Y DIAGNOSTICOS DE SUBSECTORES Y PROGRAMAS DE ACTUACION.	20.030	20.030			
006 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	56.669	56.669			
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	59.000	59.000	44.286	27.679	27.679
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	79.000	79.000	79.388	59.541	59.541
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.025.613	14.511.705	5.870.188	5.559.996	5.559.996
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.665.000	10.665.000	4.294.295	4.294.295	4.294.295
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.665.000	10.665.000	4.294.295	4.294.295	4.294.295
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.665.000	10.665.000	4.294.295	4.294.295	4.294.295
001 BASQUETOUR.	9.300.000	9.300.000	4.294.295	4.294.295	4.294.295
002 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK BASQUETOURENTZAT - PUBLIZITATEA: GARRAIOAK-TURISMOAK	275.000	275.000			
003 BASQUETOUR - DOTACION PARA FOMENTO MARCA EUSKADI	1.090.000	1.090.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.834.829	1.845.279	925.254	757.734	757.734
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.834.829	1.845.279	925.254	757.734	757.734
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.834.829	1.845.279	393.760	299.895	299.895
001 CONVENIO JAZZ. AULA DE CULTURA DE GETXO.	19.000	19.000	3.526	1.763	1.763
002 CONVENIO JAZZ. E.P.E. DONOSTIA KULTURA.	19.000	19.000	3.526	1.763	1.763
003 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	523.662	523.662	256.698	166.359	166.359
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	1.273.167	1.283.617	130.010	130.010	130.010

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			531.494	457.840	457.840
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			231.054	157.399	157.399
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			300.440	300.440	300.440
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.525.784	2.001.426	650.639	507.967	507.967
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	25.650	25.650			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	25.650	25.650			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE DONOSTIA-S. SEBASTIAN S.A.	25.650	25.650			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	815.011	815.011	92.095	64.551	64.551
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	815.011	815.011	92.095	64.551	64.551
001 PROGRAMA AYUDAS PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA Y LA PROMOCION.	700.000	700.000			
002 AYUDAS PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD TURISTICA Y AMBIENTAL 2011.	49.011	49.011	28.690	1.146	1.146
003 AYUDAS PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD TURISTICA Y AMBIENTAL 2012.	66.000	66.000			
004 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			24.483	24.483	24.483
005 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			38.922	38.922	38.922
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.685.123	1.160.765	558.544	443.416	443.416
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	538.000	24.092	24.092	24.092	24.092
001 CONVENIO CON FUNDACION EUSKALIT.	500.000	24.092	24.092	24.092	24.092
002 CONVENIO PROYECCION DE IMAGEN FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	38.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.147.123	1.136.673	534.452	419.324	419.324
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	283.700	283.700	279.039	176.577	176.577
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	799.423	788.973	231.887	228.984	228.984
003 CONVENIO JAZZ. ASOCIACION FESTIVAL JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ.	19.000	19.000	3.526	1.763	1.763
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	45.000	45.000	20.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000	200.000	66.700	66.700
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000	200.000	66.700	66.700
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	200.000	66.700	66.700
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	200.000	66.700	66.700
001 NUEVAS APLICACIONES PORTAL TURISMO.	450.000	450.000	200.000	66.700	66.700

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MEJORA RED ITOURBASK.	150.000	150.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.815.303	1.378.026	206.254	195.483	185.953
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	265.000	265.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	265.000	265.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	250.000	250.000			
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	20.595	20.595			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	229.405	229.405			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	173.997	173.997	24.037	14.927	14.927
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	173.997	173.997	24.037	14.927	14.927
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	173.997	173.997	17.747	11.503	11.503
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	98.499	98.499	17.747	11.503	11.503
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	75.498	75.498			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			6.290	3.424	3.424
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			6.290	3.424	3.424
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.376.306	939.029	167.217	165.556	156.026
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.200.000	762.723	165.128	165.128	155.598
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.200.000	762.723	165.128	165.128	155.598
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION DE EMPRESAS TURISTICAS.	1.200.000	762.723	165.128	165.128	155.598
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.306	176.306	2.089	428	428
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.306	176.306	2.089	428	428
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	171.429	171.429	2.089	428	428
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	4.877	4.877			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	972.823	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	972.823	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	972.823	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	972.823	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
001 GAUZATU 2004.	51.000	51.000	540.135	540.135	540.135
002 GAUZATU 2006.	79.860	79.860	53.240	53.240	53.240
003 GAUZATU 2007.	112.000	112.000	84.000	84.000	84.000
004 GAUZATU 2008.	140.000	140.000	112.000	112.000	112.000
005 GAUZATU 2009.	91.708	91.708	91.708	91.708	91.708
006 GAUZATU 2010.	164.755	164.755	37.383	37.383	37.383
007 GAUZATU 2011.	303.500	303.500	189.058	189.058	189.058
008 GAUZATU 2012.	30.000	467.277	302.576	302.576	302.576
**** TOTAL SERVICIO 32	22.225.373	21.711.465	9.641.089	8.546.029	8.498.325
***** TOTAL PROGRAMA 7511	22.225.373	21.711.465	9.641.089	8.546.029	8.498.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.082	124.082	130.841	103.957	103.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	61.876	61.876
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	61.876	61.876
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	61.876	61.876
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.582	82.582	78.674	61.876	61.876
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	26.305	26.305
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	26.305	26.305
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	26.305	26.305
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.378	26.305	26.305
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.353	8.353	18.788	15.776	15.776
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	15.776	15.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	15.776	15.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.353	8.353	18.788	15.776	15.776
**** TOTAL SERVICIO 30	124.082	124.082	130.841	103.957	103.957

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	489.649	489.649	491.387	369.773	369.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	243.579	243.579
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	243.579	243.579
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	243.579	243.579
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	334.070	243.579	243.579
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.992	87.992	91.082	74.601	74.601
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	91.082	74.601	74.601
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	91.082	74.601	74.601
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	91.082	74.601	74.601
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	988.000	988.000	294.187	187.862	181.568
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.000	988.000	294.187	187.862	181.568
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	400.000	400.000	22.304		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	400.000	400.000	22.304		
001 SENSIBILIZACION Y DIVULGACION DE LAS POLITICAS COMERCIALES.	400.000	400.000	22.304		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	588.000	588.000	271.883	187.862	181.568
<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	2.777	2.777	2.777
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.777	2.777	2.777
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	577	577	577
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	577	577	577
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	535.000	535.000	268.529	184.508	178.213
001 OTROS SERVICIOS			1.828	1.828	1.828
002 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	51.000	51.000	31.392	13.446	13.446
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	40.000	40.000			
004 SERVICIO DE COORDINACION DE LAS OFICINAS DE DINAMIZACION.	95.000	95.000	75.538	56.653	50.359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORMACION DE PROFESIONALES DEL SECTOR COMERCIAL.	14.000	14.000	2.471	2.471	2.471
006 POSICIONAMIENTO DEL COMERCIO VASCO.	75.400	75.400			
007 DISEÑO Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION.	259.600	259.600	157.300	110.110	110.110
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.402.500	3.964.249	2.060.253	1.091.879	1.091.879
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	228.143	228.143	57.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	228.143	228.143	57.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	228.143	228.143	57.019		
001 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2011	57.086	57.086	57.019		
002 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2012	171.057	171.057			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.174.357	3.736.106	2.003.234	1.091.879	1.091.879
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000	398.542	299.036	299.036
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000	398.542	299.036	299.036
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2011-2012.	405.000	405.000	398.542	299.036	299.036
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 20121-2013.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.724.357	3.286.106	1.604.692	792.843	792.843
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	125.000	125.000	70.000	70.000	70.000
001 FUNDACION FICوبا. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000	70.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.599.357	3.161.106	1.534.692	722.843	722.843
001 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2011.	212.414	212.414	243.417		
002 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2012.	752.943	752.943			
003 GERENTES URBANOS 2011. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
004 GERENTES URBANOS 2011. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	14.250	14.250			
005 GERENTES URBANOS 2011. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
006 GERENTES URBANOS 2012. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	72.750	72.750			
007 GERENTES URBANOS 2012. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	72.750	72.750			
008 GERENTES URBANOS 2012. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	72.750	72.750			
009 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.400.000	255.641			
010 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.455.000	1.455.000	1.254.853	686.421	686.421
011 RECURSO			7.922	7.922	7.922
012 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	27.520				
013 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	53.972				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	82.508	82.508			
015 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	354.000	141.600			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.429.706	6.324.062	1.800.451	1.193.747	1.175.014
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.457.135	2.457.135			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.457.135	2.457.135			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.457.135	2.457.135			
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	78.842	78.842			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	378.293	378.293			
003 PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.228.571	875.177	858.396	251.691	232.958
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.228.571	875.177	858.396	251.691	232.958
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.228.571	875.177	858.396	251.691	232.958
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	875.177	858.396	251.691	232.958
002 PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.744.000	2.991.750	942.055	942.055	942.055
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.694.000	2.941.750	892.055	892.055	892.055
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.694.000	2.941.750	892.055	892.055	892.055
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	2.941.750	892.055	892.055	892.055
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICوبا. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.020.242	13.620.242	13.610.015	13.610.014	13.610.014
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	13.620.242	13.610.015	13.610.014	13.610.014
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	13.620.242	13.610.015	13.610.014	13.610.014
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	12.020.242	13.620.242	13.610.015	13.610.014	13.610.014
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.241	12.020.241

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BIBAO EXHIBITION CENTRE		1.600.000	1.589.773	1.589.773	1.589.773
**** TOTAL SERVICIO 31	33.330.097	25.386.201	18.256.293	16.453.274	16.428.246
***** TOTAL PROGRAMA 7612	33.454.179	25.510.283	18.387.133	16.557.231	16.532.203

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	634.845	634.845	647.731	503.227	503.227
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	51.719	51.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	51.719	51.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	51.719	51.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	66.094	51.719	51.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	354.067	354.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	354.067	354.067
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	354.067	354.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.545	448.545	459.469	354.067	354.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.826	114.826	122.168	97.442	97.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	97.442	97.442
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	97.442	97.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.826	114.826	122.168	97.442	97.442
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	445.620	445.620	140.801	107.907	82.709
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			7.696		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			7.696		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			7.696		
001 CONSTRUCCIONES			7.696		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	445.620	445.620	133.105	107.907	82.709
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	440.620	440.620	133.105	107.907	82.709
<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>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	11.652	11.652	11.652
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.652	11.652	11.652

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<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>	10.000	10.000	294	294	294
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	294	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	405.620	405.620	121.159	95.961	70.763
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	4.651	4.651	4.651
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	2.000	2.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	115.620	115.620			
004 SELECCION DE BECARIOS.	28.000	28.000	15.716	15.716	15.716
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	100.000	100.000			
006 SECRETARIA TECNICA GESTION PROGRAMAS BECAS DE INTERNACIONALIZACION.	148.000	148.000	100.793	75.595	50.397
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.758.654	19.758.654	12.557.759	10.712.075	8.543.307
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.685.000	4.624.107	2.344.607	2.086.486	86.486
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.410.000	4.410.000	2.000.000	2.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.410.000	4.410.000	2.000.000	2.000.000	
001 SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	4.410.000	2.000.000	2.000.000	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	275.000	214.107	344.607	86.486	86.486
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	150.000	89.107	219.607	86.486	86.486
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013		86.486	86.486	86.486	86.486
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			133.121		
003 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	2.621			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	125.000	125.000	125.000		
001 CONVENIO CON BILBAO EXHIBITION CENTRE.	125.000	125.000	125.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		363.595	363.595	216.216	47.500
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		363.595	363.595	216.216	47.500
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		363.595	363.595	216.216	47.500
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2012		147.379	147.379		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2013		216.216	216.216	216.216	47.500

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.073.654	14.770.952	9.849.557	8.409.374	8.409.321
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.300.000	8.300.000	5.511.226	4.816.821	4.816.768
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	8.300.000	8.300.000	5.511.226	4.816.821	4.816.768
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.800.000	3.162.824	2.857.573	2.857.521
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.200.000	1.610.691	1.385.245	1.385.245
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.300.000	1.300.000			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.000.000	1.000.000			
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			491.436	327.727	327.727
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			246.276	246.276	246.276
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.910.234	3.607.532	1.756.430	1.556.428	1.556.428
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.910.234	3.607.532	1.756.430	1.556.428	1.556.428
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2010.	319.154	319.154	851.601	840.612	840.612
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	737.000	737.000	784.829	665.205	665.205
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000	120.000	50.611	50.611
004 BECAS DE PRACTICAS EN INTERNACIONALIZACION 2012.	974.080	671.378			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.863.420	2.863.420	2.581.901	2.036.125	2.036.125
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			466.798	466.609	466.609
001 PROINTER 2012			17.435	17.246	17.246
002 PROINTER 2012			4.454	4.454	4.454
003 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			215.721	215.721	215.721
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			229.188	229.188	229.188
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.863.420	2.863.420	2.115.103	1.569.516	1.569.516
001 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	700.000	700.000	748.535	542.903	542.903
002 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2012.	750.000	750.000			
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	393.750	393.750			
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			544.949	204.995	204.995
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012	625.920	625.920			
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			821.619	821.619	821.619
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	133.875	133.875			
008 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	259.875	259.875			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.169.406	2.169.406	1.607.339	1.607.339	1.607.339
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.169.406	2.169.406	1.607.339	1.607.339	1.607.339
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.169.406	2.169.406	1.607.339	1.607.339	1.607.339
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.169.406	2.169.406	1.607.339	1.607.339	1.607.339
001 GAUZATU 2004.	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
002 GAUZATU 2006.	280.000	280.000	210.000	210.000	210.000
003 GAUZATU 2007.	175.000	175.000	140.000	140.000	140.000
004 GAUZATU 2008.	140.599	140.599	140.599	140.599	140.599
005 GAUZATU 2009.	188.809	188.809	88.405	88.405	88.405
006 GAUZATU 2010.	500.248	500.248	275.459	275.459	275.459
007 GAUZATU 2011.	608.750	608.750	236.645	236.645	236.645
008 GAUZATU 2012.	75.000	75.000	315.232	315.232	315.232
**** TOTAL SERVICIO 23	23.008.525	23.008.525	14.953.630	12.930.549	10.736.582
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.008.525	23.008.525	14.953.630	12.930.549	10.736.582
***** TOTAL SECCION 03	540.498.565	511.760.597	273.096.958	185.124.349	158.094.507

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
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>	277.873	277.873	321.515	246.195	246.195
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	75.674	75.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	75.674	75.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	75.674	75.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	171.248	171.248	86.931	75.674	75.674
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	154.388	106.259	106.259
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	154.388	106.259	106.259
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	154.388	106.259	106.259
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	154.388	106.259	106.259
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	26.516	26.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	26.516	26.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	26.516	26.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.265	33.265	33.569	26.516	26.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.183	32.183	46.627	37.745	37.745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	37.745	37.745
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	37.745	37.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.183	32.183	46.627	37.745	37.745
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.996	17.996	1.849	1.849	1.849
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.996	17.996	1.849	1.849	1.849
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.849	1.849	1.849
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.849	1.849	1.849
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.849	1.849	1.849
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.996	17.996			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.996	17.996			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.996	17.996			
**** TOTAL SERVICIO 00	295.869	295.869	323.364	248.043	248.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	616.058	612.585	441.178	318.154	318.154
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	54.788	54.788
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	54.788	54.788
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	54.788	54.788
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	54.788	54.788
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	362.724	359.251	199.575	126.515	126.515
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	359.251	199.575	126.515	126.515
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	359.251	199.575	126.515	126.515
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	359.251	199.575	126.515	126.515
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	81.230	81.230
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	81.230	81.230
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	81.230	81.230
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	81.230	81.230
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	117.443	117.443	71.413	55.621	55.621
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	71.413	55.621	55.621
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	71.413	55.621	55.621
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	71.413	55.621	55.621
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	597.477	574.977	272.513	152.054	120.879
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	597.477	574.977	272.513	152.054	120.879
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	457.285	434.785	210.013	93.710	62.535
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	454.785	432.285	209.261	92.958	61.783
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	56.000	56.000	100.781	92.958	61.783
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	398.785	376.285	108.480		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	752	752	752
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	752	752	752
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	942	942			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.250	139.250	62.501	58.344	58.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	750	750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	936	936	936
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	936	936	936
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	130.000	130.000	14.758	11.516	11.516
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	130.000	130.000	14.758	11.516	11.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	1.537	1.537	1.537
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	1.537	1.537	1.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			45.271	44.356	44.356
001 OTROS SERVICIOS			45.271	44.356	44.356
**** TOTAL SERVICIO 01	1.213.535	1.187.562	713.691	470.208	439.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.018.686	3.018.686	2.287.786	1.635.771	1.635.771
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	55.372	55.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	55.372	55.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	55.372	55.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.473	55.372	55.372
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.460.633	2.460.633	1.687.634	1.173.258	1.173.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.687.634	1.173.258	1.173.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.687.634	1.173.258	1.173.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.016	1.426.016	1.687.634	1.173.258	1.173.258
002 TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS A LA CAPV EN MATERIA DE FUNCION PUBLICA INSPECTORA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.	908.117	908.117			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	114.000	114.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	114.000	114.000			
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	114.000	114.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.500	12.500			
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIONES DE TAREAS	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.653	81.653	85.109	66.940	66.940
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	66.940	66.940
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	66.940	66.940
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	85.109	66.940	66.940
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.362	405.362	443.570	340.201	340.201
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	431.775	328.406	328.406
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	431.775	328.406	328.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.691	349.691	431.775	328.406	328.406
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.671	15.671			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.671	15.671			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.671	15.671			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	11.795	11.795	11.795
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	11.795	11.795	11.795
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.795	11.795	11.795
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.654.988	3.608.592	3.004.378	1.648.014	1.427.758
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	644.559	644.559	470.156	283.336	204.362
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	886	886
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	886	886
001 ARRENDAMIENTOS			1.128	886	886
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	410.000	269.478	190.504
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	410.000	269.478	190.504
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	297.200	297.200	410.000	269.478	190.504
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	347.359	347.359	59.028	12.972	12.972
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	347.359	347.359	59.028	12.972	12.972
001 CANONES	347.359	347.359	59.028	12.972	12.972
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	20.669	7.783	7.091
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	12.500	6.391	5.700
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	12.500	6.391	5.700
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	15.000	15.000	12.500	6.391	5.700
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.169	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.169	1.392	1.392
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8.169	1.392	1.392
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	2.929.033	2.513.553	1.356.894	1.216.305
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.826	1.826	1.826
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.826	1.826	1.826
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.826	1.826	1.826

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.739	5.739	5.739
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			958	958	958
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			958	958	958
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			853	853	853
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			853	853	853
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.927	3.927	3.927
001 OTROS SUMINISROS			3.927	3.927	3.927
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	2.929.033	2.505.988	1.349.330	1.208.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000	13.071	13.071	13.071
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	13.071	13.071	13.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	991	991	991
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	991	991	991
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	18.000	18.000	21.000	6.156	5.666
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000	21.000	6.156	5.666
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.093.532	2.077.136	1.839.386	1.141.750	1.001.650
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.093.532	2.077.136	1.839.386	1.141.750	1.001.650
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			777	777	777
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			777	777	777
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	818.897	788.897	630.764	186.585	186.585
001 OTROS SERVICIOS			4.306	4.306	4.306
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	57.000	57.000	53.348	53.348	53.348
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	207.895	207.895	176.660	105.996	105.996
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN SOCIAL.	243.997	213.997			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	310.005	310.005	76.450	22.935	22.935
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO			320.000		
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.001	1.001	2	2	2
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.001	1.001	2	2	2
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.001	1.001	2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.001	1.001	2	2	2
001 INTERESES DE DEMORA	1.001	1.001	2	2	2

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	193.749	409.140	345.888	147.161	60.530
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	27.186	60.000	12.120	12.120	8.005
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			429	429	429
001 UTILLAJE			429	429	429
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	60.000	11.691	11.691	7.576
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	60.000	11.691	11.691	7.576
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.186	60.000	11.691	11.691	7.576
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	166.563	349.140	333.769	135.041	52.526
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	349.140	333.769	135.041	52.526
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	349.140	333.769	135.041	52.526
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	166.563	349.140	333.769	135.041	52.526
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
**** TOTAL SERVICIO 02	5.943.624	7.112.619	5.668.749	3.461.643	3.154.757
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.453.028	8.596.050	6.705.804	4.179.894	3.841.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.363	129.363	131.185	83.291	83.291
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.628	61.628
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.628	61.628
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.628	61.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.628	61.628
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.380	19.380	21.045	13.186	13.186
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	13.186	13.186
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	13.186	13.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.380	19.380	21.045	13.186	13.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180	1.818	1.818	1.818
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	1.818	1.818	1.818
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			941	941	941
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			941	941	941
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			941	941	941
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	876	876	876
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.180	8.180	876	876	876
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180	876	876	876
**** TOTAL SERVICIO 10	137.543	137.543	133.003	85.109	85.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.295.043	10.295.043	10.338.466	8.391.692	8.391.692
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	54.672	54.672
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	54.672	54.672
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	54.672	54.672
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	54.672	54.672
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.664.078	8.664.078	8.661.631	7.014.279	7.014.279
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.602.678	8.615.254	6.976.542	6.976.542
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.602.678	8.615.254	6.976.542	6.976.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.593	752.193	724.767	574.089	574.089
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.670	1.509.670	1.457.030	1.188.291	1.188.291
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.350.806	2.350.806	2.257.725	1.820.843	1.820.843
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.990.009	3.990.009	4.175.732	3.393.319	3.393.319
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	25.425	25.425
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	25.425	25.425
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	60.000	60.000	32.577	25.425	25.425
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.400	13.800	12.313	12.313
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.400	13.800	12.313	12.313
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.		1.400	13.800	12.313	12.313
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	224.324	224.324	248.073	194.078	194.078
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	194.078	194.078
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	194.078	194.078
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.790	38.790	56.195	44.097	44.097
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.982	119.982	127.235	98.834	98.834
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	57.395	57.395	64.643	51.147	51.147
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
001 LANGILEEN BITARTEKOEN ORDAINSARIAK	8.157	8.157			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.338.891	1.338.891	1.361.474	1.128.663	1.128.663
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.361.253	1.128.442	1.128.442
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.361.253	1.128.442	1.128.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	183.569	183.569	163.316	137.551	137.551
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.821	233.821	237.683	194.918	194.918
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	346.274	346.274	338.760	278.985	278.985
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575.227	575.227	601.830	505.436	505.436
005 COTIZ. SOC. ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			4.400	3.862	3.862
006 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES BIZKAIA.			15.264	7.691	7.691
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			221	221	221
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
001 ITZARRI			221	221	221
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	813.102	813.102	556.874	472.517	465.267
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.000	53.000	67.573	48.904	48.904
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	48.904	48.904
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	48.904	48.904
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	48.904	48.904
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.200	5.200	17.621	9.873	9.873
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			6.996	4.664	4.664
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			6.996	4.664	4.664
001 CONSTRUCCIONES			6.996	4.664	4.664
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.500	1.500	1.371	1.371	1.371
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.500	1.500	1.371	1.371	1.371
001 MOBILIARIO	500	500	956	956	956
002 MOBILIARIO	500	500	415	415	415
003 MOBILIARIO	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450	1.460	1.460	1.460
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450	1.460	1.460	1.460
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	47	47	47
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	712	712	712
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	701	701	701
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	7.795	2.378	2.378
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	7.795	2.378	2.378
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6.095	679	679
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500	38	38	38
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	1.510	1.510	1.510
005 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			152	152	152
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	542.688	542.688	336.124	278.184	270.935
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250	2.406	2.406	2.406
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250	2.406	2.406	2.406
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	2.406	2.406	2.406
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000	889	889	889
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			451	451	451
001 JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA			451	451	451
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			166	166	166
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			166	166	166
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	272	272	272
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	272	272	272
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	538.438	538.438	332.828	274.889	267.640
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750	1.007	1.007	1.007
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250	750	750	750
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	257	257	257
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.500	12.500	2.051	2.051	2.051
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	25	25	25
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	350	350	350
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500	3.500	1.676	1.676	1.676

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	84.500	84.500	130.426	98.747	96.756
001 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	128.435	96.756	96.756
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.990	1.990	
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	17.000	17.000	105.040	78.780	78.780
001 SEGURIDAD	17.000	17.000	105.040	78.780	78.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.688	34.688	27.301	27.301	27.301
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	7.369	7.369	7.369
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.713	11.713	68	68	68
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.119	8.119	706	706	706
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.856	8.856	1.288	1.288	1.288
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.390	1.390	1.390
006 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			734	734	734
007 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			8.944	8.944	8.944
008 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			6.801	6.801	6.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.875	17.875			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	250	250			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	250	250			
001 MENSAJERIA	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.451	18.451	413	413	413
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.499	15.499	413	413	413
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			738		
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			738		
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.476		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	352.174	352.174	66.590	66.590	61.331
001 OTROS SERVICIOS	29.062	29.062	19.821	19.821	19.821
002 OTROS SERVICIOS			738	426	426
003 OTROS SERVICIOS			738		
004 OTROS SERVICIOS			738		
005 OTROS SERVICIOS			738		
006 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES.	50.000	50.000	26.645	26.645	26.645
007 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	270.898	270.898	10.668	10.668	5.409
			9.030	9.030	9.030
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	212.214	212.214	135.556	135.556	135.556
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.252	1.252	1.252
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.252	1.252	1.252
001 OTROS IMPUESTOS			1.252	1.252	1.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	212.214	212.214	134.304	134.304	134.304
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS</u>	210.000	210.000	134.304	134.304	134.304
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	210.000	210.000	134.304	134.304	134.304
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.214	2.214			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.214	2.214			
 <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	 15.561.866	 15.561.866	 12.793.413	 9.325.201	 9.325.201
 <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	 13.422.593	 13.422.593	 11.450.206	 9.080.751	 9.080.751
 <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	 13.422.593	 13.422.593	 11.450.206	 9.080.751	 9.080.751
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	9.080.751	9.080.751
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	11.450.206	9.080.751	9.080.751
 <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	 2.139.273	 2.139.273	 1.343.207	 244.450	 244.450
 <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	 2.139.273	 2.139.273	 1.343.207	 244.450	 244.450
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.139.273	2.139.273	1.343.207	244.450	244.450
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	982.062	982.062	1.124.450	244.450	244.450
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	310.568	310.568	218.757		
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES POR SU PARTICIPACION EN LA MESA DE DIALOGO SOCIAL.	513.061	513.061			
004 ORDEN AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.	333.582	333.582			
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	 8.046	 8.046	 2.568	 2.568	 2.568
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	 8.046	 8.046	 2.568	 2.568	 2.568
 <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	 8.046	 8.046			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	8.046	8.046			
001 CONSTRUCCIONES	8.046	8.046			
 <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			637	637	637
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			637	637	637
001 TRESNERIA			637	637	637
 <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.931	1.931	1.931
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.931	1.931	1.931

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MOBILIARIO				1.931	1.931	1.931
	**** TOTAL SERVICIO 12	26.678.057	26.678.057	23.691.321	18.191.978	18.184.729
	***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.815.600	26.815.600	23.824.324	18.277.087	18.269.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.444	124.444			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.699	102.699			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.745	21.745			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.745	21.745			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	414.745.428	414.745.428	414.745.428	364.920.328	364.920.328
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	414.745.428	414.745.428	414.745.428	364.920.328	364.920.328
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	414.745.428	414.745.428	414.745.428	364.920.328	364.920.328
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	414.745.428	414.745.428	414.745.428	364.920.328	364.920.328
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	414.745.428	414.745.428	364.920.328	364.920.328
**** TOTAL SERVICIO 11	414.869.872	414.869.872	414.745.428	364.920.328	364.920.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.300.000	17.300.000	17.300.000	12.975.001	12.975.001
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	17.300.000	17.300.000	17.300.000	12.975.001	12.975.001
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	533.594	533.594			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	533.594	533.594			
001 A DIPUTACIONES FORALES	533.594	533.594			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	16.766.406	16.766.406	17.300.000	12.975.001	12.975.001
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	15.184.887	15.184.887	17.300.000	12.975.001	12.975.001
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	10.688.466				
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	4.496.421	15.184.887	17.300.000	12.975.001	12.975.001
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	1.417.588	1.417.588			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	52.804	52.804			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	1.364.784	1.364.784			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	163.931	163.931			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	163.931	163.931			
**** TOTAL SERVICIO 21	17.300.000	17.300.000	17.300.000	12.975.001	12.975.001
***** TOTAL PROGRAMA 3121	432.169.872	432.169.872	432.045.428	377.895.329	377.895.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.509	560.509	485.987	341.584	341.584
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	268.834	268.834
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	268.834	268.834
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	268.834	268.834
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.115	388.115	387.778	268.834	268.834
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.307	105.307	96.080	70.886	70.886
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	70.886	70.886
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	70.886	70.886
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.307	105.307	96.080	70.886	70.886
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.633.089	1.614.932	1.043.144	772.363	772.363
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 ARRENDAMIENTOS.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.900	1.900			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400			
001 CONSTRUCCIONES	1.400	1.400			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.616.189	1.598.032	1.043.144	772.363	772.363
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.800	2.800	2.800
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.800	2.800	2.800
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.800	2.800	2.800
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	91.000	91.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.500	90.500			
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	90.500	90.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.510	7.510	213	213	213
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.010	6.010			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
002 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	5.010	5.010			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500	213	213	213
001 AGUA	500	500	213	213	213
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	500	500			
001 GAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.487.679	1.469.522	1.040.130	769.350	769.350
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.768	1.768	1.768
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.768	1.768	1.768
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.339	6.339	6.339
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.339	6.339	6.339
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.481.179	1.463.022	1.032.024	761.243	761.243
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	900.000	900.000	913.145	684.245	684.245
002 FORO DE INMIGRACION.	13.000	13.000	3.520	3.520	3.520
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO.	100.000	100.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y ACCIONES DEL PLAN DE INMIGRACION.	108.179	108.179	3.000	3.000	3.000
005 SERVICIO BERDINDU.	148.000	148.000	112.359	70.479	70.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA TECNICA DISEÑO Y DESARROLLO PROGRAMA EDUCATIVO PARA LUCHA CONTRA RACISMO Y XENOFOBIA.	12.000	12.000			
007 CONCURSO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES DE ARRAIGO NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LA AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.	200.000	181.843			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.696.288	2.714.445	2.352.236	2.221.240	2.221.240
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	274.954	266.250	266.250
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	274.954	266.250	266.250
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	345.300	345.300	274.954	266.250	266.250
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	225.000	225.000	266.250	266.250	266.250
002 A LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	35.600	35.600	8.704		
003 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	75.000	75.000			
004 A LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	9.700	9.700			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.255.044	1.255.044	1.082.682	1.079.490	1.079.490
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			11.953	11.953	11.953
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			11.953	11.953	11.953
001 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			3.159	3.159	3.159
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			8.794	8.794	8.794
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.255.044	1.255.044	1.070.729	1.067.537	1.067.537
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.255.044	1.255.044	1.027.723	1.027.723	1.027.723
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.	947.794	947.794			
002 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	307.250	307.250			
003 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			158.452	158.452	158.452
004 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			227.292	227.292	227.292
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			258.990	258.990	258.990
006 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			382.990	382.990	382.990
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			43.006	39.814	39.814
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS EN INMIGRACIÓN			10.230	10.230	10.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			9.216	6.024	6.024
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			16.709	16.709	16.709
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			6.850	6.850	6.850
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.095.944	1.114.101	994.600	875.500	875.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.095.944	1.114.101	994.600	875.500	875.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.095.944	1.114.101	994.600	875.500	875.500
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	98.157	100.000	100.000	100.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	47.300	47.300	47.300
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
007 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
008 SUBVENCION NOMINATIVA A CEAR-EUSKADI.	10.000	10.000			
009 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
010 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
011 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
012 APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	99.819	99.819			
013 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	8.750	8.750			
014 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	111.300	111.300	159.000	159.000	159.000
015 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
016 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	57.000
017 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	57.000
018 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	19.000	19.000	27.100	27.100	27.100
019 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ARABA/ALAVA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	60.000	60.000	40.000	11.114	11.114
021 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	140.000	140.000	90.000	19.456	19.456
022 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	50.000	50.000	20.000	6.355	6.355
023 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL	16.800	16.800	7.200	1.175	1.175
**** TOTAL SERVICIO 22	4.889.886	4.889.886	3.881.367	3.335.187	3.335.187
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.889.886	4.889.886	3.881.367	3.335.187	3.335.187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	352.560	352.560	282.655	198.341	198.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	68.034	68.034
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	68.034	68.034
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	68.034	68.034
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.440	150.440	86.595	68.034	68.034
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	95.266	95.266
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	95.266	95.266
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	95.266	95.266
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.644	145.644	149.970	95.266	95.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.476	56.476	46.090	35.040	35.040
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	35.040	35.040
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	35.040	35.040
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.476	56.476	46.090	35.040	35.040
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	397.910	397.910	1.152	1.152	1.152
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	397.910	397.910	1.152	1.152	1.152
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	231	231	231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	284.910	284.910	921	921	921
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	48.180	48.180	921	921	921
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	48.180	48.180	921	921	921
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.730	36.730			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.730	36.730			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	750.470	750.470	283.807	199.493	199.493

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.191.760	1.191.760	1.116.927	868.201	868.201
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	52.898	52.898
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	52.898	52.898
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	52.898	52.898
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	52.898	52.898
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	627.976	627.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	627.976	627.976
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	627.976	627.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.781	887.781	825.373	627.976	627.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.892	236.892	224.015	187.328	187.328
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	187.328	187.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	187.328	187.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	236.892	236.892	224.015	187.328	187.328
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.888	6.469.974	6.119.165	446.189	424.433
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	15.643	15.643	15.643
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
001 CONSTRUCCIONES	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.500	1.500	229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.500	1.500	229	229	229
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500	229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200	200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.875.888	6.466.974	6.103.282	430.306	408.551
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	250.000	250.000	10.890	4.356	4.356
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	250.000	250.000	10.890	4.356	4.356

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. GESTION DE LA ORDEN DE SUBVENCIONES Y ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LA LEY 12/2008.	150.000	150.000			
002 CONTRATACION OBSERVATORIO DE SERVICIOS SOCIALES.	100.000	100.000	10.890	4.356	4.356
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	86.069	86.069	165	165	165
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	85.257	85.257			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LOS SERVICIOS DE MEDIACION FAMILIAR.	57.000	57.000			
002 CAMPAÑA PROMOCION TELEASISTENCIA.	28.257	28.257			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812	165	165	165
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812	165	165	165
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.540	24.540	3.432	3.432	3.432
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.090	20.090	2.316	2.316	2.316
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	20.090	20.090	2.316	2.316	2.316
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	350	350	941	941	941
001 AGUA	350	350	941	941	941
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	900	900			
001 GAS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	175	175	175
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	175	175	175
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.515.279	6.106.365	6.088.796	422.354	400.598
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	5.300	4.310	4.310	4.310
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	5.300	4.310	4.310	4.310
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.580	1.580	1.580
001 SEGURIDAD			1.580	1.580	1.580
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.237	2.237	2.237
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.237	2.237	2.237
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			9.702	9.702	9.702
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			9.702	9.702	9.702
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			25.476	5.682	5.682
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			25.476	5.682	5.682
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.	5.566.000	5.566.000	5.566.000		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	3.066.000	3.066.000	3.066.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	938.479	534.065	479.491	398.844	377.088
001 OTROS SERVICIOS	12.400	12.400	99.172	77.404	55.648

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN ESTRATEGICO SOBRE MALOS TRATOS A MAYORES.	50.000	50.000	17.545		
003 SALON NAGUSI.	75.000	75.000	41.334		
004 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR EN EL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA.	201.080	201.080	64.167	64.167	64.167
005 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL.	15.000	15.000	2.094	2.094	2.094
006 IX INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
007 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN DEL PUEBLO GITANO.	50.000	50.000			
008 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	291.600	46.309	150.966	150.966	150.966
009 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	201.399	42.276	104.214	104.214	104.214
010 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL PUEBLO GITANO.	15.000	15.000			
011 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			240	240	240
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			240	240	240
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			240	240	240
001 OTROS IMPUESTOS			240	240	240
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.624.730	13.424.730	10.756.574	10.567.492	10.567.492
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.021.949	5.021.949	3.653.082	3.563.689	3.563.689
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	123.662	123.662			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	123.662	123.662			
001 ENCOMIENDA GESTION DIPUTACION FORAL BIZKAIA PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	123.662	123.662			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.898.287	4.898.287	3.653.082	3.563.689	3.563.689
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	4.898.287	4.898.287	3.224.169	3.137.015	3.137.015
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	3.126.150	3.126.150			
002 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.639.637	1.639.637	1.164.584	1.077.431	1.077.431
003 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO PORTUGALETE PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	32.500	32.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	50.000	50.000			
005 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ SERVICIO MEDIACION FAMILIAR .	50.000	50.000			
006 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE BERMEO.			125.000	125.000	125.000
007 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIA			1.934.585	1.934.585	1.934.585
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			396.055	393.815	393.815
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO			162.919	160.679	160.679
002 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIA			233.136	233.136	233.136
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			32.858	32.858	32.858
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONA TECNICO			12.276	12.276	12.276
002 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIA			20.582	20.582	20.582
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.602.781	8.402.781	7.103.492	7.003.804	7.003.804
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			242.052	238.722	238.722
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			242.052	238.722	238.722
001 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			6.016	2.686	2.686
002 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			48.361	48.361	48.361
003 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL			187.675	187.675	187.675
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.602.781	8.402.781	6.861.441	6.765.082	6.765.082
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.663.212	1.663.212	2.555.970	2.478.620	2.478.620
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.	182.403	182.403	232.873	155.523	155.523
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.	70.809	70.809			
003 FUNDACION SOCIO SANITARIA.	10.000	10.000			
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION INGEMA	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
005 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			28.893	28.893	28.893
006 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			356.022	356.022	356.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL			538.182	538.182	538.182
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.939.569	6.739.569	4.305.471	4.286.462	4.286.462
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) 2012.	4.438.280	4.438.280			
002 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	469.189	469.189			
003 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
004 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) 2012.	1.400.000	1.400.000	2.380.931	2.380.931	2.380.931
005 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	37.500	37.500			
006 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	148.000	148.000			
007 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			85.701	85.701	85.701
008 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			1.550.838	1.531.829	1.531.829
009 SUBVENCION DIRECTA A CARITAS.	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	541.745	326.354	34.400		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	17.186			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	50.000	17.186			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	50.000	17.186			
001 MOBILIARIO LOCAL MEDIACION FAMILIAR ARABA.	50.000	17.186			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	491.745	309.168	34.400		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	491.745	309.168	34.400		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	491.745	309.168	34.400		
001 SISTEMA DE INFORMACION.	491.745	309.168	34.400		
**** TOTAL SERVICIO 21	22.237.123	21.412.818	18.027.067	11.881.883	11.860.127
***** TOTAL PROGRAMA 3123	22.987.593	22.163.288	18.310.873	12.081.376	12.059.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.723	619.723	615.038	483.698	483.698
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	52.707	52.707
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	52.707	52.707
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	52.707	52.707
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	52.707	52.707
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	294.320	294.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	294.320	294.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	294.320	294.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	294.320	294.320
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.667	44.667	44.810	35.207	35.207
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	35.207	35.207
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	35.207	35.207
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.810	35.207	35.207
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.608	118.608	120.215	101.463	101.463
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	100.891	100.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	100.891	100.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	119.642	100.891	100.891
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			573	573	573
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			573	573	573
001 ITZARRI.			573	573	573
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	831.983	979.177	605.832	344.961	344.341
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			2.751	2.751	2.751
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			2.751	2.751	2.751
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.751	2.751	2.751
001 CONSTRUCCIONES			2.751	2.751	2.751

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	831.983	979.177	602.961	342.090	341.470
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.500	60.500	418	418	418
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	60.000			
001 PROGRAMAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD. POTENCIACION DEL ROL DEL PADRE.	55.000	40.000			
002 DIFUSION DEL TELEFONO 116111 EN PRENSA MENOR. CAMPAÑA II ANIVERSARIO.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	418	418	418
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	418	418	418
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	2.200	22.646	5.731	5.110
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000	19.244	5.529	4.909
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000	12.924	2.889	2.675
002 ENERGIA ELÉCTRICA			6.320	2.640	2.234
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	200	200	201	201	201
001 AGUA	200	200	201	201	201
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.200		
001 GAS			3.200		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.283	916.477	579.898	335.942	335.942
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		4.500	4.310	2.155	2.155
001 LIMPIEZA Y ASEO		4.500	4.310	2.155	2.155
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	4.197	4.197	4.197
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	4.197	4.197	4.197
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.100	16.100			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE SECTORIAL DE FAMILIA.	6.600	6.600			
003 ASISTENCIA A COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y PLENO DEL VOLUNTARIADO.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	733.783	891.477	571.390	329.590	329.590
001 OTROS SERVICIOS	21.240	21.240	20.347	924	924
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2012.	70.380	70.380	20.328	4.840	4.840
003 CONTRATACION ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE FAMILIA: ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INDICADORES; MANUAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL; Y EVALUACION DEL III PLAN DE FAMILIA 2011.	45.000	45.000			

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 JORNADAS DE PRESENTACION DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO RELACIONADOS CON LA FAMILIA: PRESENTACION DEL III PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS, JORNADA DIRIGIDA A PROFESIONALES SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA, PRESENTACION DE ESTUDIOS.	48.480				
005 MANTENIMIENTO PORTAL CONCILIA+.	10.000	10.000	10.000		
006 SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR		404.414	367.406	199.781	199.781
007 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA PRORROGA DEL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.	28.000	28.000			
008 AMPLIACION DE LA WEB DEL VOLUNTARIADO CON LAS POLITICAS COMUNITARIAS (FORO DE PROFESIONALES Y LABORATORIO).	10.000	10.000			
009 JORNADAS DE PRESENTACION DEL I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y SEMINARIO SOBRE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL. PRESENTACION DE ESTUDIO REALIZADO. SEMINARIO DE TRABAJO PRESENTACION ESTUDIO DE LA IMAGEN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PRENSA ESCRITA.	42.480				
010 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2012.	43.147	43.147			
011 PROGRAMA DE PREVENCION DIRIGIDO A FOMENTAR LOS VALORES DIRIGIDO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	21.240	21.240			
012 DESARROLLO DE ACCIONES III PLAN DE FAMILIA.	41.343	41.343			
013 ORGANIZACION DEL CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO.	155.760				
014 CONTRATACION ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: ESTUDIO SOBRE LA TV Y LA INFANCIA 2011.	10.000	10.000			
015 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2011.	3.620	3.620			
016 PROGRAMA SOBRE DERECHOS DE LA INFANCIA "DERECHOS CON DEBERES TAMBIEN LOS PEQUES".	21.240	21.240			
017 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2011.	121.853	121.853	142.421	124.045	124.045
018 TOUR DEL VOLUNTARIADO.	40.000	40.000			
019 GUIA DE FAMILIAS			10.888		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			120	120	120
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			120	120	120
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			120	120	120
001 OTROS IMPUESTOS			120	120	120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	75.497.611	75.330.411	29.799.940	29.291.162	28.875.335
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	32.200				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	32.200				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	32.200				
001 AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE ARABA/ALAVA.	32.200				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	75.465.411	75.330.411	29.799.940	29.291.162	28.875.335
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	73.422.940	73.422.940	28.262.512	27.994.528	27.688.790
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	73.422.940	73.422.940	28.262.512	27.994.528	27.688.790
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	32.024.746	32.024.746	13.931.900	13.931.900	13.931.900
002 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2003.	405.600	405.600			
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2004.	462.600	462.600	387.600	322.800	322.800
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	510.200	510.200	501.600	419.400	419.400
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	735.400	735.400	551.000	476.000	476.000
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	183.200	183.200	98.200	80.200	80.200
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	9.600	9.600	7.800	7.200	7.200
008 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2009.	2.400	2.400	600		
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2010.	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
010 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2011.	279.400	279.400	1.200	1.200	1.200
011 AMPLIACIONES, SEGUIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2012.	751.000	751.000	1.800	1.800	1.800
012 RECONOMIENTOS DE MINUSVALIAS Y SEGUIMIENTOS, DECRETOS 176/02 Y 109/06. AÑO 2013			25.000	25.000	25.000
013 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	37.176.914	37.176.914	12.419.435	12.393.881	12.095.795
014 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	439.840	439.840	112.660	111.849	111.849
015 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	439.840	439.840	221.917	221.497	213.846
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.042.471	1.907.471	1.537.428	1.296.634	1.186.545
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	52.865	52.865	196.594	196.594	196.594

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2011.	52.865	52.865	73.359	73.359	73.359
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLU			123.235	123.235	123.235
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.989.606	1.854.606	1.340.835	1.100.040	989.951
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2011.	147.084	147.084	197.967	197.967	197.967
002 A LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2012.	12.880	12.880	17.112	17.112	17.112
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2012.	16.100	16.100	21.390	14.145	14.145
004 A HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2012.	51.520	51.520	68.448	68.448	68.448
005 A AFADES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE 7 DE JUNIO DE 2011.	6.000	6.000			
006 A LA FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELLECTUAL 2012.	51.520	51.520	68.448	68.448	68.448
007 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2012.	32.200	32.200	42.780	42.780	42.780
008 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2012.	41.860	41.860	55.614	55.614	55.614
009 A LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2012.	32.200	32.200	42.780	28.290	28.290
010 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2012.	22.540	22.540	29.946	29.946	29.946
011 A LARES EUSKADI, ASOCIACION VASCA DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION A LOS MAYORES -SECTOR SOLIDARIO-, PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA AÑO 2012.	16.100	16.100	21.390	14.145	14.145
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2012.	21.000	21.000	27.900	18.450	18.450

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 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 PUBLICAS. 2012.	22.540	22.540	29.946	29.946	29.946
014 A GIZATEA-ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO, 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. 2012.	38.640	38.640	51.336	51.336	51.336
015 A ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	7.000	7.000			
016 A TELEFONO DE LA ESPERANZA DE ARABA/ALAVA. PROGRAMA ATENCION TELEFONICA SITUACIONES DE EMERGENCIA Y NECESIDAD.	9.000	9.000			
017 A ASOCIACION TUTELAR BEROA. FUNDACION TUTELAR PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL EN ARABA/ALAVA.	26.000	26.000			
018 A FEDERACION VASCA DE FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE, PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS.	12.000	12.000			
019 A GIZARTERAKO. PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCION.	9.000	9.000			
020 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2012.	644.000	644.000	327.555	327.555	327.555
021 A AGINTZARI, SDAD. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE HAUR-ETXEAK/NIDOS FAMILIARES 2012	296.382	296.382	271.684	95.089	
022 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE GIPUZKOA 2012.	11.040	11.040	11.040	5.520	5.520
023 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2012.	60.000	60.000	37.800	18.900	18.900
024 AFADES E ITXAROPENA. HABILITACION LOCALES.	400.000	250.000			
025 ASOCIACION PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR GIPUZKOA (APCF).	3.000	3.000	2.700	1.350	1.350
026 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA		15.000	15.000	15.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		150.000	150.000	75.000	75.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		150.000	150.000	75.000	75.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000	150.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000	150.000	75.000	75.000
001 AFADES. HABILITACION DE LOCALES		150.000	150.000	75.000	75.000
**** TOTAL SERVICIO 22	76.949.317	77.079.312	31.170.810	30.194.821	29.778.374
***** TOTAL PROGRAMA 3124	76.949.317	77.079.312	31.170.810	30.194.821	29.778.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	39.956	39.956	111.161	90.621	90.621
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	75.207	75.207
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	75.207	75.207
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	75.207	75.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.914	31.914	92.666	75.207	75.207
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.042	8.042	18.495	15.414	15.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	15.412	15.412
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	15.412	15.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.042	8.042	18.493	15.412	15.412
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2	2	2
001 ITZARRI.			2	2	2
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	361.601	331.601	250.184	58.136	58.136
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.103	913	913
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	913	913
001 CONSTRUCCIONES			1.103	913	913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	361.601	331.601	249.081	57.222	57.222
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	176.132	146.132			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	176.132	146.132			
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	176.132	146.132			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000	90.643	18.043	18.043
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000	90.600	18.000	18.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000	18.000	18.000	18.000
002 CONVENIO CON EITB PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			72.600		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			43	43	43
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			43	43	43

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.469	130.469	158.438	39.180	39.180
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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.706	2.706	2.706
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.706	2.706	2.706
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	88.469	88.469	152.732	33.473	33.473
001 OTROS SERVICIOS	88.469	88.469	56.745	21.175	21.175
002 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO 2013-206			24.597	12.298	12.298
003 A. T. Y CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN BORRADOR ANTEPROYECTO LEY EMPLEO			71.390		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	412.727.379	354.190.578	194.502.876	134.684.934	134.684.934
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	412.722.848	354.156.047	194.502.876	134.684.934	134.684.934
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	412.722.848	354.156.047	194.502.876	134.684.934	134.684.934
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	412.722.848	354.156.047	194.502.876	134.684.934	134.684.934
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887	16.412.887	14.788.006	14.788.006
002 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	787.614	787.614	787.614	709.640	709.640
003 TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	264.000.003	205.433.202	79.869.236	45.816.054	45.816.054
004 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911	78.595.911	56.398.897	56.398.897
005 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	4.662.614	4.662.614	4.662.614	4.201.014	4.201.014
006 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.	11.162.614	11.162.614	11.162.614	10.057.512	10.057.512
007 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.522.799	2.522.799
008 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	50.089.205	50.089.205			
009 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INCLUSION SOCIAL. LANBIDE.	212.000	212.000	212.000	191.012	191.012
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.531	4.531			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.531	4.531			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	4.531	4.531			
001 ABONO SUBVENCION PROGRAMA AUZOLAN AYTO.BERRIZ EXPTE.2008B04	4.531	4.531			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		30.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO		30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
001 TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
**** TOTAL SERVICIO 11	419.812.362	361.245.561	201.547.647	134.833.690	134.833.690
***** TOTAL PROGRAMA 3211	419.812.362	361.245.561	201.547.647	134.833.690	134.833.690

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	548.770	548.770	527.574	414.212	414.212
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	52.898	52.898
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	52.898	52.898
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	52.898	52.898
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.072	52.898	52.898
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	280.130	280.130
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	280.130	280.130
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	280.130	280.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.621	383.621	375.027	280.130	280.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.062	98.062	85.474	81.185	81.185
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	81.185	81.185
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	81.185	81.185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.062	98.062	85.474	81.185	81.185
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	2.167	2.167	2.167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	2.167	2.167	2.167
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	2.167	2.167	2.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	2.167	2.167	2.167
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	2.167	2.167	2.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.912.422	1.912.422	559.879	450.661	448.261
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	60.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	60.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	77.000	77.000	60.000	18.000	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UPV .	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	59.000	59.000	60.000	18.000	18.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.835.422	1.835.422	499.879	432.661	430.261
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	86.488	68.338	65.938
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	86.488	68.338	65.938
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2011.	200.000	200.000			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2011.	200.000	200.000			
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2012.	190.000	190.000			
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2012.	135.000	135.000	54.710	36.560	34.160
005 INTERCOOPERACION 2012.	61.000	61.000			
006 INTERCOOPERACION 2011.	53.600	53.600			
007 ORDEN AYUDAS PARA PARTICIPACION DE PERSONAS TRABAJADORAS EN EMPRESAS 2012.	68.188	68.188			
008 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2012			31.778	31.778	31.778
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	265.433	265.433	58.800	58.800	58.800
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	265.433	265.433	58.800	58.800	58.800
001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2011.	40.913	40.913			
002 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS 2012	224.520	224.520			
003 RECURSOS DE ALZADA INCORPORACION 2012			6.000	6.000	6.000
004 RECURSOS PENDIENTES INCORPORACION 2012			52.800	52.800	52.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	662.201	662.201	354.591	305.523	305.523
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	662.201	662.201	354.591	305.523	305.523
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2012.	82.426	82.426			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2012.	72.783	72.783			
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2011.	53.600	53.600			
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2011.	100.000	100.000	17.200	10.000	10.000
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2011.	167.000	167.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2012.	146.392	146.392	164.010	164.010	164.010
007 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2012.	40.000	40.000			
008 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2012			173.381	131.513	131.513

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.612.040	1.612.040	422.143	238.364	229.864
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.612.040	1.612.040	422.143	238.364	229.864
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	422.143	238.364	229.864
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	422.143	238.364	229.864
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012.	658.074	658.074	285.940	173.463	164.964
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2011.	603.966	603.966			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2012.	150.000	150.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2011.	150.000	150.000			
005 SUBVENCION INVERSIONES ECONOMIA SOCIAL 2012.	50.000	50.000			
006 AYUDAS PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. 2013					
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012			105.000	35.000	35.000
008 RECURSOS DE ALZADA EMPRENDER 2012			31.203	29.901	29.901
**** TOTAL SERVICIO 13	4.087.840	4.087.840	1.511.762	1.105.404	1.094.504
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.087.840	4.087.840	1.511.762	1.105.404	1.094.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.384	116.384	120.637	78.445	78.445
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	52.898	52.898
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	52.898	52.898
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	52.898	52.898
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	52.898	52.898
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.099	19.099	22.474	13.725	13.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	13.725	13.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	13.725	13.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	22.474	13.725	13.725
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	80.102.069	79.936.596
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	80.102.069	79.936.596
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	80.102.069	79.936.596
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	80.102.069	79.936.596
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.217.144	60.217.144	60.217.144	56.815.533	56.650.060
002 TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	37.936.556	37.936.556	36.042.508	23.286.536	23.286.536
**** TOTAL SERVICIO 11	98.270.084	98.270.084	96.380.290	80.180.514	80.015.041
***** TOTAL PROGRAMA 3231	98.270.084	98.270.084	96.380.290	80.180.514	80.015.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.166	129.166	128.852	103.998	103.998
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	63.839	63.839
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	63.839	63.839
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	63.839	63.839
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.955	63.839	63.839
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	24.872	24.872
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	24.872	24.872
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	24.872	24.872
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.159	31.159	31.554	24.872	24.872
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.333	19.333	18.342	15.287	15.287
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	15.287	15.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	15.287	15.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.333	19.333	18.342	15.287	15.287
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			691	691	691
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			340	340	340
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			340	340	340
001 CONSTRUCCIONES			340	340	340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			351	351	351
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			105	105	105
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			246	246	246
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			246	246	246

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></p> <p>001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</p>					
<p>**** TOTAL SERVICIO 30</p>	129.166	129.166	129.543	104.689	104.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.879.965	7.879.965	7.398.019	5.703.426	5.703.426
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	67.087	61.310	61.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	67.087	61.310	61.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	67.087	61.310	61.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	61.310	61.310
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.372.791	5.372.791	5.088.666	3.841.403	3.841.403
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.331.295	5.331.295	5.088.666	3.841.403	3.841.403
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.331.295	5.331.295	5.088.666	3.841.403	3.841.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.422	707.422	696.212	465.939	465.939
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.707	76.707	75.586	48.037	48.037
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.652	289.652	218.216	192.776	192.776
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.980	413.980	412.822	361.774	361.774
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.272	30.272	57.803	36.323	36.323
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.880	35.880	32.142	5.392	5.392
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.053	411.053	406.506	314.956	314.956
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.266	75.266	75.995	44.462	44.462
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.406	132.406	130.043	102.829	102.829
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	135.329	135.329	88.528	69.661	69.661
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.160	57.160	57.639	45.645	45.645
012 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.065	586.065	514.660	382.907	382.907
013 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.736	1.605.736	1.627.516	1.227.440	1.227.440
014 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	774.367	774.367	694.997	543.262	543.262
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
001 RETRIBUCIONES NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	41.496	41.496			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	893.325	893.325	834.139	654.109	654.109
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	870.518	870.518	833.478	653.540	653.540
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	870.518	870.518	833.478	653.540	653.540
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.371	62.371	115.728	90.239	90.239
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	511.961	511.961	491.003	384.023	384.023
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	265.020	265.020	195.584	154.790	154.790
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.166	31.166	31.164	24.488	24.488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	22.807	22.807	661	569	569
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	22.807	22.807	661	569	569
001 RETRIBUCIONES CONTRATACION LABAORAL TEMPORAL DE SUSTITUCION	22.807	22.807	661	569	569
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	 1.479.675	 1.479.675	 1.408.126	 1.146.604	 1.146.604
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.408.126	1.146.604	1.146.604
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.408.126	1.146.604	1.146.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	182.814	182.814	175.999	124.043	124.043
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.379	94.379	85.157	77.868	77.868
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.661	161.661	139.870	127.619	127.619
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.284	158.284	163.877	134.325	134.325
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.138	17.138	17.345	11.543	11.543
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.042	9.042	8.399	1.359	1.359
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.272	94.272	96.033	80.605	80.605
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	22.982	19.115	19.115
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	22.982	19.150	19.150
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	9.144	9.144
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	8.633	8.633
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.179	136.179	118.132	92.597	92.597
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.370	352.370	370.623	298.370	298.370
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.062	179.062	163.567	142.058	142.058
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.017	12.017			
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.038	7.038	179	176	176
 <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	 648	 648			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	648	648			
001 INDEMNIZACIONES	648	648			
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	 3.112.501	 1.443.278	 884.503	 578.909	 538.129
 <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			 411	 411	 411
 <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			 411	 411	 411
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			 411	 411	 411
001 CONSTRUCCIONES			 411	 411	 411
 <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	 245.900	 245.900	 298.009	 202.554	 202.063
 <u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			 65.473	 65.473	 65.473
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			 65.473	 65.473	 65.473
001 MANTENIMIENTO DE TERRENOS			 65.473	 65.473	 65.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200	215.437	124.083	124.083
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200	215.437	124.083	124.083
001 CONSTRUCCIONES			14.457	14.457	14.457
002 CONSTRUCCIONES			2.957	2.957	2.957
003 CONSTRUCCIONES			12.425	12.425	12.425
004 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	12.000	12.000	144	144	144
005 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.000	75.000	16.102	16.102	16.102
006 REPARACION DE VIVIENDAS			92.770	19.024	19.024
007 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	105.200	105.200	34.493	34.493	34.493
008 REPARACION DE VIVIENDAS			42.088	24.480	24.480
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.700	50.700	16.568	12.466	11.975
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.700	50.700	16.568	12.466	11.975
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.520	2.520	2.520
002 MANTENIMIENTO INSTALACION FOTOVOLTAICA EDIFICIO 125 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	19.700	19.700			
003 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	31.000	31.000	14.048	9.946	9.456
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			309	309	309
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			309	309	309
001 MOBILIARIO			309	309	309
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223	223	223
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223	223	223
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223	223	223
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.399.725	983.678	577.561	367.423	327.133
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	18.766	18.766	18.766
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	18.766	18.766	18.766
001 NOTARÍAS Y REGISTRO SUELO.			18.766	18.766	18.766
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	90.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			1.174	1.174	1.174
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			1.174	1.174	1.174
001 PRIMAS DE SEGUROS			1.174	1.174	1.174
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000	793	793	793
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA.	58.000	58.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			793	793	793
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			793	793	793
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	167.000	100.953	106.934	44.206	41.195
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	70.083	36.433	33.423
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000	70.083	36.433	33.423
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			9.500	2.071	2.071
001 GAS			9.500	2.071	2.071
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			521	521	521
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			521	521	521
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	120.000	53.953	26.830	5.180	5.180
001 OTROS SERVICIOS			24.247	2.598	2.598
002 SUMINISTROS.	80.000	13.953			
003 OTROS SUMINISTROS.	40.000	40.000	2.582	2.582	2.582
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.084.725	784.725	449.894	302.484	265.204
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.800	4.800			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16.064	16.064	1.464
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16.064	16.064	1.464
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	30.853	30.853	30.823	23.036	20.476
001 PRORROGA GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2011-2012.	24.853	24.853			
002 GASTOS DE LIMPIEZA DEL LABORATORIO 2012-2013.	6.000	6.000	30.823	23.036	20.476
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	171.395	171.395	151.100	123.468	109.438
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	151.335	151.335	147.105	119.473	105.443
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	20.060	20.060	3.995	3.995	3.995
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	48.552	48.552	5.297	5.297	5.297
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	5.297	5.297	5.297
003 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	14.552	14.552			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	6.797	6.797	6.797
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	6.797	6.797	6.797

(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>			3.375	3.375	3.375
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.375	3.375	3.375
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	130.000	130.000	330	330	330
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	70.000	70.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000	50.000	110	110	110
003 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	220	220	220
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	686.125	386.125	236.109	124.117	118.027
001 OTROS SERVICIOS			9.183	7.183	7.183
002 OTROS GASTOS SUELO.	17.000	17.000			
003 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y NORMATIVA.	100.000	100.000			
004 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	60.000	60.000	90.581		
005 PROGRAMAS EUROPEOS.	300.000				
006 REVISTAS Y LIBROS.	1.000	1.000			
007 SISTEMA DE GESTION Y VIGILANCIA ESTRATEGICA EN REHABILITACION URBANA. COMUNICACION E INFORMACION.	100.000	100.000			
008 OTROS SERVICIOS			23.579	16.374	16.374
009 ACCESIBILIDAD 2011/2012.	66.825	66.825			
010 ESTUDIO SOBRE REHABILITACIÓN Y PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACIÓN URBANA			51.551	51.551	51.551
011 APLICACION INFORMATICA.	20.000	20.000	3.630		
012 OTROS SERVICIOS LABORATORIO.	13.500	13.500	6.548	3.075	2.089
013 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	7.800	7.800	51.037	45.933	40.830
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.466.876	213.700	8.521	8.521	8.521
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	128.000	128.000	8.521	8.521	8.521
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	68.000	68.000	6.076	6.076	6.076
001 I.C.I.O	68.000	68.000	6.076	6.076	6.076
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	60.000	60.000	2.444	2.444	2.444
001 OTROS IMPUESTOS			2.444	2.444	2.444
002 TASAS E IMPUESTOS.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.338.876	85.700			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	1.338.876	85.700			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	85.700	85.700			
002 INDEMNIZACIONES PROMOCIONES CONCERTADAS	1.253.176				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	2.538.211
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	2.538.211
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	2.538.211
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	2.538.211
001 INTERESES DE DEMORA.	25.000	25.000			
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	77.000	77.000	96.676	96.676	96.676
003 INTERESES DE DEMORA SUELO		2.306.903	2.441.534	2.441.534	2.441.534
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.095.000	1.141.447	521.046	175.722	175.722
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	347.400	347.400	150.000	75.000	75.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	347.400	347.400	150.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	347.400	347.400	150.000	75.000	75.000
001 A LA UPV, ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA SOLAR DECATHLON.	50.000	50.000			
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	222.400	222.400	150.000	75.000	75.000
003 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	40.000	156.047	156.046		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	40.000	156.047	156.046		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	40.000	156.047	156.046		
001 SUBVENCIONES PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO.	40.000	156.047	156.046		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	707.600	638.000	215.000	100.722	100.722
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	150.000	190.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	150.000	190.000			
001 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	100.000	140.000			
002 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA REHABILITACION, REGENERACION URBANA Y DEL PATRIMONIO EDIFICADO.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	56.000	56.000			
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROPEAN.	56.000	56.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	501.600	392.000	215.000	100.722	100.722
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	360.000	360.000	130.000	90.722	90.722
001 INNOBASQUE GESTION HOJA RUTA DINAMICA	180.000	180.000			
002 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.000	180.000	130.000	90.722	90.722
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	141.600	32.000	85.000	10.000	10.000
001 SUBVENCION AL COAVN PREMIOS.	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.			75.000		
003 COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES, 2012.	123.600	14.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	33.527.765	29.678.529	22.508.000	11.214.933	11.209.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	33.289.468	29.440.231	22.423.790	11.193.159	11.187.226
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.102.483	7.602.483	2.327.443	2.087.459	2.081.526
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	7.609.900	5.109.900	377.531	330.069	325.569
001 OBTENCIÓN DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO			377.531	330.069	325.569
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	5.109.900			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.492.583	2.492.583	1.949.912	1.757.390	1.755.957
001 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ÁREAS RESIDENCIALES DE SUELO PÚBLICO			226.029	172.829	172.829
002 EJECUCION PARQUE DE ITURMENDI EN LOS SECTORES SUE-15.6 Y 15.8 HERNANI.	290.977	290.977			
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			698.992	586.808	585.374
004 MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ERRENTERIA.	4.000	4.000			
005 CONSTRUCCION Y URBANIZACION 24 VIVIENDAS 032 AOR-403, SAN JUAN DE ROMPEOLAS, BLOQUE 2, SANTURTZI.	229.606	229.606			
006 EJECUCION OBRAS DE INSTALACION PANTALLAS ACUSTICAS EN AOR-403 SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI.	468.000	468.000			
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	1.500.000	1.024.892	997.754	997.754
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	23.018.985	21.669.748	20.095.683	9.105.037	9.105.037
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	21.018.985	19.669.748	18.398.151	9.105.037	9.105.037
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS			1.746.212	1.746.212	1.746.212
002 CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	83.224	83.224	2.614.743	1.654.301	1.654.301
003 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.	834.130		3.842	3.842	3.842
004 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	3.253.199	3.253.199	5.279	5.279	5.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	286.638	286.638	2.145.522	1.108.684	1.108.684
006 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	464.748	464.748	3.529.806	862.284	862.284
007 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.674.322	2.119.458	1.546.051	1.546.051
008 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	1.993.495	471.000		
009 CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2 SANTURTZI.	515.104		8.425	8.425	8.425
010 CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	3.524.730	874.065	874.065	874.065
011 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.745.918	2.745.918	3.572.433	853.094	853.094
012 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOT. U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	210.783	210.783	22.577		
013 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 54 VIV. SOCIALES, U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	132.694	132.694	117.589		
014 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	1.500.000			
015 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2012.	1.000.000	1.000.000	126.998	126.998	126.998
016 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	2.799.997			
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			838.372	315.799	315.799
018 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			111.199		
019 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			90.629		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.000.000	2.000.000	1.697.532		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.000.000	1.697.532		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	136.000	136.000	664	664	664
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	112.000	112.000			
001 ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	112.000	112.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	12.000	12.000	664	664	664
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	664	664	664
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	12.000	12.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	12.000	12.000			
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	238.297	238.298	84.210	21.774	21.774
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	238.297	238.298	84.210	21.774	21.774
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	238.297	238.298	84.210	21.774	21.774
001 BASE DE PRECIOS.	4.296	4.296			
002 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS 2011.	44.903	44.903			
003 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS.	5.098	5.098			
004 APLICACION INFORMATICA INFORMES INSPECCION TECNICA DE EDIFICACIONES.	184.000	184.001	84.210	21.774	21.774
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.142.314	6.768.811	2.442.588	153.367	148.052
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	731.287	357.784	175.778		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	731.287	357.784	175.778		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	731.287	357.784	175.778		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 25, 27, 29 Y 31 TXABARRI SESTAO.	357.784	357.784	175.778		
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 33, 35 Y 55 TXABARRI SESTAO.	373.503				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.015.088	4.015.088	200.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.015.088	4.015.088	200.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.015.088	4.015.088	200.000		
001 A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 2012.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.	235.088	235.088			
003 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	2.862.000			
004 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2012.	318.000	318.000			
005 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. REFORMA MERCADO PLAZA DE ABASTOS.	500.000	500.000	200.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.395.939	2.395.939	2.066.809	153.367	148.052
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	609.742	609.742			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	609.742	609.742			
001 PROMOCIONES CONCERTADAS 2012.	210.000	210.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2011. ERAIKAL-13.	264.742	264.742			
003 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2012. ERAIKAL-14.	135.000	135.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	521.285	521.285	528.785	153.367	148.052
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	103.728	103.728	91.850	23.453	23.453
001 ERAIKAL 12 FUNDACIONES.	103.728	103.728			
002 ERAIKAL 13 - FUNDACIONES			91.850	23.453	23.453
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	417.557	417.557	436.935	129.915	124.600
001 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	303.677	303.677			
002 ERAIKAL 13 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			436.935	129.915	124.600
003 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES.	113.880	113.880			
**** TOTAL SERVICIO 31	52.859.545	49.320.933	36.292.365	20.364.568	20.312.539

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.146.877	2.146.877	2.168.591	1.710.883	1.710.883
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	54.278	54.278
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	54.278	54.278
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	54.278	54.278
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	54.278	54.278
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.671.601	1.301.696	1.301.696
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.671.601	1.301.696	1.301.696
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.671.601	1.301.696	1.301.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.797	46.797	63.771	59.655	59.655
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.653	47.653	47.874	37.871	37.871
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.442	918.442	860.589	692.073	692.073
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.813	503.813	516.865	386.429	386.429
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.490	58.490	90.828	55.701	55.701
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.849	92.849	91.674	69.967	69.967
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	406.666	406.666	424.822	354.909	354.909
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	424.361	354.448	354.448
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	424.361	354.448	354.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	14.616	13.943	13.943
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	8.633	8.633
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.859	228.859	227.802	194.717	194.717
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.577	113.577	124.127	101.892	101.892
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.956	17.956	24.516	16.073	16.073
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.738	26.738	22.939	19.190	19.190
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			462	462	462
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			462	462	462
001 ITZARRI			462	462	462
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.420.939	4.683.606	4.863.613	2.628.076	2.484.762
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	797.680	290.777			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	797.680	290.777			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	797.680	290.777			
001 CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.	797.680	290.777			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	64.600	64.600	1.837	1.837	1.837
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000			
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	55.000	55.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000	172	172	172
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000	172	172	172
001 MOBILIBARIO			172	172	172
002 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
003 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	907	907	907
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	907	907	907
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.200	1.200			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	827	827	827
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.200	1.200	79	79	79
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			758	758	758
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			758	758	758
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			758	758	758
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.489.659	4.259.229	4.752.708	2.550.888	2.407.574
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	57.991	57.991	57.991
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	57.991	57.991	57.991
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			57.248	57.248	57.248
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	743	743	743
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.200	4.200			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.200	4.200			
001 TRANSPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.200	1.200			
002 TRASPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			348.755	1.200	880
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			348.755	1.200	880
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.			348.755	1.200	880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			106	106	106
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.015	12.015	9.937	9.937	9.937
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.015	9.015	2.875	2.875	2.875
001 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	7.515	7.515	2.104	2.104	2.104
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	771	771	771
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			384	384	384
001 AGUA			384	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	6.678	6.678	6.678
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	6.678	6.678	6.678
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.471.944	4.241.514	4.335.919	2.481.654	2.338.660
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	101.535	101.535	395	395	395
001 MATERIAL DE OFICINA LAKUA.	66.295	66.295			
002 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	9.015	9.015			
003 MATERIAL DE OFICINA . DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	14.425	14.425	395	395	395
004 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	11.800	11.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.500	7.500	2.843	2.843	2.843
001 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	320	320	320
002 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	1.345	1.345	1.345
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000	1.178	1.178	1.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.212	12.212	5.223	5.223	5.223
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			941	941	941
002 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.500	3.500	729	729	729
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	483	483	483
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	7.212	7.212	2.744	2.744	2.744
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 COMUNICACION TELEFONICA INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.504.123	2.504.122	1.999.954	1.134.489	1.022.660

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.500.000	1.999.954	1.134.489	1.022.660
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	4.123	4.122			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	104	104	104
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000	3.000	104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.</u>	188.108	8.108			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	188.108	8.108			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.583.466	1.533.037	2.327.401	1.338.601	1.307.436
001 OTROS SERVICIOS			737	737	737
002 OTROS SERVICIOS			82.810	63.576	58.017
003 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	734.044	1.600.000	980.113	980.113
004 ALQUILER ENSOBRADORA ETXEVIDE 2011-2012.	2.528	2.528			
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	123.458	123.458	123.783	101.277	101.277
006 CONTRATACION DE ACTUALIZACION Y MEJORA PARA MODELO ELSA DE SIMULACION MERCADO VIVIENDA.	66.080	66.080	33.880		
007 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	134.963	134.963	121.617	102.453	95.451
008 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA 2012.	42.000	41.999			
009 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA 2012.	45.000	45.000			
010 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE VIVIENDA.	70.000	70.000	37.208	18.604	
011 PLAN ESTADISTICO VIVIENDA 2012.	402.519	218.047	172.729	36.529	36.529
012 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ESTADISTICA DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA.	19.898	19.898			
013 OTROS SERVICIOS			6.368	6.368	6.368
014 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA, CAPV 2011.	16.990	16.990			
015 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA SOBRE NECESIDAD Y DEMANDA DE VIVIENDA.	28.235	28.235	130.075	10.750	10.750
016 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA ENCUESTA BIENAL SOBRE VIVIENDA VACIA CAPV.	28.795	28.795			
017 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	11.811	11.811	11.811
018 GASTOS PAPEL FIANZA			6.383	6.383	6.383

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	69.000	69.000	109.067	75.351	75.351
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			512	512	512
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			512	512	512
001 OTROS IMPUESTOS			512	512	512
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	69.000	69.000	108.556	74.839	74.839
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	69.000	69.000	90.000	56.283	56.283
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2012.	50.000	50.000	90.000	56.283	56.283
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LAKUA.	16.000	16.000			
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			18.556	18.556	18.556
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDACION EN EJERC ANTERIORES			18.556	18.556	18.556
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	5.814.172			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.942.494	25.942.496	20.114.000	19.555.143	14.805.143
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.942.494	25.942.496	20.114.000	19.555.143	14.805.143
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.377.000	24.377.000	19.000.000	19.000.000	14.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.377.000	24.377.000	19.000.000	19.000.000	14.250.000
001 ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000	19.000.000	19.000.000	14.250.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.565.494	1.565.496	1.114.000	555.143	555.143
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.565.494	1.565.496	1.114.000	555.143	555.143
001 SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.565.496	1.114.000	555.143	555.143
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	444.431	444.431	1.930	1.930	1.930
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	444.431	444.431	1.930	1.930	1.930
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	444.431	444.431			
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	444.431	444.431			
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	444.431	444.431			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.930	1.930	1.930
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.930	1.930	1.930
001 MOBILIARIO			1.930	1.930	1.930
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	38.270.908	37.741.910	24.618.670	9.477.577	9.247.060
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.232.828	11.232.831	8.361.521		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.232.828	11.232.831	8.361.521		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.232.828	11.232.831	8.361.521		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	613.690	613.690	4.067.600		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1	1	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1.630.136	1.630.136	2.132.562		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2011.	1	1	1		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2012.	499.000	499.003			
006 ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.490.000	8.490.000	2.161.357		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.657.822	6.182.825	483.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.657.822	6.182.825	483.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.657.822	6.182.825	483.000		
001 SUBVENCION AYTO TOLOSA PROMOCION-REHABILITACION 26 ADAS PLAZA EUSKAL HERRIA 1B.	475.000				
002 SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	3.625.822	3.625.822			
003 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	2.557.000	403.000		
004 FOMENTO ARRENDAMIENTO		3	80.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.380.258	20.326.254	15.774.149	9.477.577	9.247.060
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.826.254	5.232.820	3.923.369	3.692.852
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.826.254	5.232.820	3.923.369	3.692.852
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	7.784.798	4.507.670	3.379.507	3.201.563
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	420.460	366.456	725.150	543.862	491.289
003 FOMENTO ARRENDAMIENTO 2012	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	10.541.330	5.554.208	5.554.208
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	10.541.330	5.554.208	5.554.208
001 REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	11.500.000	8.042.131	3.060.186	3.060.186
002 SUBVENCIONES ADQUISICIÓN VIVIENDA LIBRE USADA			12.180	12.180	12.180
003 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN			2.487.019	2.481.842	2.481.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
001 AMPLIACION DE CAPITAL-VEISESA	25.001.625	25.001.625			
**** TOTAL SERVICIO 32	104.041.446	101.775.117	51.766.804	33.373.609	28.249.778
***** TOTAL PROGRAMA 4312	157.030.157	151.225.216	88.188.712	53.842.866	48.667.006

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	137.764	137.764			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.764	137.764			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.764	137.764			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	137.764	137.764			
001 RED INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.	137.764	137.764			
**** TOTAL SERVICIO 11	137.764	137.764			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	137.764	137.764			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.000.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.000.000				
001 FUNDACION DE INNOVACION SOCIO SANITARIA-ETORBIZI.	3.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.500.000			
001 DINAMICA INNOVACION PARA EDIFICACION SOSTENIBLE EN EUSKADI	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.500.000	1.500.000			
***** TOTAL SECCION 04	1.255.103.502	1.188.180.471	903.567.017	715.926.166	709.790.422

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.342.087	5.342.087	5.358.913	4.124.945	4.124.945
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	53.947	53.947
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	53.947	53.947
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	53.947	53.947
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	53.947	53.947
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.144.983	3.134.526	3.206.303	2.432.482	2.432.482
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.148.743	2.391.037	2.391.037
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.148.743	2.391.037	2.391.037
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	204.094	204.094	202.130	159.982	159.982
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.358	581.358	524.669	389.294	389.294
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	353.208	353.208	351.933	257.151	257.151
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.744	208.744	209.719	171.408	171.408
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.447	66.447	67.742	45.204	45.204
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.313	781.966	830.477	613.884	613.884
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.492	318.492	287.950	244.240	244.240
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.361	189.361	188.819	146.763	146.763
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	251.973	207.744	314.942	243.146	243.146
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.993	164.993	170.361	119.965	119.965
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	41.444	41.444
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	41.444	41.444
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS		24.347	23.788	17.231	17.231
002 SUSTITUCIONES		33.772	33.772	24.214	24.214
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.009.196	1.009.196	962.628	728.240	728.240
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	962.628	728.240	728.240
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	962.628	728.240	728.240
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	159.331	159.331	159.829	119.271	119.271
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	331.316	331.316	294.638	231.434	231.434
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.344	274.344	276.161	197.724	197.724
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.430	96.430	97.334	74.242	74.242
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.072	54.072	54.106	42.418	42.418
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.160	69.160	69.412	54.397	54.397
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	11.148	8.755	8.755

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.116.306	1.126.763	1.119.783	910.277	910.277
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.119.200	909.694	909.694
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.119.200	909.694	909.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.387	94.387	95.463	79.545	79.545
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	242.743	242.743	213.408	178.192	178.192
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.389	96.389	100.476	74.621	74.621
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	137.607	137.607	141.011	111.868	111.868
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.747	46.747	47.023	36.698	36.698
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	199.136	199.136	211.922	169.113	169.113
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.393	112.393	97.783	88.785	88.785
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.581	47.581	49.082	40.777	40.777
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.119	88.119	98.866	82.295	82.295
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.282	50.282	46.407	34.712	34.712
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO			7.302	5.246	5.246
012 SEGURIDAD SOCIAL, SUSTITUCIONES		10.457	10.457	7.842	7.842
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	922	922	583	583	583
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	922	922			
001 INDEMNIZACIONES	398	398			
002 INDEMNIZACIONES	524	524			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			583	583	583
001 ITZARRI			282	282	282
002 ITZARRI			301	301	301
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.010.820	15.578.132	13.599.718	9.281.842	9.047.753
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	90.400	90.400	94.766	77.530	76.299
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	66.455	66.455
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	66.455	66.455
001 ARRENDAMIENTOS.	76.000	76.000	80.000	66.455	66.455
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.400	14.400	14.766	11.075	9.844
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.400	14.400	14.766	11.075	9.844
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.400	14.400	14.766	11.075	9.844
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.633.820	2.633.820	2.462.136	1.404.706	1.358.214
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.528.047	899.718	865.417
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.528.047	899.718	865.417
001 OBRAS MENORES.	657.407	657.407	557.462	180.625	163.217

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	285.000	285.000	633.585	440.977	425.718
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	634.505	634.505	260.651	206.175	204.540
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	37.930	37.930	76.349	71.941	71.941
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	748.963	748.963	704.411	335.972	325.258
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	539.778	539.778	522.166	220.954	210.240
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	200.088	200.088	78.785	10.404	10.404
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	334.563	334.563	437.988	206.471	195.757
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.127	5.127	5.393	4.079	4.079
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	201.291	201.291	181.785	114.560	114.560
001 MAQUINARIA	3.490	3.490	1.785	1.785	1.785
002 CONSERVACION MAQUINARIA.	5.569	5.569	8.198	8.198	8.198
003 MAQUINARIA			1.021	1.021	1.021
004 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	181.632	181.632	162.652	99.543	99.543
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	10.600	10.600	8.129	4.011	4.011
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	7.894	7.894	459	459	459
001 UTILLAJE	7.894	7.894	157	157	157
002 UTILLAJE			301	301	301
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			21.000		
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			21.000		
001 MOBILIARIO			21.000		
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	188.110	188.110	125.149	108.524	108.524
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	188.110	188.110	125.149	108.524	108.524
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES.	188.110	188.110	125.149	108.524	108.524
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	81.905	81.905	83.530	60.491	59.015
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	81.905	81.905	83.530	60.491	59.015
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.810	1.810	1.810
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	50.000	50.000	81.720	58.681	57.205
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	31.905	31.905			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.229.600	12.796.912	10.941.443	7.698.234	7.511.867
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.795	1.795	1.795
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			1.795	1.795	1.795
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.795	1.795	1.795
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	2.452.035	2.545.528	3.260.211	2.350.662	2.210.419
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	1.750.530	1.844.023	2.490.896	1.865.128	1.728.324
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.120.723	1.753.984	1.335.560	1.250.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	556.000	556.000	557.041	405.730	369.556
003 SUMINISTRO ELECTRICO.	87.300	87.300	104.871	69.536	61.276
004 SUMINISTRO ELECTRICO	80.000	80.000	75.000	54.302	47.474
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	36.000	36.000	38.145	24.395	24.395
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	26.000	26.000	31.000	19.253	19.253
002 SUMINISTRO AGUA.	10.000	10.000	7.145	5.143	5.143
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	525.000	525.000	632.810	390.057	387.742
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	505.000	505.000	594.649	367.284	364.969
002 SUMINISTRO GAS.	20.000	20.000	38.161	22.773	22.773
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	4.666	4.666	4.666
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			720	720	720
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	817	817	817
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			564	564	564
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	1.132	1.132	1.132
005 VESTURARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.434	1.434	1.434
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	139.005	139.005	93.694	66.415	65.291
001 OTROS SUMINISTROS	129.505	129.505	85.788	58.509	57.385
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	748	748	748
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	296	296	296
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS			1.747	1.747	1.747
006 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	5.114	5.114	5.114
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.777.565	10.251.384	7.679.437	5.345.777	5.299.654
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.314.982	709.301	339.323	339.323	339.323
001 ALMACEN. COMPRAS.	1.314.982	709.301	339.323	339.323	339.323
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.084	110.084	100.261	92.894	92.894
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	96	96	96
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			165	165	165
004 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	33.884	33.884	30.635	30.635	30.635
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	74.400	74.400	69.365	61.998	61.998
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.990.389	2.990.389	2.593.916	1.626.712	1.588.536
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.807.532	144.314	107.009	107.009
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	372.000	1.909.122	1.116.170	1.077.994
003 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	562.293	562.293	262.615	196.217	196.217
004 LIMPIEZA.	248.564	248.564	277.866	207.316	207.316
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.283.995	1.483.995	1.643.505	1.196.566	1.190.322
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	386.000	386.000	385.600	255.727	255.727
002 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.002.825	1.161.505	877.230	877.230
003 SEGURIDAD.	95.170	95.170	96.400	63.609	57.365

(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>	1.270.548	1.070.548	268.381	268.381	268.381
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	783	783	783
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			256	256	256
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	264	264	264
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.028	1.028	1.028
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.261.048	1.061.048	264.026	264.026	264.026
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	2.025	2.025	2.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.049.543	2.129.043	1.379.691	1.052.279	1.052.279
001 COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	2.129.043	1.379.691	1.052.279	1.052.279
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.085.000	1.085.000	1.059.972	621.901	621.901
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	1.085.000	1.085.000	1.059.972	621.901	621.901
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	196.147	196.147			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	196.147	196.147			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000	66.923	29.229	29.229
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	110.000	110.000	66.923	29.229	29.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	366.877	366.877	227.464	118.492	116.788
001 OTROS SERVICIOS			11.640	6.506	6.506
002 OTROS SERVICIOS			190	190	190
003 OTROS TRABAJOS.	313.650	313.650	151.936	91.065	89.361
004 OTROS SERVICIOS			4.268	4.268	4.268
005 OTROS TRABAJOS.	45.000	45.000	50.416	9.952	9.952
006 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	8.227	8.227	9.014	6.511	6.511
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	57.000	57.000	101.372	101.372	101.372
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	57.000	57.000	101.372	101.372	101.372
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	57.000	57.000	58.196	58.196	58.196
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	57.000	57.000	58.196	58.196	58.196
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			43.176	43.176	43.176
001 OTROS IMPUESTOS			43.176	43.176	43.176
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	93.559	335.559	38.216	31.044	29.520
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	93.559	335.559	38.216	31.044	29.520
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	3.932	3.932			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	3.932	3.932			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.932	3.932			

(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>	89.627	89.627			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	85.350	85.350			
001 INSTALACIONES TECNICAS	64.245	64.245			
002 INSTALACIONES TECNICAS	21.105	21.105			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	4.277	4.277			
001 MAQUINARIA	4.277	4.277			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			38.216	31.044	29.520
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			38.216	31.044	29.520
001 MOBILIARIO			30.000	22.829	21.305
002 MOBILIARIO			8.216	8.216	8.216
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		242.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		242.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		242.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	22.446.466	21.255.778	18.996.846	13.437.832	13.202.219
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.446.466	21.255.778	18.996.846	13.437.832	13.202.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.789	123.789	136.916	108.974	108.974
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	66.672	66.672
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	66.672	66.672
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	66.672	66.672
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.762	81.762	84.319	66.672	66.672
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	26.554	26.554
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	26.554	26.554
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	26.554	26.554
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.704	26.554	26.554
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.459	8.459	18.893	15.748	15.748
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	15.748	15.748
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	15.748	15.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.459	8.459	18.893	15.748	15.748
**** TOTAL SERVICIO 10	123.789	123.789	136.916	108.974	108.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	716.376	767.810	662.336	535.761	535.761
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	56.386	56.386
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	56.386	56.386
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	56.386	56.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	56.386	56.386
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	345.733	345.733
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	345.733	345.733
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	345.733	345.733
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.114	236.114	181.680	181.680	181.680
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.874	114.874	115.253	86.525	86.525
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.345	133.345	133.758	77.528	77.528
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.167	42.167	42.443	33.383	33.383
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	33.383	33.383
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	33.383	33.383
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	33.383	33.383
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	122.789	174.223	117.075	100.259	100.259
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	122.789	174.223	117.075	100.259	100.259
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	122.789	174.223	117.075	100.259	100.259
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.533	112.967	53.039	53.039	53.039
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.536	19.536	20.721	17.229	17.229
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.720	41.720	43.315	29.991	29.991
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.662.762	33.721.641	25.766.671	18.442.881	18.327.879
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.437.347	4.141.630	3.004.278	2.503.565	2.503.565
CONCEPTO ..: 218 CANONES	3.437.347	4.141.630	3.004.278	2.503.565	2.503.565
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	3.437.347	4.141.630	3.004.278	2.503.565	2.503.565
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	610.000	1.075.190	600.000	500.000	500.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	2.302.767	1.765.188	1.470.990	1.470.990
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO	524.580	763.673	639.090	532.575	532.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.255.000	1.255.000	915.000	7.715	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.255.000	1.255.000	915.000	7.715	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.120.000	1.120.000	915.000	7.715	
001 MANTENIMIENTO RED TDT.	750.000	750.000	900.000		
002 MANTENIMIENTO RED TETRA.	370.000	370.000	15.000	7.715	
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	135.000	135.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	90.000	90.000			
002 AUDITORIA DE SEGURIDAD	45.000	45.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.970.415	28.325.011	21.847.393	15.931.601	15.824.314
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	140.000	140.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	40.000	40.000			
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000			
002 AUDITORIAS T.I.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.830.415	28.185.011	21.847.393	15.931.601	15.824.314
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.660	5.660	5.169	5.169	5.169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.900	3.900	5.169	5.169	5.169
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.443.759	4.996.287	4.053.524	2.025.684	2.025.684
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA.	112.100	112.100	140.000		
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.226.991	4.779.519	3.913.524	2.025.684	2.025.684
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	80.000	80.000			
004 OTRAS COMUNICACIONES RCA GV.	24.668	24.668			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	24.113.596	22.915.664	17.783.029	13.895.077	13.787.790
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.424.069	10.686.059	11.369.988	9.474.990	9.474.990
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV			13.041	13.041	13.041
003 SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	1.740.680	1.161.000	866.583	866.583
004 PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	4.675.420	3.475.420	1.949.000	1.461.750	1.461.750
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.180.000	1.180.000	1.190.000	835.831	728.544
006 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	1.545.078	900.000	450.000	450.000
007 PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	4.258.427	1.200.000	792.882	792.882
008 ACTUALIZACION SOFTWARE DE GESTION CENTRAL DE COMUNICACIONES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	265.700	265.700	5.671	5.671	5.671
001 CUOTA SOCIO ASOCIACION USUARIOS DE INTERNET (AUI)	700	700			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CUOTA CENATIC	65.000	65.000			
004 ORGANIZACION TECNIMAP 2012	200.000	200.000			
005 TRADUCCIONES			3.721	3.721	3.721
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	262.995	217.995	1.222	1.222	1.222
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	262.995	217.995	1.222	1.222	1.222
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	153.370	108.370			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	114.170	69.170			
001 INSTALACIONES Y AMPLIACIONES CENTRALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	114.170	69.170			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	39.200	39.200			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO	28.000	28.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	11.200	11.200			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	109.625	109.625	1.222	1.222	1.222
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	109.625	109.625	1.222	1.222	1.222
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000	1.222	1.222	1.222
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	28.000	28.000			
003 TERMINALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	31.625	31.625			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	59.010	45.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	59.010	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	59.010	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	59.010	45.000			
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI	59.010	45.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	34.701.143	34.752.446	26.430.229	18.979.864	18.864.862
***** TOTAL PROGRAMA 1214	34.824.932	34.876.235	26.567.145	19.088.838	18.973.837

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.771.487	3.771.487
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.771.487	3.771.487
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.771.487	3.771.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.771.487	3.771.487
001 KZGUNEA	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.771.487	3.771.487
**** TOTAL SERVICIO 11	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.771.487	3.771.487
***** TOTAL PROGRAMA 5211	6.793.891	6.793.891	5.000.000	3.771.487	3.771.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000
**** TOTAL SERVICIO 21	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	464.165	464.165	418.521	388.854	388.854
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	77.591	77.591
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	77.591	77.591
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	77.591	77.591
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	77.591	77.591
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	258.176	258.176
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	258.176	258.176
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	258.176	258.176
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	319.868	319.868	269.197	258.176	258.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.367	57.367	57.311	53.087	53.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	53.087	53.087
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	53.087	53.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.367	57.367	57.311	53.087	53.087
**** TOTAL SERVICIO 00	464.165	464.165	418.521	388.854	388.854

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			83.269	56.862	56.862
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			46.961	30.668	30.668
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			46.961	30.668	30.668
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			46.961	30.668	30.668
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			46.961	30.668	30.668
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			23.834	16.784	16.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			23.834	16.784	16.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			23.834	16.784	16.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			23.834	16.784	16.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			12.474	9.409	9.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.474	9.409	9.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.474	9.409	9.409
001 SEGURIDAD SOCIAL			12.474	9.409	9.409
**** TOTAL SERVICIO 02			83.269	56.862	56.862

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	960.898	947.171	1.046.527	791.786	791.786
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	52.898	52.898
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	52.898	52.898
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	52.898	52.898
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.969	52.898	52.898
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	554.366	540.639	703.202	524.967	524.967
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	484.882	646.885	480.392	480.392
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	484.882	646.885	480.392	480.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.609	484.882	646.885	480.392	480.392
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	44.576	44.576
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	44.576	44.576
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	55.757	55.757	56.317	44.576	44.576
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.659	68.659	68.868	54.112	54.112
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	54.112	54.112
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	54.112	54.112
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.659	68.659	68.868	54.112	54.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	270.786	270.786	208.489	159.809	159.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	207.084	158.404	158.404
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	207.084	158.404	158.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	195.502	195.502	196.724	149.771	149.771
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000	10.361	8.633	8.633
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	7.284	7.284			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	7.284	7.284			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.284	7.284			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000	1.405	1.405	1.405
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	1.405	1.405	1.405
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	1.405	1.405	1.405

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.764.145	3.305.260	1.710.329	1.412.859	1.269.058
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	208.965	464.440	296.526	158.994	120.335
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.830	46.305	10.424	8.386	8.386
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.830	46.305	10.424	8.386	8.386
001 CONSTRUCCIONES	10.830	46.305	10.424	8.386	8.386
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	260.000	150.000	140.307	102.132
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	260.000	150.000	140.307	102.132
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	150.000	260.000	150.000	140.307	102.132
CONCEPTO ..: 218 CANONES	48.135	158.135	136.102	10.301	9.817
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	48.135	158.135	136.102	10.301	9.817
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	48.135	158.135	136.102	10.301	9.817
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.415	13.415	32.847	24.198	19.661
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.415	5.415	24.847	16.319	12.880
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.415	5.415	24.847	16.319	12.880
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	24.847	16.319	12.880
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000	8.000	8.000	7.879	6.781
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000	8.000	8.000	7.879	6.781
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	8.000	8.000	8.000	7.879	6.781
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.541.765	2.827.405	1.380.956	1.229.667	1.129.063
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.415	5.415	10.890	5.445	5.445
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.890	5.445	5.445
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.890	5.445	5.445
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.415	5.415			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.415	5.415			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			3.955	3.955	3.955
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			2.710	2.710	2.710
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			2.710	2.710	2.710
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			700	700	700
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			700	700	700
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			544	544	544
001 OTROS SUMINISTROS			544	544	544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.536.350	2.821.990	1.366.111	1.220.267	1.119.663
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.415	5.415	133	133	133
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.415	5.415	133	133	133
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	4.121	4.121	4.121
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	4.121	4.121	4.121
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	5.000	3.658	3.331
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000	5.000	3.658	3.331
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			34	34	34
001 COMUNICACIONES POSTALES			34	34	34
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.445.000	2.790.640	1.346.523	1.202.021	1.101.743
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.200.000	2.311.633	1.200.000	1.101.743	1.101.743
002 APLICACION FONDOS FEDER.	30.000	30.000	24.200		
003 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE. CAU.	115.000	92.500	22.045		
004 ASISTENCIA TECNICA CON EJIE	100.000	356.507	100.277	100.277	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.105	10.105	10.301	10.301	10.301
001 OTROS TRABAJOS.	70.105	10.105	10.301	10.301	10.301
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.065.000	313.367	101.573	59.419	59.419
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.000	25.000	17.265	17.265	17.265
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			229	229	229
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			229	229	229
001 UTILLAJE			229	229	229
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	25.000	17.036	17.036	17.036
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	25.000	17.036	17.036	17.036
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	25.000	17.036	17.036	17.036
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.045.000	288.367	84.308	42.154	42.154
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	288.367	84.308	42.154	42.154
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	288.367	84.308	42.154	42.154
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	800.000	248.367	84.308	42.154	42.154
002 DESARROLLOS INFORMATICOS VARIOS.	245.000	40.000			

(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>	37.200	37.200	24.462	24.462	24.462
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.200	37.200	24.462	24.462	24.462
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.200	37.200	24.462	24.462	24.462
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.200	37.200	24.462	24.462	24.462
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.200	37.200	24.462	24.462	24.462
**** TOTAL SERVICIO 03	3.827.243	4.602.998	2.882.891	2.288.526	2.144.726
***** TOTAL PROGRAMA 6110	4.291.408	5.067.163	3.384.681	2.734.241	2.590.441

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.394.867	5.394.867	5.123.091	3.820.971	3.820.971
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	72.062	72.062
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	72.062	72.062
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	72.062	72.062
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	72.062	72.062
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	3.049.187	3.049.187
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	3.049.187	3.049.187
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	3.049.187	3.049.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	3.049.187	3.049.187
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	895.604	895.604	882.506	699.723	699.723
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	699.148	699.148
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	699.148	699.148
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	699.148	699.148
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			919	575	575
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			919	575	575
001 ITZARRI			919	575	575
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	646.952	646.952	545.226	228.358	228.358
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	545.226	228.358	228.358
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	545.226	228.358	228.358
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	599	599	599
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	599	599	599
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302	9.374	9.374	9.374
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302	9.374	9.374	9.374
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.257	4.257	4.257
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.257	4.257	4.257
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.650	611.650	530.996	214.128	214.128
001 OTROS SERVICIOS			795	795	795
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	361.941	361.941	403.207	163.025	163.025
003 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	99.709	99.709	93.389	16.704	16.704
004 AUDITORIAS ANALISIS FINANCIEROS Y DE PROCEDIMIENTOS EN LA ADMINISTRACION DE LA CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS POR LA MISMA.	150.000	150.000	28.112	28.112	28.112

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS			5.493	5.493	5.493
**** TOTAL SERVICIO 01	6.041.819	6.041.819	5.668.317	4.049.329	4.049.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.387	310.484	233.082	104.229	104.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	59.672	59.672
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	59.672	59.672
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	59.672	59.672
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	179.401	83.189	84.318	59.672	59.672
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	29.546	29.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	29.546	29.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	29.546	29.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.750	190.713	120.387	29.546	29.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.236	36.582	28.377	15.011	15.011
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	28.377	15.011	15.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	28.377	15.011	15.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.236	36.582	28.377	15.011	15.011
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.860	6.946	1.057	1.057	1.057
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.297				
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.297				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.297				
001 CONSTRUCCIONES	4.297				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.563	6.946	1.057	1.057	1.057
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	295				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	295				
001 OTROS SUMINISTROS	295				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.268	6.946	1.057	1.057	1.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.621	1.621			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.984	5.325	1.057	1.057	1.057
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.984	5.325	1.057	1.057	1.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.663				
001 OTROS SERVICIOS	2.380				
002 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA.	8.283				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.000				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	6.000				
001 SUBVENCION A LA UPV.	6.000				
**** TOTAL SERVICIO 20	613.247	317.430	234.140	105.286	105.286

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.939.463	1.939.463	1.775.833	1.358.620	1.358.620
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	45.053	45.053
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	45.053	45.053
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	45.053	45.053
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	45.053	45.053
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	1.065.361	1.065.361
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	1.065.361	1.065.361
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	1.065.361	1.065.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	1.065.361	1.065.361
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.333	328.333	303.232	248.206	248.206
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	248.206	248.206
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	248.206	248.206
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	248.206	248.206
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346.000	395.000	319.961	153.460	153.460
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	346.000	395.000	319.961	153.460	153.460
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	345.000	394.000	319.961	153.460	153.460
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	857	857	857
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	857	857	857
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	7.274	7.274	7.274
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	7.274	7.274	7.274
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	99.000	99.000	73.815	39.202	39.202
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	26.982	6.841	6.841
002 REVISTA EKONOMIAZ.	75.000	75.000	46.832	32.360	32.360
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	212.000	261.000	238.016	106.128	106.128
001 OTROS SERVICIOS		49.000	650	650	650
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	165.250	60.587	60.587

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROCESO INTEGRAL GESTION, AVANCE, CONTROL, EVALUACION Y COMUNICACION POPV FEDER 2007-2013.	50.000	50.000	54.450	27.225	27.225
004 C-INTERREG.	12.000	12.000	10.406	10.406	10.406
005 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CONTROL Y VERIFICACION PROGRAMAS FEDER.	10.000	10.000			
006 CEPREDE.	10.000	10.000	7.260	7.260	7.260
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	120.000	120.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	120.000	120.000	72.000	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	120.000	72.000	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	120.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	120.000	120.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.405.463	2.454.463	2.167.794	1.584.080	1.584.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.011	784.011	702.073	593.053	593.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	52.525	52.525
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	52.525	52.525
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	52.525	52.525
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	66.900	52.525	52.525
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	444.079	444.079
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	444.079	444.079
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	444.079	444.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.036	595.036	524.067	444.079	444.079
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.218	117.218	111.105	96.449	96.449
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	96.449	96.449
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	96.449	96.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.218	117.218	111.105	96.449	96.449
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.373	57.895	8.024	8.024	8.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	57.895	8.024	8.024	8.024
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	57.895	8.024	8.024	8.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	313	313			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313	313			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.660	2.660	286	286	286
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.660	2.660	286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	19.400	19.400	5.516	5.516	5.516
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	19.400	19.400	5.516	5.516	5.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		35.522	2.222	2.222	2.222
001 OTROS SERVICIOS		35.522	2.222	2.222	2.222
**** TOTAL SERVICIO 22	806.384	841.906	710.097	601.078	601.078
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.866.913	9.655.618	8.780.348	6.339.773	6.339.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.104.303	1.104.303	1.125.082	881.444	881.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	53.111	53.111
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	53.111	53.111
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	53.111	53.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	67.486	53.111	53.111
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	670.194	670.194
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	670.194	670.194
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	670.194	670.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.491	359.491	462.591	355.382	355.382
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.482	489.482	404.804	314.812	314.812
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	183.728	183.728	190.201	158.140	158.140
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	158.140	158.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	158.140	158.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.255	85.255	109.436	90.874	90.874
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.473	98.473	80.765	67.266	67.266
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.897.650	7.397.650	6.914.539	6.856.321	6.855.881
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
001 CODIGO FISCAL FORAL	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.600	23.600	17.297	14.994	14.638
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	23.600	23.600	17.297	14.994	14.638
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	23.600	23.600	17.297	14.994	14.638
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.600	23.600	17.297	14.994	14.638
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	829.050	829.050	409.349	376.506	376.422
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	300	300			
001 TRANSPORTES	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.400	21.400	28.481	18.961	18.876
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.900	12.900	18.571	12.824	12.824
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.900	12.900	18.571	12.824	12.824
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.500	8.500	9.911	6.137	6.052
001 GAS	8.500	8.500	9.911	6.137	6.052
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	807.350	807.350	380.867	357.546	357.546
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	6.550	6.550	6.550
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100	714	714	714
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	5.836	5.836	5.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	86.100	86.100	89.666	66.344	66.344
001 LIMPIEZA Y ASEO	86.100	86.100	89.666	66.344	66.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.550	6.550	1.203	1.203	1.203
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.250	6.250	959	959	959
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	244	244	244
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.900	8.900	1.263	1.263	1.263
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	3.000	3.000			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	5.900	5.900	1.263	1.263	1.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	691.600	691.600	279.097	279.097	279.097
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	691.600	691.600	279.097	279.097	279.097
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.600	3.600	3.089	3.089	3.089
001 OTROS SERVICIOS	3.600	3.600	3.089	3.089	3.089
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000.000	6.500.000	6.441.749	6.441.749	6.441.749
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000.000	6.500.000	6.441.749	6.441.749	6.441.749
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.000.000	6.500.000	6.441.749	6.441.749	6.441.749
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	6.500.000	6.441.749	6.441.749	6.441.749
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.521	3.521			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.521	3.521			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.521	3.521			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.521	3.521			
001 INTERESES DE DEMORA	3.521	3.521			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.005.474	8.505.474	8.039.621	7.737.765	7.737.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	787.711	787.711	561.966	449.296	449.296
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	56.592	56.592
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	56.592	56.592
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	56.592	56.592
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.464	56.592	56.592
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	315.952	315.952
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	315.952	315.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	315.952	315.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.971	594.971	399.070	315.952	315.952
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.702	121.702	90.432	76.753	76.753
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	90.432	76.753	76.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	90.432	76.753	76.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.702	121.702	90.432	76.753	76.753
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.650	9.650	1.103	1.103	1.103
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650	1.103	1.103	1.103
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650	1.103	1.103	1.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.259	1.259			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.259	1.259			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.391	8.391	1.103	1.103	1.103
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.391	8.391	1.103	1.103	1.103
**** TOTAL SERVICIO 32	797.361	797.361	563.070	450.400	450.400
***** TOTAL PROGRAMA 6112	6.802.835	9.302.835	8.602.691	8.188.165	8.187.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	201.863	212.063	221.492	205.656	205.656
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	56.416	56.416
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	56.416	56.416
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	56.416	56.416
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.821	56.416	56.416
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	97.913	99.304	115.355	115.355	115.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	94.838	94.838
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	94.838	94.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	77.872	94.838	94.838	94.838
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.200			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.200			
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO		7.200			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
001 ACUMULACION DE TAREAS	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.348	41.157	34.316	33.885	33.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	40.734	34.316	33.885	33.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	40.734	34.316	33.885	33.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.925	31.925	28.076	28.076	28.076
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACIÓN TAREAS		5.809	6.240	5.809	5.809
003 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	423	423			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	423	423			
001 INDEMNIZACIONES	423	423			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	354	354	354
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	354	354	354

(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>	3.000	3.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	211.863	222.063	221.846	206.010	206.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.787.175	4.787.175	4.837.460	4.406.138	4.406.138
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.907	50.750	50.750
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.907	50.750	50.750
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.907	50.750	50.750
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.907	50.750	50.750
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.499.381	1.148.107	1.148.107
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.499.381	1.148.107	1.148.107
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.499.381	1.148.107	1.148.107
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.499.381	1.148.107	1.148.107
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.226.022	3.226.022	3.272.172	3.207.280	3.207.280
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	366.410	301.764	301.764
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	366.410	301.764	301.764
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	366.410	301.764	301.764
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			246		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			246		
001 ITZARRI (ATRASOS ANTERIORES AL 31.12.2011)			246		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.860.157	2.860.157	2.905.517	2.905.517	2.905.517
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	2.860.157	2.860.157	2.905.517	2.905.517	2.905.517
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.157	2.860.157	2.905.517	2.905.517	2.905.517
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.589.216	2.432.810	2.406.735	1.500.227	1.499.987
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
CONCEPTO ..: 218 CANONES	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	86.000		50.750	45.917	45.917
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	86.000		50.195	45.361	45.361
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	86.000		50.195	45.361	45.361
001 CONSTRUCCIONES	86.000		50.195	45.361	45.361

(EUROS)

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>			555	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			555	555	555
001 INSTALACIONES TECNICAS			555	555	555
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.414.616	2.344.210	2.262.382	1.430.141	1.429.901
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	11.665	11.665	11.665
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	11.665	11.665	11.665
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	11.665	11.665	11.665
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.279.831	2.279.831	2.233.906	1.403.906	1.403.906
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.279.831	2.279.831	2.233.906	1.403.906	1.403.906
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.379.831	1.379.831	1.403.906	1.403.906	1.403.906
002 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y CONVENIOS.	900.000	900.000	830.000		
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.500	7.500	3.219	3.219	3.219
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.500	7.500	3.219	3.219	3.219
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.870	1.870	121	121	121
002 ENERGIA ELECTRICA.	5.630	5.630	3.098	3.098	3.098
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.285	34.879	13.591	11.350	11.110
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	507	507	507
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	507	507	507
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	10.237	7.996	7.996
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	10.237	7.996	7.996
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.285	9.285	1.125	1.125	1.125
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285	1.125	1.125	1.125
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	1.440	1.440	1.200
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	4.000	4.000	1.440	1.440	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	71.000	594	282	282	282
001 OTROS SERVICIOS			282	282	282
002 VALORACION DE ACTIVOS.	71.000	594			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.000	6.000	2.653	2.653	2.653
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.000	6.000	2.653	2.653	2.653
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	6.000	6.000	2.653	2.653	2.653
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	988	988	988
002 TASAS Y TRIBUTOS			1.665	1.665	1.665
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	892.295	1.278.701	726.924	293.025	293.025
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	892.295	1.278.701	726.924	293.025	293.025
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	1.278.701	726.924	293.025	293.025
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	1.278.701	726.924	293.025	293.025
001 CONTRATACION ELECTRONICA	886.295	1.272.701	726.924	293.025	293.025
002 ADQUISICION DOMINIOS DE INTERNET.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	8.268.686	8.498.686	7.971.119	6.199.390	6.199.150
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.480.549	8.720.749	8.192.965	6.405.400	6.405.160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038
**** TOTAL SERVICIO 20	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.236	125.236	138.380	109.124	109.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	64.616	64.616
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	64.616	64.616
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	64.616	64.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.626	83.626	83.121	64.616	64.616
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	26.423	26.423
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	26.423	26.423
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	26.423	26.423
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.235	33.235	33.569	26.423	26.423
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.375	8.375	21.690	18.086	18.086
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	18.086	18.086
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	18.086	18.086
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.375	8.375	21.690	18.086	18.086
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.811	21.811	3.282	3.282	3.282
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	3.282	3.282	3.282
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	3.282	3.282	3.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.836	5.836	933	933	933
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.836	5.836	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.975	15.975	2.349	2.349	2.349
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.975	15.975	2.349	2.349	2.349
**** TOTAL SERVICIO 30	147.047	147.047	141.661	112.406	112.406

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.746.419	1.746.419	1.646.477	1.248.646	1.248.646
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.056	72.056	4.804	4.804	4.804
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.056	72.056	4.804	4.804	4.804
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.056	72.056	4.804	4.804	4.804
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.056	72.056	4.804	4.804	4.804
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.369.904	1.369.904	1.331.912	994.587	994.587
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.331.912	994.587	994.587
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.331.912	994.587	994.587
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.331.912	994.587	994.587
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	6.516	6.516			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	6.516	6.516			
001 ACUMULACION DE TAREAS	6.516	6.516			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	304.459	304.459	309.761	249.255	249.255
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	309.111	248.605	248.605
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	309.111	248.605	248.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	309.111	248.605	248.605
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			650	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			650	650	650
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			650	650	650
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.428.933	23.587.424	8.323.968	7.114.430	7.111.206
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.458.359	2.616.850	2.685.708	1.476.171	1.476.171
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			127	127	127
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES			127	127	127
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			8.396	8.396	8.396
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			8.396	8.396	8.396
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			8.396	8.396	8.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.458.359	2.616.850	2.677.185	1.467.648	1.467.648
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	975	975			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	975	975			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.384	13.384	800	800	800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.384	13.384	800	800	800
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	127.500	127.500	202.063	202.063	202.063
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	202.063	202.063	202.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.316.500	2.474.991	2.474.323	1.264.785	1.264.785
001 OTROS SERVICIOS			788	788	788
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.168.491	2.360.000	1.150.463	1.150.463
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	228.000	228.000	110.294	110.294	110.294
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	28.500	28.500	3.241	3.241	3.241
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.970.574	20.970.574	5.638.260	5.638.260	5.635.035
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.970.574	20.970.574	5.638.260	5.638.260	5.635.035
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	451.250	451.250	158.738	158.738	155.514
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	451.250	451.250	158.738	158.738	155.514
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	20.519.324	20.519.324	5.479.521	5.479.521	5.479.521
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	285.000	285.000	600.761	600.761	600.761
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	19.833.102	19.833.102	4.878.761	4.878.761	4.878.761
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	401.222	401.222			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	241.740	241.740	39.307	39.307	38.780
<u>ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE</u>	217.990	217.990	28.422	28.422	28.422
<u>CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE</u>	217.990	217.990	28.422	28.422	28.422
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	217.990	217.990	28.422	28.422	28.422
001 INTERESES DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	28.422	28.422	28.422
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	23.750	23.750	10.885	10.885	10.358
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	23.750	23.750	10.884	10.884	10.358
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	23.750	23.750	10.884	10.884	10.358
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	23.750	23.750	10.884	10.884	10.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	107.750	107.750			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	107.750	107.750			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
001 SUBVENCION A ELKARGI S.G.R. PARA FORO DE FINANZAS.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	97.750	97.750			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	97.750	97.750			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	25.000	25.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	30.000	30.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV. DECRETO 252/06.	12.750	12.750			
004 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.390.000	4.390.000	1.230.250	1.010.402	1.010.402
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.390.000	4.390.000	1.230.250	1.010.402	1.010.402
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	4.390.000	4.390.000	1.230.250	1.010.402	1.010.402
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	4.390.000	4.390.000	1.230.250	1.010.402	1.010.402
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	3.100.000	3.100.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.140.250	930.416	930.416
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	79.986	79.986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		25.000.000	25.000.000	25.000.000	
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		25.000.000	25.000.000	25.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		25.000.000	25.000.000	25.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		25.000.000	25.000.000	25.000.000	
001 FINANTZAN EUSKAL INSTITUTUA ZPEPAN PARTE HARTZEA		25.000.000	25.000.000	25.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 32	29.914.842	55.073.333	36.240.001	34.412.785	9.409.034
***** TOTAL PROGRAMA 6311	30.061.889	55.220.380	36.381.662	34.525.191	9.521.440
***** TOTAL SECCION 05	134.708.737	162.322.320	126.541.376	105.125.965	79.627.120

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.013.086	1.013.086	863.356	683.769	683.769
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	540.748	540.748
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	540.748	540.748
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	540.748	540.748
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	540.748	540.748
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	190.325	190.325	170.124	141.344	141.344
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	141.344	141.344
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	141.344	141.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	141.344	141.344
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.179.693	1.179.693	739.273	404.289	384.647
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.000	35.000	22.775	13.532	13.532
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.007	1.007	1.007
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.007	1.007	1.007
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	1.007	1.007	1.007
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	21.768	12.525	12.525
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	21.768	12.525	12.525
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.768	12.525	12.525
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.144.693	1.144.693	716.498	390.757	371.115
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	57.092	57.092	57.092
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	65.000	65.000	56.482	56.482	56.482
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION. CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS JUVENTUD VASCA COOPERANTE Y CAMPOS DE TRABAJO, ASI COMO DE LA PARTICIPACION JUVENIL.	65.000	65.000	56.482	56.482	56.482
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	610	610	610
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	610	610	610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	168.000	168.000	188.435	90.946	90.946
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	110.000	110.000	110.102	12.613	12.613
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	110.000	110.000	110.102	12.613	12.613
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	58.000	58.000	78.333	78.333	78.333
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	40.000	40.000	72.442	72.442	72.442
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	5.892	5.892	5.892
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	901.693	901.693	470.971	242.719	223.077
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	13.056	8.834	8.834
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	13.056	8.834	8.834
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	981	981	981
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	981	981	981
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DIRECCION JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTE-AUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	33.970	33.970	33.970
001 PUBLICACIONES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	33.970	33.970	33.970
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	6.480	6.480	6.480
001 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000	6.480	6.480	6.480
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	725.693	725.693	416.484	192.454	172.812
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	140.072		
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	27.758	27.758	24.670	24.670	24.670
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	45.000	45.000			
004 SERVICIOS GESTION CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DE CARNE JOVEN/GAZTE TXARTELA EN EL AMBITO DE LA CAE.	60.000	60.000	66.995	51.613	36.232
005 APOYO TECNICO AL CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	60.000	60.000	51.123	38.342	34.082
006 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	30.000	30.000	188	188	188
007 OTROS SERVICIOS.	51.435	51.435	1.863	1.863	1.863

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (SELECCION JOVENES COOPERANTES)	150.000	150.000	41.547	41.547	41.547
009 SERVICIO TRADUCCION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (12/14). SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	35.000	35.000			
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD.	50.000	50.000	66.790	20.650	20.650
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	46.000	46.000			
012 OTROS SERVICIOS .	50.500	50.500	1.512	1.512	1.512
013 SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			21.726	12.070	12.070
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.290.785	1.290.785	716.601	550.701	550.701
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	65.371	65.371			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	65.371	65.371			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	65.371	65.371			
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA (11/12)	8.032	8.032			
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2012	57.339	57.339			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.225.414	1.225.414	716.601	550.701	550.701
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	161.350	161.350	130.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	161.350	161.350	130.000		
001 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (GASTOS DE VIAJE)	161.350	161.350	130.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.064.064	1.064.064	586.601	550.701	550.701
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	84.500	84.500	134.630	99.630	99.630
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	84.500	84.500	70.000	35.000	35.000
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO JUVENTUD (12/13)			37.025	37.025	37.025
003 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)			17.705	17.705	17.705
004 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2013			9.900	9.900	9.900
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	979.564	979.564	451.971	451.071	451.071
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA (11/12): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA.	266.686	266.686			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (12/13): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ (11/12): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS PERSONAS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ.	61.717	61.717			
004 VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS PERSONAS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ.	60.000	60.000			
005 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	45.000	45.000			
006 INTERCAMBIO JUVENIL 2012: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES DE LA CAE Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	92.661	92.661			
007 JORNADAS CIUDADANIA JOVEN	30.000	30.000			
008 PROGRAMAS EN ÁMBITO JUVENTUD (12/13)			207.836	207.836	207.836
009 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)			42.285	42.285	42.285
010 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2013			28.350	27.450	27.450
011 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	324.860	324.860	6.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	318.860	318.860			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	318.860	318.860			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	318.860	318.860			
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (10/12): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	118.860	118.860			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000	6.000		
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	3.808.424	3.808.424	2.325.230	1.638.759	1.619.117
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.808.424	3.808.424	2.325.230	1.638.759	1.619.117

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	66.000	66.000	15.814	15.814	15.814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000	15.814	15.814	15.814
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000	15.814	15.814	15.814
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	66.000	66.000	15.814	15.814	15.814
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-SERVICIOS CENTRALES	35.000	35.000	7.974	7.974	7.974
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	7.000	7.000	2.197	2.197	2.197
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012	13.000	13.000	3.565	3.565	3.565
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	11.000	11.000	2.078	2.078	2.078
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	902.142	1.206.368	462.435	387.768	384.280
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	41.237	41.237	22.786	17.543	17.543
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	22.786	17.543	17.543
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	22.786	17.543	17.543
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	27.663	27.663	20.490	15.248	15.248
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.296	2.296	2.296
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.588	4.588			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	2.396	2.396			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.590	6.590			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.590	6.590			
001 FOTOCOPIADORAS EN REGIMEN ARRENDAMIENTO	5.999	5.999			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	591	591			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.640	46.640	35.727	35.727	35.499
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772	15.342	15.342	15.342
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772	15.342	15.342	15.342
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	12.772	12.772	2.064	2.064	2.064
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			13.278	13.278	13.278
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.193	4.193	4.021	4.021	4.021
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.193	4.193	3.661	3.661	3.661
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.962	3.962	1.537	1.537	1.537
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.113	2.113	2.113
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	231	231			
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			12	12	12

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			360	360	360
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			161	161	161
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			199	199	199
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675	16.114	16.114	15.886
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675	16.114	16.114	15.886
001 REPARACION DE MOBILIARIO	11.994	11.994	4.540	4.540	4.540
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.800	1.800	1.800
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	13.040	13.040	3.497	3.497	3.497
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	981	981	4.212	4.212	4.212
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	527	527			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.133	3.133	1.521	1.521	1.521
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			544	544	317
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			250	250	250
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			250	250	250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	809.378	1.113.604	403.715	334.290	331.030
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.775	1.775	3.174	3.174	2.817
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.775	1.775	3.174	3.174	2.817
001 TRANSPORTES			525	525	525
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	668	668	246	246	246
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.107	1.107			
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.074	1.074	1.074
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.328	1.328	972
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	44.526	44.526	1.961	1.961	1.961
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	39.826	39.826			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	6.546	6.546			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	8.134	8.134			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	25.146	25.146			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.700	4.700	1.961	1.961	1.961
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			125	125	125
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.489	1.489	1.489
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			125	125	125
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			85	85	85
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.700	4.700	138	138	138

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.357	37.357	99.658	72.328	70.973
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	37.242	37.242	92.249	64.920	63.639
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	32.072	32.072	81.293	53.964	53.964
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.166	6.166	6.166
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.294	1.294	1.294
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.797	2.797	320	320	320
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.373	2.373			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			3.175	3.175	1.895
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			794	794	718
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			56	56	56
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			514	514	514
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			224	224	148
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.205	2.205	2.205
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.205	2.205	2.205
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			209	209	209
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			209	209	209
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			614	614	614
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			614	614	614
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	115	115	3.587	3.587	3.587
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.254	2.254	2.254
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			163	163	163
003 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			403	403	403
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	115	115			
005 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			656	656	656
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			111	111	111
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	725.720	1.029.946	298.923	256.828	255.280
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	106.504	106.504	6.597	6.597	6.038
001 MATERIAL DE OFICINA	532	532	1.100	1.100	1.100
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.572	1.572	1.572
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.225	37.225			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	28.514	28.514	167	167	167
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	17.978	17.978	23	23	23
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	14.514	14.514			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.741	7.741	519	519	519
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			3.217	3.217	2.658
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.672	2.672	8.314	8.314	8.314
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.944	1.944	1.944
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.375	2.375	2.375
003 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.152	2.152	2.152
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.672	2.672	1.043	1.043	1.043
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			800	800	800

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.904	2.904	2.904
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.802	2.802	2.802
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			2.477	2.477	2.477
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.436	2.436	2.436
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	266.899	357.688	189.428	151.578	151.003
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			11.687	11.687	11.687
002 GASTOS DE VIAJE		90.789	52.864	15.015	15.015
003 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			1.199	1.199	1.199
004 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			14.269	14.269	14.269
005 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			15.461	15.461	15.461
006 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			3.583	3.583	3.583
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	28.826	28.826	481	481	481
008 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			9.738	9.738	9.738
009 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.470	5.470	5.470
010 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			468	468	468
011 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			8.733	8.733	8.733
012 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	102.320	102.320	24.071	24.071	24.071
013 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			23.201	23.201	23.201
014 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.793	2.793	2.793
015 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	103.643	103.643			
016 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			598	598	598
017 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.140	7.140			
018 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.094	4.094	4.094
019 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	24.970	24.970	1.653	1.653	1.653
020 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			107	107	107
021 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			706	706	706
022 VEHICULO DELEGACION			532	532	532
023 VEHICULO DELEGACION			1.637	1.637	1.637
024 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.288	1.288	1.288
025 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.212	1.212	1.212
026 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			3.583	3.583	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.271	2.271	4.157	3.360	3.018
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.271	2.271	2.000	1.203	1.075
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			479	479	479
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			328	328	328
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.351	1.351	1.136

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	438	213.875	1.296	1.296	1.276
001 COMUNICACIONES POSTALES		213.437			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			640	640	640
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			264	264	264
004 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			179	179	179
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	438	438			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			214	214	194
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	192.271	192.271	817	817	765
001 MENSAJERIA	190.889	190.889			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			675	675	675
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.382	1.382			
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			142	142	90
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.448	5.448	2.065	2.065	2.065
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.448	5.448			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.065	2.065	2.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	82.858	82.858	3.920	3.920	3.920
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES)	23.159	23.159			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	56.820	56.820			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.879	2.879	3.920	3.920	3.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	66.359	66.359	76.949	73.500	73.500
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			8.949	8.949	8.949
002 TRADUCCIONES DIVERSAS	22.574	22.574	1.068	1.068	1.068
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.456	3.456	3.456
004 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.185	2.185	2.185
005 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.316	1.316	1.316
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.825	5.825	74	74	74
007 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.007	2.007	2.007
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.072	9.072	962	962	962
009 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			10.688	10.688	10.688
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.753	8.753	3.146	3.146	3.146
011 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.128	2.128	2.128
012 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	20.135	20.135	3.715	3.715	3.715
013 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			10.968	10.968	10.968
014 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			473	473	473
015 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.863	2.863	2.863
016 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.262	2.262	2.262
017 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.691	17.243	17.243

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.887	4.887	208	208	208
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.887	4.887	208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.887	4.887	208	208	208
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.536	4.536			
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			208	208	208
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	351	351			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.867	56.867	4.658	4.658	4.658
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	56.867	56.867	4.658	4.658	4.658
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.427	27.427			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	27.427	27.427			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	27.427	27.427			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	29.440	29.440	3.981	3.981	3.981
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	29.440	29.440	3.981	3.981	3.981
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO)	29.440	29.440	3.981	3.981	3.981
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			677	677	677
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			677	677	677
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			677	677	677
**** TOTAL SERVICIO 00	1.025.009	1.329.235	482.907	408.240	404.753

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	764.490	842.559	654.142	76.065	76.065
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	679.489	679.489	544.300	12.134	12.134
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	512.500	2.934	2.934
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	512.500	2.934	2.934
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, U-I Y DELEGACIONES (RENTING)	600.000	600.000	512.500	2.934	2.934
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	79.489	79.489	31.800	9.199	9.199
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	79.489	79.489	31.800	9.199	9.199
001 LICENCIAS INFORMATICA.	79.489	79.489	31.800	9.199	9.199
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	45.000	45.000	21.500		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	21.500		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	21.500		
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	45.000	45.000	21.500		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.001	118.070	88.342	63.932	63.932
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.001	118.070	88.342	63.932	63.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1	78.070	52.060	37.052	37.052
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION			32.049	32.049	32.049
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION	1	78.070	20.011	5.003	5.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			25.455	17.495	17.495
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD			25.455	17.495	17.495
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	10.826	9.384	9.384
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			840	840	840
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	40.000	40.000	9.987	8.545	8.545
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
001 INTERESES DE SENTENCIAS	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
001 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.422.490	1.500.559	691.642	113.565	113.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.028.429	28.038.313	27.388.014	21.572.183	21.572.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	806.504	806.504
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	806.504	806.504
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	806.504	806.504
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.211.338	1.211.338	900.526	806.504	806.504
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	203.377	203.377	203.377
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	203.377	203.377	203.377
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	203.377	203.377	203.377
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	505.294	505.294	203.377	203.377	203.377
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	20.771.832	16.097.741	16.097.741
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.861.592	15.376.290	15.376.290
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.861.592	15.376.290	15.376.290
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.601.712	20.601.712	19.861.592	15.376.290	15.376.290
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	534.710	534.710
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	534.710	534.710
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			706.641	534.710	534.710
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			203.599	186.741	186.741
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			203.599	186.741	186.741
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			203.599	186.741	186.741
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	429.451	429.451	613.432	428.287	428.287
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	428.287	428.287
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	428.287	428.287
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	429.451	429.451	613.432	428.287	428.287
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.280.634	5.290.518	4.898.847	4.036.274	4.036.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.834.031	4.017.514	4.017.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.834.031	4.017.514	4.017.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.722.109	4.722.109	4.565.408	3.796.920	3.796.920
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			63.558	57.795	57.795

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			205.065	162.799	162.799
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	558.525	568.409	61.701	15.645	15.645
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	534.550	544.434	59.096	13.040	13.040
001 INDEMNIZACIONES	534.550	544.434	59.096	13.040	13.040
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.975	23.975	2.605	2.605	2.605
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.975	23.975	2.004	2.004	2.004
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			601	601	601
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.115	3.115	3.115
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			3.115	3.115	3.115
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.115	3.115	3.115
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	473.214	414.389	221.513	82.720	80.832
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65.000		1.888	1.888	
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	65.000		1.888	1.888	
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	65.000		1.888	1.888	
001 ALQUILER PABELLONES OPE	65.000				
002 ALQUILER PABELLONES - ADJUDICACIONES PROFESORADO			1.888	1.888	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	345.214	351.389	149.913	59.991	59.991
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.760	9.760	15.641	15.641	15.641
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.760	9.760	4.169	4.169	4.169
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	9.760	9.760	4.169	4.169	4.169
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			11.473	11.473	11.473
001 TARJETAS PVC DOCENTES			11.473	11.473	11.473
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.454	341.629	134.272	44.350	44.350
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	14.805	14.805	14.805
001 GASTOS DE TRIBUNALES OPE	50.000	50.000	4.188	4.188	4.188
002 GASTOS TRIBUNALES			10.617	10.617	10.617
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.058	76.058	20.892	20.892	20.892
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000			
002 GASTOS DIVERSOS OPE	40.058	40.058	18.577	18.577	18.577
003 GASTOS DE TRIBUNALES OPE PERSONAL AJENO			2.315	2.315	2.315
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	209.396	215.571	98.575	8.652	8.652
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	2.500	2.500	253	253	253
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	19.000	19.000	8.470		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000	22.633		
004 FORMACION PREVENICION RIESGOS	50.600	50.600	46.169	8.400	8.400
005 CONCURSO DE TRASLADOS - GRABACION DE DATOS	18.947	18.947			
006 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	21.309	20.984			
007 PARTICIPACION PERSONAL TRABAJOS ELAB.CURRICULUM ANALISIS MATER-EDUCACION	67.040	73.540	21.050		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	69.713	20.841	20.841
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000	8.746	8.746
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000	8.746	8.746
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	8.746	8.746
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	38.000	38.000	49.713	12.095	12.095
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	33.693	10.223	10.223
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	33.693	10.223	10.223
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	16.020	1.872	1.872
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.020	1.872	1.872
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	15.195	15.195	15.195
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	15.195	15.195	15.195
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	15.195	15.195	15.195
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	15.195	15.195	15.195
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	56.740	56.740	15.195	15.195	15.195
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000	1.398	1.398	1.398
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	1.398	1.398	1.398
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.000	5.000	1.398	1.398	1.398
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	5.000	5.000	1.398	1.398	1.398
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	5.000	5.000	1.398	1.398	1.398
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.000	5.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	5.000	5.000			

(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>	1.526.000	1.526.000	1.149.604	1.149.604	1.149.604
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.526.000	1.526.000	1.149.604	1.149.604	1.149.604
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	1.149.604	1.149.604	1.149.604
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	1.149.604	1.149.604	1.149.604
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.526.000	1.526.000	1.149.604	1.149.604	1.149.604
**** TOTAL SERVICIO 02	30.094.383	30.045.442	28.775.724	22.821.100	22.819.213

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			8	8	8
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			8	8	8
001 MATERIAL DE OFICINA			8	8	8
**** TOTAL SERVICIO 05			8	8	8

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.188.500	1.136.000	338.400	275.099	269.079
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.188.500	1.136.000	338.400	275.099	269.079
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	999.500	947.000	315.304	259.989	253.969
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	994.500	942.000	300.416	245.101	239.081
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000	207.009	167.182	161.162
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	360.000	360.000	14.205	14.205	14.205
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	130.000	77.500	69.521	63.713	63.713
004 CAMPAÑA DE INFORMACION DE MATRICULACIONES. LIBERTAD DE ELECCION DE MODELO LINGÜISTICO.	104.500	104.500	9.680		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	14.888	14.888	14.888
001 GASTOS DE REPRESENTACION	5.000	5.000	14.888	14.888	14.888
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	189.000	189.000	23.096	15.110	15.110
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	6.710	6.710	6.710
001 BIBLIOTECA	45.000	45.000	6.710	6.710	6.710
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	64.000	64.000	16.386	8.400	8.400
001 DIVERSOS GASTOS (PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD)	9.000	9.000	8.400	8.400	8.400
002 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS.	40.000	40.000	7.986		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.800	10.800			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.800	10.800			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.800	10.800			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.800	10.800			
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA	10.800	10.800			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.199.300	1.146.800	338.400	275.099	269.079
***** TOTAL PROGRAMA 4211	33.741.182	34.022.036	30.288.681	23.618.013	23.606.617

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	181.283	181.283	111.276	111.276	111.276
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.283	181.283	111.276	111.276	111.276
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.283	181.283	111.276	111.276	111.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	181.283	181.283	111.276	111.276	111.276
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.348	8.348	7.357	7.357	7.357
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	1.978	1.978	9.689	9.689	9.689
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	2.732	2.732	3.793	3.793	3.793
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	27.073	27.073	14.832	14.832	14.832
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	43.378	43.378	19.484	19.484	19.484
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.313	11.313	4.881	4.881	4.881
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	29.577	29.577	14.858	14.858	14.858
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	37.335	37.335	23.228	23.228	23.228
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	19.549	19.549	13.153	13.153	13.153
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	279.515.557	279.071.557	249.581.457	248.800.772	218.440.181
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	279.515.557	279.071.557	249.581.457	248.800.772	218.440.181
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.418.793	1.418.793	1.284.144	915.755	915.755
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.418.793	1.418.793	1.284.144	915.755	915.755
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.418.793	1.418.793	1.284.144	915.755	915.755
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	278.096.764	277.652.764	248.297.313	247.885.017	217.524.426
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	276.414.326	276.414.326	247.634.362	247.634.362	217.273.770
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	276.414.326	247.634.362	247.634.362	217.273.770
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.682.438	1.238.438	662.951	250.655	250.655
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 11/12	637.715	637.715	662.951	250.655	250.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 12/13	310.866	230.866			
003 CENTROS EN CRISIS	733.857	369.857			
**** TOTAL SERVICIO 00	279.696.840	279.252.840	249.692.733	248.912.048	218.551.457

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.414.326	14.123.650	11.491.443	7.628.596	6.592.651
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.627.273	1.627.273	1.717.184	1.028.558	1.028.558
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.000	6.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	66.481	66.481	69.483	51.435	51.435
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	66.481	66.481	69.483	51.435	51.435
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	66.481	66.481	69.483	51.435	51.435
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	1.228.856	558.279	558.279
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	1.228.856	558.279	558.279
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.074.792	1.074.792	1.228.856	558.279	558.279
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	480.000	480.000	418.844	418.844	418.844
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	480.000	480.000	418.844	418.844	418.844
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	480.000	480.000	418.844	418.844	418.844
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.028.911	3.738.235	3.291.638	2.789.614	2.381.780
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.746.675	1.394.110	1.394.110	1.294.526
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.746.675	1.394.110	1.394.110	1.294.526
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.021.500	1.534.000	1.394.110	1.394.110	1.294.526
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	36.851	212.675			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	61.000	8.377	8.377	8.377
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000	8.377	8.377	8.377
001 REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	8.377	8.377	8.377
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>		21.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MATERIAL DIDACTICO		21.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.889.152	1.387.127	1.078.877
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.889.152	1.387.127	1.078.877
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.930.560	1.849.503	1.387.127	1.078.877
002 REUTILIZACION EQUIPOS INFORMATICOS ESKOLA 2.0			39.649		

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.053.149	8.053.149	6.482.621	3.810.425	3.182.313
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.053.149	8.053.149	6.482.621	3.810.425	3.182.313
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	382.924	382.924	395.933	275.125	275.125
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO	226.425	226.425	234.856	234.856	234.856
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	156.499	156.499	161.078	40.269	40.269
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.930.225	3.930.225	4.825.487	2.646.678	2.060.487
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	4.825.487	2.646.678	2.060.487
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.733.000	3.733.000	1.256.198	884.345	842.425
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	2.520.000	732.000	695.702	695.702
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.213.000	1.213.000	524.198	188.644	146.723
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	5.003	4.277	4.277
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	1.876	1.150	1.150
002 REPARACIONES DIVERSAS			2.795	2.795	2.795
003 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS- ESKOLA 2.0			332	332	332
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	704.993	704.993			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	704.993	704.993			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	129.395	129.395			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	129.395	129.395			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	575.598	575.598			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	575.598	575.598			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	19.253.906	23.732.906	17.752.949	10.760.182	10.354.925
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.154.093	23.732.906	17.752.949	10.760.182	10.354.925
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	-410.000	20.189.813	16.759.852	10.265.180	10.206.926
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	180.000	180.000	208.006	193.056	193.056
001 EXP A077/08 VITORIA-GASTEIZ CEE GORBETALDE - CIERRE Y ADECENTAMI. POLIDEPORTIVO	180.000	180.000	208.006	193.056	193.056
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	-590.000	20.009.813	16.551.847	10.072.124	10.013.870
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)	-590.000	13.298.993	14.876.268	9.137.455	9.121.322
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		1.000.000	115.077	45.899	45.899
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		5.710.820	1.560.501	888.770	846.649
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	909.838	888.838	285.596	275.483	105.515
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	65.860	65.860	17.310
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	65.860	65.860	17.310

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	331.798	310.798	202.073	191.960	74.605
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	216.818	216.818	83.729	83.729	26.366
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	114.980	93.980	118.345	108.232	48.239
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	256.146	256.146	13.599	13.599	13.599
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	256.146	256.146	13.599	13.599	13.599
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	200.000	200.000	4.063	4.063	
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	200.000	200.000	4.063	4.063	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.829.564	1.829.564	595.591	209.077	32.041
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.791.297	1.791.297	571.456	184.941	8.286
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.226.027	1.226.027	486.695	180.103	3.449
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	565.270	565.270	84.760	4.838	4.838
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	38.267	38.267	24.136	24.136	23.755
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	38.267	38.267	24.136	24.136	23.755
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	824.691	824.691	111.909	10.443	10.443
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	824.691	824.691	111.909	10.443	10.443
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.691	4.691	5.692	5.692	5.692
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	820.000	820.000	106.217	4.751	4.751
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	16.099.813				
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	9.388.993				
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.000.000				
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.587.126	11.587.126	9.275.128	2.852.500	2.667.479
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	8.226.349	8.226.349	6.728.692	1.902.929	1.717.908
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	8.226.349	8.226.349	6.728.692	1.902.929	1.717.908
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	8.226.349	8.226.349	6.728.692	1.902.929	1.717.908
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	7.455.470	7.455.470	6.728.692	1.902.929	1.717.908
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	770.879	770.879			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.360.777	3.360.777	2.546.436	949.571	949.571
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.360.777	3.360.777	2.546.436	949.571	949.571
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	13.178	13.178	13.718	6.859	6.859
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	13.178	13.178	13.718	6.859	6.859
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.347.599	3.347.599	2.532.719	942.712	942.712
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	186.000	186.000	123.084	38.837	38.837
002 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	166.640	166.640			
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.788.196	1.788.196	1.202.873	602.185	602.185
004 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. 08/16 (C.A).	1.206.763	1.206.763	1.206.762	301.691	301.691
**** TOTAL SERVICIO 01	46.255.358	49.443.682	38.519.520	21.241.278	19.615.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.978.553	483.978.553	469.619.992	396.577.730	396.577.730
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.504.301	364.504.301	359.391.353	297.262.771	297.262.771
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	270.773.042	270.773.042
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	270.773.042	270.773.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	341.551.031	341.551.031	332.900.468	270.773.042	270.773.042
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	26.488.482	26.487.326	26.487.326
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	26.488.482	26.487.326	26.487.326
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			5.221	4.065	4.065
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.003.270	20.003.270	26.483.261	26.483.261	26.483.261
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000	2.402	2.402	2.402
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000	2.402	2.402	2.402
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000	2.402	2.402	2.402
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.478.740	39.478.740	34.570.984	29.107.555	29.107.555
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	21.127.162	21.127.162
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	21.127.162	21.127.162
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.628.740	31.628.740	26.552.434	21.125.574	21.125.574
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			1.600	1.588	1.588
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.417.853	5.417.853	5.417.853
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.417.853	5.417.853	5.417.853
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.417.853	5.417.853	5.417.853
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.599.097	2.562.539	2.562.539
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.599.097	2.562.539	2.562.539
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.000.000	4.000.000	2.599.097	2.562.539	2.562.539
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.995.512	79.995.512	75.657.655	70.207.405	70.207.405
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	75.194.552	69.758.182	69.758.182
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	75.194.552	69.758.182	69.758.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.866.214	68.866.214	63.977.743	58.541.788	58.541.788
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.567.625	9.567.625	812	812	812
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			1.669	1.255	1.255

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.888.331	1.888.331	1.888.331
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.476.697	8.476.697	8.476.697
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			849.299	849.299	849.299
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.399.073	1.399.073	367.333	362.219	362.219
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	297.212	294.490	294.490
001 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	164.817	162.397	162.397
002 INDEMNIZACIONES			129.046	128.902	128.902
003 INDEMNIZACIONES			3.261	3.102	3.102
004 INDEMNIZACIONES			89	89	89
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.121	67.730	67.730
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			52.613	50.222	50.222
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			128	128	128
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.274	14.274	14.274
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.106	3.106	3.106
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	162.600	162.600	95.771	87.004	87.004
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.600	12.600			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE COMEDOR	12.600	12.600			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	35.989	34.853	34.853
001 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	20.996	20.744	20.744
002 FONDO FORMACION			3.494	2.736	2.736
003 FONDO FORMACION			652	526	526
004 OTROS GASTOS SOCIALES			10.848	10.848	10.848
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			59.781	52.151	52.151
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.694	26.940	26.940
002 OTROS GASTOS SOCIALES			18.159	18.159	18.159
003 OTROS GASTOS SOCIALES			7.928	7.052	7.052
**** TOTAL SERVICIO 02	483.978.553	483.978.553	469.619.992	396.577.730	396.577.730

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.500	6.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500			
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI	3.250	3.250			
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACION CENTROS DE ATENCION TERAPEUTICA	3.250	3.250			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.113.745	1.441.545	728.733	689.823	676.641
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.709	3.709	2.245
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.709	3.709	2.245
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			3.709	3.709	2.245
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.709	3.709	2.245
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.576	35.576	30.929	30.929	27.167
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	12.197	12.197	9.545
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	12.197	12.197	9.545
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	438	438			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.790	4.790	4.790
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.407	7.407	4.755
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.883	8.883	10.788	10.788	9.678
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.883	8.883	9.867	9.867	8.923
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.283	1.283			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.600	7.600			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.579	2.579	2.579
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.287	7.287	6.344
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			589	589	422
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			422	422	422
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			166	166	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			333	333	333
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			333	333	333
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	23.405	23.405	357	357	357
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	23.405	23.405	357	357	357
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	23.405	23.405			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			212	212	212
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			145	145	145
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.850	2.850	7.587	7.587	7.587
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.850	2.850	7.587	7.587	7.587
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.850	2.850			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			5.611	5.611	5.611
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.976	1.976	1.976
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.078.169	1.405.969	694.095	655.185	647.229
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	35.150	35.150	70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	35.150	35.150	70	70	70
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.150	35.150			
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			70	70	70
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	238	238	2.141	2.141	2.075
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	238	238	2.141	2.141	2.075
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	238	238			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.141	2.141	2.075
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.771	100.771	49.027	49.027	47.509
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	38.071	38.071	9.370	9.370	9.370
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	28.796	28.796			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.275	9.275			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.248	4.248	4.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.122	5.122	5.122
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.657	1.657	1.657
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			371	371	371
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.285	1.285	1.285
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.250	14.250	23.318	23.318	23.318
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			6.104	6.104	6.104
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			17.214	17.214	17.214
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			307	307	139
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			307	307	139
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	38.000	38.000	8.229	8.229	7.347
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.000	38.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.956	3.956	3.463
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.273	4.273	3.884
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			18	18	18
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			7	7	7
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10	10	10
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.750	4.750	4.189	4.189	4.165
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.750	4.750			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.419	2.419	2.411
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.770	1.770	1.754
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.700	5.700	1.940	1.940	1.496
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.700	5.700			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			485	485	485
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.455	1.455	1.012
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	942.010	1.269.810	642.857	603.947	597.576
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	58.305	58.305	24.005	24.005	21.892
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	44.055	44.055			

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	14.250	14.250			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			12.013	12.013	11.952
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.992	11.992	9.940
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.931	2.931	2.700
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			279	279	195
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.653	2.653	2.506
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.900	1.900	1.242	1.242	1.015
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			7	7	7
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.235	1.235	1.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.900	1.900	9.390	9.390	9.104
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			6.159	6.159	6.159
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.231	3.231	2.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.500	14.500	974	974	923
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI	7.250	7.250	679	679	679
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACION CENTROS DE ATENCION TERAPEUTICA	7.250	7.250			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			8	8	8
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			288	288	237
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.250	14.250	19.455	19.455	17.068
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			9.251	9.251	8.170
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.204	10.204	8.898
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			765	765	701
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			151	151	96
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			614	614	605
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			312	312	280
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			280	280	280
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			32	32	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.636	1.636	1.636
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.636	1.636	1.636
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	129.408	118.408	4.216	4.216	4.216
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	129.408	118.408	4.216	4.216	4.216
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	16.150	16.150			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	16.150	16.150			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	705.597	1.044.397	577.932	539.022	538.041
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.197	3.197			
002 PROGRAMA PROA	658.600	997.400	534.800	534.800	534.800
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	6.710	1.400	1.400
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600	33.600		
005 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.641	1.641	720
006 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.181	1.181	1.121
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.408.823	11.369.023	7.667.693	851.384	701.772
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.408.823	11.369.023	7.667.693	851.384	701.772
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.000			
001 DISCAPACIDAD VISUAL-CONVENIO ONCE		12.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	11.408.823	11.357.023	7.667.693	851.384	701.772
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	11.408.823	11.357.023	7.667.693	851.384	701.772
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)			707.580	707.580	557.968
002 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS-RECURSOS			3.027	3.027	3.027
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	6.825.000	6.825.000	6.817.377	13.068	13.068
004 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	3.453.332	3.453.332			
005 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000		
006 SUBVENCION "COLEGIO SORDOS GREGORIO IBARRA DE VIZCAYA"	1	1	127.709	127.709	127.709
007 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	1.100.000	1.048.200			
008 PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	18.490	18.490			
**** TOTAL SERVICIO 04	12.529.068	12.817.068	8.396.425	1.541.206	1.378.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	205.703				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	205.703				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	205.703				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	205.703				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	205.703				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	96.082.969	7.433.291	7.593.543	7.593.543	6.893.985
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	76.661	76.661			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.880	40.880			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.880	40.880			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.880	40.880			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	35.781	35.781			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	288.693	288.693			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	42.876	42.876			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	175.085	175.085			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	175.085	175.085			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	175.085	175.085			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	70.732	70.732			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	70.732	70.732			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	70.732	70.732			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	95.326.718	6.677.040	7.590.175	7.590.175	6.890.617
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.710	18.710			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.710	18.710			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	18.710	18.710			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	691.142	144.049			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	691.142	144.049			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	144.049	144.049			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	547.093				
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	9.900	9.900			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	9.900	9.900			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	9.900	9.900			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	51.881	51.881			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	51.881	51.881			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	51.881	51.881			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.585.390	2.287.646	3.508.689	3.508.689	2.837.071
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.257.939	2.257.939	3.508.689	3.508.689	2.837.071
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	2.257.939	3.508.689	3.508.689	2.837.071
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	2.146.534				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.146.534				
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	29.707	29.707			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.707	29.707			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	151.211				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	151.211				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	89.969.695	4.164.854	4.081.486	4.081.486	4.053.546
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.155.230	2.916.086	4.081.486	4.081.486	4.053.546
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	2.916.086	4.081.486	4.081.486	4.053.546
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.239.144				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.248.768	1.248.768			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.248.768	1.248.768			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	81.737.641				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	81.737.641				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.828.056				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.828.056				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	390.897	390.897	3.368	3.368	3.368
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	390.897	390.897	3.368	3.368	3.368
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			3.368	3.368	3.368
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.368	3.368	3.368
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	390.897	390.897			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	390.897	390.897			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	78.157.952	78.128.846	59.876.388	59.876.388	55.126.302
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622	33.080.535
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622	33.080.535
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622	33.080.535
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622	33.080.535
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.330.108	5.301.002	3.386.911	3.386.911	3.386.911
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.330.108	5.301.002	3.386.911	3.386.911	3.386.911
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.330.108	5.301.002	3.386.911	3.386.911	3.386.911
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.800.000	3.386.911	3.386.911	3.386.911
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.501.002	1.501.002			
003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE VITORIA	29.106				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.658.856	18.658.856
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.658.856	18.658.856
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.658.856	18.658.856
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	19.510.300	19.510.300	18.658.856	18.658.856	18.658.856
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.317.544	8.317.544			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
**** TOTAL SERVICIO 05	176.456.975	88.375.969	68.314.080	68.314.080	62.864.435
***** TOTAL PROGRAMA 4221	998.916.794	913.868.112	834.542.749	736.586.343	698.987.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.251.050	1.251.050	663.202	663.202	663.202
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	483.457	483.457	265.926	265.926	265.926
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	265.926	265.926	265.926
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	265.926	265.926	265.926
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	483.457	483.457	265.926	265.926	265.926
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	397.276	397.276	397.276
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	397.276	397.276	397.276
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	703.568	703.568	386.978	386.978	386.978
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	703.568	703.568	386.978	386.978	386.978
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	40.947	40.947	1.596	1.596	1.596
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	40.947	40.947	1.596	1.596	1.596
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.078	23.078	8.702	8.702	8.702
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	13.306	13.306	4.965	4.965	4.965
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.299	2.299			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.473	7.473	3.737	3.737	3.737
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	292.484.814	291.591.962	231.368.008	231.160.390	209.988.025
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.427.245	3.427.245	2.032.177	2.032.177	2.032.177
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.427.245	3.427.245	2.032.177	2.032.177	2.032.177
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.427.245	3.427.245	2.032.177	2.032.177	2.032.177
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	437.213	437.213	288.814	288.814	288.814
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	2.990.032	1.743.363	1.743.363	1.743.363
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	289.057.569	288.164.717	229.335.831	229.128.213	207.955.848
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	691.027	483.408	483.408
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	691.027	483.408	483.408
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.087.330	471.330	691.027	483.408	483.408

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	287.970.239	287.693.387	228.644.805	228.644.805	207.472.439
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	287.390.970	287.114.118	228.443.591	228.443.591	207.271.226
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	167.520.524	167.243.672	154.097.977	154.097.977	132.925.612
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.292.466	60.292.466	35.570.640	35.570.640	35.570.640
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.177.980	59.177.980	38.774.974	38.774.974	38.774.974
004 CONCERTACION CICLOS F. P. NOCTURNOS	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	579.269	579.269	201.214	201.214	201.214
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	579.269	579.269	201.214	201.214	201.214
**** TOTAL SERVICIO 00	293.735.864	292.843.012	232.031.210	231.823.592	210.651.227

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.093.343	26.502.774	24.097.998	17.023.589	16.409.292
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.270.536	1.270.536	1.012.292	869.516	869.516
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258	2.439	1.220	1.220
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258	2.439	1.220	1.220
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.258	2.258	2.439	1.220	1.220
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	75.273	55.737	55.737
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	75.273	55.737	55.737
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	211.391	211.391	75.273	55.737	55.737
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	650.101	529.392	529.392
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	650.101	529.392	529.392
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	650.101	529.392	529.392
CONCEPTO ..: 218 CANONES	320.000	320.000	284.479	283.167	283.167
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	320.000	320.000	284.479	283.167	283.167
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	320.000	320.000	284.479	283.167	283.167
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.265.540	2.753.040	2.557.525	2.261.908	2.055.347
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.466.000	1.375.056	1.375.056	1.365.573
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.466.000	1.375.056	1.375.056	1.365.573
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.958.500	1.446.000	1.371.094	1.371.094	1.361.611
002 GASTU BATZUK CALLE BITTOR SARA KETA - EIBAR			65	65	65
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.000	20.000	3.896	3.896	3.896
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.287.040	1.287.040	1.182.470	886.852	689.774
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.287.040	1.287.040	1.182.470	886.852	689.774
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.287.040	1.287.040	1.182.470	886.852	689.774
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.112.260	22.034.191	20.528.181	13.892.166	13.484.430
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	162.608	156.875
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	162.608	156.875
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	252.744	252.744	252.000	162.608	156.875

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.859.516	21.781.447	20.276.181	13.729.558	13.327.555
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.479.141	16.401.072	16.316.845	11.410.970	11.410.970
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	3.063.247	2.875.161	2.875.161	2.875.161
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	1.825.507	1.942.867	489.426	489.426
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	3.449.991	3.422.328	3.422.328	3.422.328
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	2.251.302	2.318.150	580.239	580.239
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	3.473.960	3.501.375	3.473.722	3.473.722
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	2.275.429	2.256.964	570.093	570.093
007 ITSASMENDIKOI LIMPIEZA	61.636	61.636			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	181.625	181.625			
001 IES MARTUTENE. SERVICIO VIGILANCIA-2012	181.625	181.625			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.951.025	3.951.025	3.085.148	1.692.139	1.317.361
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	3.085.148	1.692.139	1.317.361
002 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	20.800	20.800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	947.000	947.000	809.903	565.401	538.599
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	755.000	755.000	468.000	444.793	444.793
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	192.000	192.000	341.903	120.608	93.806
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	300.725	300.725	64.285	61.048	60.625
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	108.000	108.000	64.073	60.836	60.412
002 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2010	192.725	192.725			
003 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS- ESKOLA 2.0			212	212	212
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	445.007	445.007			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	445.007	445.007			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	301.180	301.180			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	301.180	301.180			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	143.827	143.827			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	143.827	143.827			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	33.922.681	28.702.681	9.370.987	6.476.085	6.451.978
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.203.286	28.702.681	9.370.987	6.476.085	6.451.978
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	19.741.598	16.240.993	8.231.080	6.436.008	6.414.499
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	19.741.598	14.521.598	8.185.535	6.419.140	6.397.630
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.920.550	10.700.550	5.103.410	4.495.921	4.495.921
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.			278.641	58.487	58.487
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	380.000	380.000	1.671.689	1.140.379	1.140.379
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			68.921		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.910.927	1.910.927	1.054.005	715.484	693.974
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			8.869	8.869	8.869
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLER	126.260	126.260			
008 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	1.140.342	1.140.342			
009 ITSASMENDIKOI OBRAS	263.519	263.519			
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>		1.719.395	45.545	16.868	16.868
001 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA		1.719.395	16.868	16.868	16.868
002 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA-EDIFICIO MUNICIPAL			28.677		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.452.965	1.452.965	16.927	16.927	14.330
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	49.944	49.944			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	49.944	49.944			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	53.215	53.215	13.168	13.168	13.168
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	24.003	24.003	13.168	13.168	13.168
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	29.212	29.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	3.791	3.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	3.791	3.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.346.015	1.346.015	3.759	3.759	1.161
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	1.046.015	1.046.015			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	300.000	300.000	3.759	3.759	1.161
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	328.723	328.723	269.382	20.941	20.941
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	288.751	288.751	250.609	2.168	2.168
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	119.708	119.708	208.821	2.168	2.168
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	161.357	161.357	41.787		
003 MOBILIARIO F.P.	7.686	7.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	39.972	39.972	18.773	18.773	18.773
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	39.972	39.972	18.773	18.773	18.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000	853.597	2.209	2.209
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000	853.597	2.209	2.209
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	10.080.000	10.080.000	851.388		
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	600.000	600.000	2.209	2.209	2.209
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.719.395				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.719.395				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.719.395				
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395				
**** TOTAL SERVICIO 01	64.016.024	55.205.455	33.468.985	23.499.674	22.861.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.293.153	496.293.153	461.577.555	400.614.468	400.614.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	393.871.423	393.871.423	366.052.898	312.637.709	312.637.709
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.973.301	293.867.572	293.867.572
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.973.301	293.867.572	293.867.572
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.048.483	372.048.483			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			56.945.808	46.823.197	46.823.197
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			187.526.933	158.515.523	158.515.523
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			102.476.409	88.526.360	88.526.360
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.413.544	2.413.544			
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			24.151	2.493	2.493
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.509.396	18.509.396	18.930.400	18.636.284	18.636.284
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.509.396	18.509.396	18.930.400	18.636.284	18.636.284
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			261.099	199.026	199.026
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			803.813	631.851	631.851
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			463.221	403.139	403.139
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.496.896	18.496.896			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.828.136	2.828.136	2.828.136
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.309.290	9.309.290	9.309.290
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.264.842	5.264.842	5.264.842
008 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	149.197	133.853	133.853
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	149.197	133.853	133.853
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.778	28.347	28.347
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			67.196	61.824	61.824
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			51.222	43.683	43.683
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	25.571.068	25.571.068	23.245.255	18.980.873	18.980.873
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.528.220	17.344.980	17.344.980
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.528.220	17.344.980	17.344.980
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.221.441	18.221.441			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.637.908	1.856.070	1.856.070
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.114.504	5.885.232	5.885.232
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.775.808	9.603.678	9.603.678
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	1.609.627	1.609.627			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000	265.933	217.941	217.941
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000	265.933	217.941	217.941
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.241	87.273	87.273
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			35.003	19.293	19.293
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			114.690	111.375	111.375
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.565.000	2.565.000	1.451.102	1.417.952	1.417.952
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.565.000	2.565.000	1.451.102	1.417.952	1.417.952
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			90.244	65.397	65.397
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			677.173	677.173	677.173
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			683.685	675.382	675.382
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	65.000	65.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	76.850.662	76.850.662	72.279.402	68.995.886	68.995.886
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.852.987	75.852.987	71.579.462	68.453.223	68.453.223
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.852.987	75.852.987	71.579.462	68.453.223	68.453.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.402.740	65.402.740			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.834.449	10.757.531	10.757.531
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			30.217.982	29.202.643	29.202.643
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.884.098	21.929.621	21.929.621
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.950.247	9.950.247			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			9.516	8.833	8.833
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			21.069	19.333	19.333
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			15.931	13.644	13.644
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			80.061	65.606	65.606
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			243.753	208.751	208.751
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			144.765	134.768	134.768
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.861	30.769	30.769
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.123	6.800	6.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.640	30.697	30.697
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			896.026	896.026	896.026
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.973.577	2.973.577	2.973.577
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.687.100	1.687.100	1.687.100
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			26.176	22.496	22.496
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			231.107	231.107	231.107
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			234.229	233.921	233.921
021 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	500.000	500.000			
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	897.675	897.675	628.935	481.107	481.107
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	546.000	546.000	590.037	442.282	442.282
001 INDEMNIZACIONES			40.813	30.166	30.166
002 INDEMNIZACIONES			333.486	200.494	200.494
003 INDEMNIZACIONES			125.964	123.444	123.444
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	44.000	44.000			
005 INDEMNIZACIONES			2.378	2.378	2.378
006 INDEMNIZACIONES	500.000	500.000			
007 INDEMNIZACIONES			1.259	1.259	1.259
008 INDEMNIZACIONES			2.989	2.402	2.402
009 INDEMNIZACIONES			2.408	2.282	2.282
010 INDEMNIZACIONES			8.137	7.254	7.254
011 INDEMNIZACIONES			1.325	1.325	1.325
012 INDEMNIZACIONES			71.278	71.278	71.278
013 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675	38.898	38.825	38.825
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.162	4.088	4.088
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.837	13.837	13.837
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.412	9.412	9.412
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			205	205	205
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			881	881	881
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.805	4.805	4.805
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.123	4.123	4.123
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			759	759	759
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			715	715	715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	100.000	100.000	71.005	61.557	61.557
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	100.000	100.000	27.865	24.647	24.647
001 ACCION SOCIAL	100.000	100.000			
002 ACCION SOCIAL			12.847	10.866	10.866
003 ACCION SOCIAL			14.216	13.781	13.781
004 ACCION SOCIAL			549		
005 ACCION SOCIAL			254		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			43.140	36.910	36.910
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.418	20.193	20.193
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.458	11.465	11.465
003 OTROS GASTOS SOCIALES			3.478	3.478	3.478
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1.786	1.774	1.774
**** TOTAL SERVICIO 02	496.293.153	496.293.153	461.577.555	400.614.468	400.614.468

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	611.407	826.607	458.000	458.000	458.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	611.407	826.607	458.000	458.000	458.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	611.407	826.607	458.000	458.000	458.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.207	81.207			
001 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS	43.859	23.859			
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES	57.348	57.348			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	510.200	745.400	458.000	458.000	458.000
001 PROGRAMA PROA	510.200	745.400	458.000	458.000	458.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.575.305	2.575.305	1.413.008	1.413.008	1.235.810
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	218.763	218.763	92.975	92.975	91.724
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	218.763	218.763	92.975	92.975	91.724
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	218.763	218.763	67.830	67.830	66.579
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 11/12	20.000	20.000	6.254	6.254	5.003
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 11/12	83.376	83.376	25.145	25.145	25.145
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 12/13	75.445	75.445			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	39.942	39.942	36.431	36.431	36.431
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			25.145	25.145	25.145
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145	25.145	25.145
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.356.542	2.356.542	1.320.034	1.320.034	1.144.087
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			25.145	25.145	25.145
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			25.145	25.145	25.145
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145	25.145	25.145
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.579	100.579	100.579
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			100.579	100.579	100.579
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			100.579	100.579	100.579
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	2.356.542	2.356.542	1.194.310	1.194.310	1.018.363
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.356.542	2.356.542	1.194.310	1.194.310	1.018.363
001 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 11/12	30.000	30.000			
002 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.155.000	1.155.000	839.256	839.256	663.309

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 2011/2012	444.672	444.672	352.027	352.027	352.027
004 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	10.243	10.243			
005 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13	716.627	716.627			
006 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS-RECURSOS			3.027	3.027	3.027
**** TOTAL SERVICIO 04	3.186.712	3.401.912	1.871.008	1.871.008	1.693.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	102.305				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.305				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	102.305				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	102.305				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	18.816				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	83.489				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.958.484	11.356.437	10.767.042	10.767.042	10.756.695
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	166.988	166.988			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.318	76.318			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.318	76.318			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.635	6.635			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	69.683	69.683			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	65.670	65.670			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	65.670	65.670			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.898	7.898			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	57.772	57.772			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.671.385	1.908.959	5.276	5.276	5.276
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.895	1.138.469			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.895	1.138.469			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	264.148	264.148			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	874.321	874.321			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	762.426				

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>	582.058	582.058			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	582.058	582.058			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	74.983	74.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	507.075	507.075			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	188.432	188.432	5.276	5.276	5.276
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	188.432	188.432	5.276	5.276	5.276
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.307	25.307	5.276	5.276	5.276
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	163.125	163.125			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.539.536	8.699.916	10.761.042	10.761.042	10.750.695
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.271	37.271			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.271	37.271			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.549	16.549			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.722	20.722			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	1.501.449	120.892			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	1.501.449	120.892			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.279	19.279			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.613	101.613			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.380.557				
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	929	929			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	929	929			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	929	929			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	188.016	188.016			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	188.016	188.016			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.436	8.436			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	179.580	179.580			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.259.057	4.259.057	9.139.958	9.139.958	9.139.958
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.190.199	4.190.199	9.139.958	9.139.958	9.139.958
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.365.407	2.365.407	1.632.312	1.632.312	1.632.312
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	1.824.792	7.507.647	7.507.647	7.507.647
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	68.858	68.858			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.835	10.835			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.023	58.023			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.552.815	4.093.751	1.621.084	1.621.084	1.610.737
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	546.355	546.355	1.621.084	1.621.084	1.610.737
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	546.355	546.355	1.621.084	1.621.084	1.610.737
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.170.222	3.472.396			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.152.838	2.152.838			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.319.558	1.319.558			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	697.826				
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	10.761.237				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	6.553.376				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	4.207.862				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	580.574	580.574	723	723	723
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	13.833	13.833			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	13.833	13.833			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.833	13.833			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	566.741	566.741	723	723	723
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			723	723	723
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			723	723	723
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	566.741	566.741			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	52.772	52.772			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513.969	513.969			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	494.194	494.194	156.661	156.661	156.661
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.595.932	1.595.932	470.378	470.378	470.378
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.120.000	1.120.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN LA ESO	1.120.000	1.120.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	28.270.915	14.566.563	11.394.081	11.394.081	11.383.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	619.777	150.000	122.266	122.266	62.526
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	619.777	150.000	122.266	122.266	62.526
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	619.777	150.000	122.266	122.266	62.526
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	619.777	150.000	122.266	122.266	62.526
001 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	150.000	150.000	16.802	16.802	12.152
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			10.210	10.210	9.510
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.294	5.294	5.294
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			38.867	38.867	6.977
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			51.093	51.093	28.593
006 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	469.777				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.880.892	12.502.765	7.811.151	7.711.415	7.553.570
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	177.739	177.739	137.017	137.017	137.017
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE FP	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.292	14.292			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.292	14.292			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	14.292	14.292			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	20.808	20.808	1.525	1.525	1.525
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	20.808	20.808	1.525	1.525	1.525
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.808	20.808			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.525	1.525	1.525
CONCEPTO ..: 218 CANONES	2.639	2.639	424	424	424
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	2.639	2.639	424	424	424
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	2.639	2.639	424	424	424
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.429.467	1.429.467	108.348	108.348	101.484
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	920.956	920.956	53.765	53.765	53.765
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	920.956	920.956	53.765	53.765	53.765
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	896.578	896.578			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			3.341	3.341	3.341
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			50.425	50.425	50.425
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	24.378	24.378			
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	425.118	425.118	43.682	43.682	37.474
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	423.919	423.919	29.199	29.199	23.546
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	423.919	423.919			
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.125	1.125	1.125
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			16.995	16.995	11.342
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			11.079	11.079	11.079
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	1.199	1.199	14.483	14.483	13.927
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			375	375	375
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.199	1.199	14.108	14.108	13.552
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	77.500	77.500	3.622	3.622	2.967
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	77.500	77.500	3.622	3.622	2.967
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.500	77.500			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.622	3.622	2.967
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.503	3.503	7.279	7.279	7.279
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.503	3.503	7.279	7.279	7.279
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.503	3.503	479	479	479
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.800	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.390	2.390			
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.390	2.390			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.390	2.390			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.041.689	10.663.562	7.565.786	7.466.049	7.315.069
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	62.303	62.303			
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	62.303	62.303			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	62.303	62.303			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.385	35.385	5.765	5.765	4.261
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.385	35.385	5.765	5.765	4.261
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	35.385	35.385			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.765	5.765	4.261
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	598.137	415.137	53.075	53.075	31.900
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	593.341	410.341	50.768	50.768	29.593
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO.	317.772	134.772			
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.283	1.283	1.283
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			41.347	41.347	20.172
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	243.598	243.598			
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.971	31.971			
006 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			8.138	8.138	8.138
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.796	4.796	2.307	2.307	2.307
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.796	4.796	2.150	2.150	2.150
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			157	157	157
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.217.692	2.715.164	4.890.436	4.890.436	4.879.075
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.613.870	2.613.870	4.827.236	4.827.236	4.823.134
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	2.598.100	4.789.061	4.789.061	4.789.061
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			2.186	2.186	2.186
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			35.989	35.989	31.886
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.770	15.770			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	400	400	906	906	757
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	400	400	906	906	757
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			68	68	68
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			68	68	68
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	9.591	9.591	9.541	9.541	9.541
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9.591	9.591	9.541	9.541	9.541
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	919.807		58	58	58
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			58	58	58
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	919.807				
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	2.881.328				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.881.328				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	67.325	67.325			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	67.325	67.325			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	185.054	1.598	9.040	9.040	9.040
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UTILES Y HERRAMIENTAS	1.598	1.598			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.588	7.588	7.588
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.452	1.452	1.452
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	183.456				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	540.317	22.380	43.588	43.588	36.477
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	22.380	22.380			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			8.385	8.385	7.572
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			18.955	18.955	18.587
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.586	6.586	6.339
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.802	6.802	1.120
006 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.689	2.689	2.689
007 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	517.937		171	171	171
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.128.172	7.435.573	2.616.509	2.516.772	2.399.833
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.591	9.591	11.652	11.652	9.196
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.479	1.479	1.479
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.969	1.969	1.969
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	9.591	9.591	8.204	8.204	5.747
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.097	8.097	2.929	2.929	2.589
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	4.500	4.500			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.426	1.426	1.426
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	3.597	3.597	357	357	61
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			547	547	547
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			598	598	555
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.199	1.199	6.588	6.588	6.184
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			858	858	858
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.199	1.199	5.730	5.730	5.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.146	3.146	2.510	2.510	2.510
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			404	404	404
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	3.146	3.146	2.107	2.107	2.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	75.434	75.434	86.980	86.980	77.123
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.786	32.786	4.022	4.022	4.022
002 VEHICULOS ITSASMENDIKOI			1.874	1.874	1.874
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			5.509	5.509	5.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			14.169	14.169	14.169
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			15.837	15.837	13.539
006 DIETAS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	13.500	13.500			
007 PROYECTO PRO@	1.224	1.224	1.243	1.243	1.243
008 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			11.303	11.303	9.086
009 IVAC - PROYECTO GREEN	1.548	1.548	1.956	1.956	1.956
010 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	26.376	26.376	958	958	958
011 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			12.228	12.228	11.063
012 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			17.648	17.648	13.471
013 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			234	234	234
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.067.791	2.067.791	20.511	20.511	19.159
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.968.069	1.968.069			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.961	1.961	1.961
003 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			5.205	5.205	5.205
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			13.345	13.345	11.993
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.792	90.792			
006 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. TELEFONICAS	8.930	8.930			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	799	799	3.308	3.308	3.285
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			108	108	108
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	799	799	3.201	3.201	3.177
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.197	3.197	1.480	1.480	1.428
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			59	59	59
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.047	1.047	1.047
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	3.197	3.197	374	374	322
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	34.500	34.500			
001 COMUNICACION Y PUBLICACIONES FP	34.500	34.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.782	20.782			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	20.782	20.782			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.194.816	602.507	287.825	262.825	262.825
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	4.596	4.596	12.683	12.683	12.683
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	65.141	65.141	123.691	98.691	98.691
003 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO, EN LA RED PUBLICA	500.000	500.000	148.250	148.250	148.250
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REUNIONES, CONFERENCIA, CURSOS	32.770	32.770	3.200	3.200	3.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.592.309				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.708.820	4.608.530	2.192.725	2.117.988	2.015.534
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	11.350	11.350	19.584	19.584	13.253
002 CENTROS DE FORMACION AGRARIA Y NAUTICO-PESQUERA. ITASMENDIKOI	179.626	179.626	44.621	44.621	44.621
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			24.761	24.761	24.761
004 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			5.749	5.749	5.749
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			84.923	84.923	24.118
006 PROYECTO EUROPEO OSA	17.144	17.144	60	60	60
007 SUBVENCION FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	223.096	223.096	200.000	200.000	200.000
008 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			30.278	30.278	26.084
009 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL	157.625				
010 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			16.814	16.814	16.814
011 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	7.500	7.500	7.450	7.450	7.450
012 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			52.933	52.933	49.498
013 CONGRESO INTERNACIONAL F.P.	46.000	46.000			
014 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			57.368	57.368	29.678
015 CONVENIOS INTERNACIONALES	47.530	47.530			
016 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			41.695	41.695	41.695
017 PLAN EXPERIMENTAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS.	355.000	355.000			
018 PLAN EXPERIMENTAL DE MODELOS INTEGRADOS DE GESTION EFICIENCIA ENERGETICA.	75.000	75.000			
019 IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS EN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	52.000	52.000	21.768	15.238	15.238
020 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	5.398.549				
021 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES.	72.600	72.600			
022 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	1.708.287	1.708.287	1.305.287	1.237.081	1.237.081
023 ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	88.560	88.560	28.322	28.322	28.322
024 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	139.680	139.680			
025 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	485.000	485.000			
026 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBVIDE	85.118	85.118	48.995	48.995	48.995
027 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	79.245	79.245			
028 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	747.856	431.115			
029 FINANCIACION COMPETICION WORLD SKILLS	265.500	265.500			
030 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 11/12	255.470	28.095	202.118	202.118	202.118
031 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 12/13	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
032 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	7.680	7.680			
033 TKNIKA - PROYECTO CLEAR	3.404	3.404			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	231.997	231.997			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.159	3.159			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.159	3.159			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.159	3.159			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	228.838	228.838			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	228.838	228.838			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	228.838	228.838			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.747.781	21.495.822	13.610.525	10.707.778	10.707.778
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.380	38.380			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	38.380	38.380			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	38.380	38.380			
001 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	38.380	38.380			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.605.877	8.615.594	4.840.647	4.137.328	4.137.328
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.605.877	8.615.594	4.840.647	4.137.328	4.137.328
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.317.766	7.327.483	3.925.857	3.315.638	3.315.638
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	5.026.294	5.026.294	3.902.476	3.315.638	3.315.638
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	2.277.808	2.277.808			
003 IMPULSO DE FORMACION EN INGLES DIRIGIDO A CICLOS GRADO MEDIO EN LA RED 2012/13	3.340	3.340	3.340		
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS CONVOCATORIA 12/13	10.324	20.041	20.041		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	643.500	643.500	619.111	526.011	526.011
001 AYUDAS A MANCOMUNIDADES PCPI 11/12.	643.500	643.500	619.111	526.011	526.011
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	644.611	644.611	295.679	295.679	295.679
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	350.247	350.247			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA			21.400	21.400	21.400
003 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 12/13.	294.364	294.364	274.279	274.279	274.279
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.103.524	12.841.848	8.769.878	6.570.450	6.570.450
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	869.804	869.804	3.071.232	2.609.393	2.609.393
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	869.804	869.804	3.071.232	2.609.393	2.609.393
001 SUBVENCION A EMPRESAS MODULO FCT	578	578			
002 AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.	869.226	869.226	3.071.232	2.609.393	2.609.393
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	652	652			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	652	652			
001 SUBVENCION A ALUMNOS MODULO FCT	652	652			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.568.857	6.136.857	1.387.059	1.178.479	1.178.479
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	5.428.071	5.428.071	1.387.059	1.178.479	1.178.479
001 SUBVENCION A FUNDACIONES MODULO FCT	228	228			
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	2.264.479	2.264.479	1.387.059	1.178.479	1.178.479
003 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	3.163.364	3.163.364			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.786	708.786			
001 PRACTICAS EN ALTERNANCIA		183.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION Y EMPRENDIZAJE		385.000			
003 AYUDAS A OTROS ENTES PCPI 11/12.	140.786	140.786			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	5.664.211	5.834.535	4.311.587	2.782.578	2.782.578
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	5.664.211	5.834.535	4.311.587	2.782.578	2.782.578
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.	2.784.560	2.784.560	2.613.078	2.220.134	2.220.134
003 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821	224.821	168.616	168.616
004 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13	398.906	398.906			
005 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
006 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 11/12	983.730	974.013	936.959		
007 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 12/13.	360.015	676.756			
008 CONVENIO CON "LANEKI"	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 11/12	300.000	300.000	142.900		
010 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13	81.650	81.650			
011 FUNDACION DIOCESANAS-JESUS OBRERO FUNDAZIOA	136.700				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.230.515	4.290.000	1.241.874	1.241.874	1.241.874
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.206.421	4.265.906	1.241.874	1.241.874	1.241.874
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	215.906	215.906	26.874	26.874	26.874
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			16.589	16.589	16.589
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			16.589	16.589	16.589
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	215.906	215.906	3.630	3.630	3.630
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	215.906	215.906	3.630	3.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			6.655	6.655	6.655
001 TKNIKA - UTILLAJE			6.655	6.655	6.655
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.050.000	4.050.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.050.000	4.050.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	2.190.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
002 EQUIPAMIENTO NUEVOS CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS.	1.440.000	1.440.000			
003 REPOSICION DE EQUIPOS EN CENTROS PUBLICOS	420.000	420.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	940.515				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	940.515				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	940.515				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	24.094	24.094			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.094	24.094			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.094	24.094			
001 TKNIKA - IBILGETUA	24.094	24.094			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.298.400	2.298.400			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	53.850	53.850			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	53.850	53.850			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	53.850	53.850			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBV. PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	53.850	53.850			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.244.550	2.244.550			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.244.550	2.244.550			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.244.550	2.244.550			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.024.550	2.024.550			
002 SUBVENCIONES PARA OBRAS EN CENTROS CONCERTADOS.	220.000	220.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	53.777.365	40.736.987	22.785.816	19.783.332	19.565.748

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	125.000	125.000	15.140	15.140	15.140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	15.140	15.140	15.140
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	15.140	15.140	15.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.000	125.000	15.140	15.140	15.140
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	100.000	100.000	15.140	15.140	15.140
002 PUBLICACIONES FP	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	125.000	125.000	15.140	15.140	15.140
***** TOTAL PROGRAMA 4222	939.405.033	903.172.082	763.143.795	689.001.296	666.785.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.500	51.500	3.609	3.609	3.609
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.500	51.500	3.609	3.609	3.609
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.500	26.500	3.609	3.609	3.609
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500	3.500	3.609	3.609	3.609
001 CUOTA OCDE	3.500	3.500	3.609	3.609	3.609
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	23.000	23.000			
001 SUPERVISION LINGÜÍSTICA DE TEXTOS EN EUSKERA	3.000	3.000			
002 REALIZACION DE ESTUDIOS	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	289.322.276	288.984.893	267.102.677	257.190.659	251.641.771
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	283.752.681	281.940.366	262.643.420	255.194.545	249.855.044
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.124.755	1.124.755	920.535	920.535	920.535
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.124.755	1.124.755	920.535	920.535	920.535
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.124.755	1.124.755	920.535	920.535	920.535
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	282.627.926	280.815.611	261.722.885	254.274.010	248.934.509
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	282.627.926	280.815.611	261.722.885	254.274.010	248.934.509
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	350.000	350.000	215.402	215.402	215.402
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	256.831.708	255.019.393	238.446.000	238.446.000	238.446.000
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	7.974.742	7.974.742	6.776.790	3.496.567	3.496.567
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.308.485	17.308.485	16.143.389	12.041.040	6.701.539
005 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
006 ENCUNTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	23.217	23.217	17.730		
007 CONVENIO COLABORACION DESARROLLO AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	54.000	54.000	37.800		
008 CONVENIO CON LA UPV/EHU PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	10.774	10.774	10.774		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	112.556	112.556	92.164	46.082	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	112.556	112.556	92.164	46.082	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	112.556	112.556	92.164	46.082	
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	112.556	112.556	92.164	46.082	

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	154.233	154.233	86.963	43.482	43.482
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	154.233	154.233	86.963	43.482	43.482
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	154.233	154.233	86.963	43.482	43.482
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	154.233	154.233	86.963	43.482	43.482
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.302.806	6.777.738	4.280.130	1.906.551	1.743.246
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.302.806	6.777.738	4.280.130	1.906.551	1.743.246
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	452.964	452.964	361.096	217.791	74.486
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	93.108	93.108	74.486	74.486	74.486
002 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	143.896	143.896	113.912	56.956	
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	215.960	215.960	172.698	86.349	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.849.842	6.324.774	3.919.034	1.688.760	1.668.760
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UPV/EHU	100.000	100.000	80.000	80.000	60.000
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.275.217	2.275.217	1.854.209	796.635	796.635
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	2.459.625	3.934.557	1.972.825	812.125	812.125
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN AL AMBITO UNIVERSITARIO.	15.000	15.000	12.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	59.247.009	61.158.744	47.301.057	20.697.947	19.767.703
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.849.773	52.849.773	42.347.100	18.618.397	17.688.153
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.813.009	52.813.009	42.317.689	18.588.986	17.658.742
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	52.813.009	52.813.009	42.317.689	18.588.986	17.658.742
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	17.000.000	20.704.583	6.892.715	5.962.471
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	25.813.009	25.813.009	18.613.106	8.696.271	8.696.271
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.334.468	5.246.203	2.729.282	1.163.750	1.163.750
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.562.768	2.562.768	2.224.675	915.800	915.800
003 DEUSTOTECH-INSTITUTO TECNOLOGICO (NUEVOS LABORATORIOS)	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 08	348.620.785	350.195.137	314.407.343	277.892.216	271.413.084
***** TOTAL PROGRAMA 4223	348.620.785	350.195.137	314.407.343	277.892.216	271.413.084

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.431.240	1.431.240	1.302.013	904.037	904.037
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.431.240	1.431.240	1.302.013	904.037	904.037
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.431.240	1.431.240	1.302.013	904.037	904.037
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.431.240	1.431.240	1.302.013	904.037	904.037
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	496.459	496.459	398.409	398.409	398.409
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	234.083	234.083	217.402	20.962	20.962
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	448.886	448.886	436.558	436.558	436.558
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.812	251.812	249.644	48.108	48.108
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.865.455	8.585.455	4.561.437	2.752.613	2.412.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.865.455	8.585.455	4.561.437	2.752.613	2.412.039
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.805.259	8.525.259	4.558.682	2.752.613	2.412.039
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.805.259	8.525.259	4.558.682	2.752.613	2.412.039
001 MUSIKENE.	2.585.257	2.585.257	4.558.682	2.752.613	2.412.039
002 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	220.002	5.940.002			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.196	60.196	2.755		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	60.196	60.196	2.755		
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.506	27.506			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	32.690	32.690	2.755		
**** TOTAL SERVICIO 01	4.296.695	10.016.695	5.863.450	3.656.651	3.316.076

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.797.519	29.797.519	30.958.890	26.950.421	26.950.421
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.148.473	21.148.473	22.327.563	19.239.191	19.239.191
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	20.715.602	17.684.988	17.684.988
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	20.715.602	17.684.988	17.684.988
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.065.884	5.065.884	5.648.561	5.121.969	5.121.969
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.453.011	14.453.011	14.452.842	11.948.819	11.948.819
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.578	29.578	614.200	614.200	614.200
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.593.861	1.538.779	1.538.779
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.593.861	1.538.779	1.538.779
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			9.544	7.520	7.520
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			125.268	78.441	78.441
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	429.841	423.611	423.611
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.029.208	1.029.208	1.029.208
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.100	15.423	15.423
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.100	15.423	15.423
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.879	11.203	11.203
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.220	4.220	4.220
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.753.382	2.753.382	2.613.832	2.183.653	2.183.653
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.466.103	2.061.719	2.061.719
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.466.103	2.061.719	2.061.719
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.448.954	2.448.954	2.009.106	1.676.465	1.676.465
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	304.428	304.428	383.514	311.774	311.774
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			73.483	73.480	73.480
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			28.890	3.095	3.095
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			28.890	3.095	3.095
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.890	3.095	3.095
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			118.839	118.839	118.839
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			118.839	118.839	118.839
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			91.213	91.213	91.213
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			785	785	785
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			26.840	26.840	26.840

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.895.664	5.895.664	6.017.495	5.527.578	5.527.578
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.983.604	5.497.623	5.497.623
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.983.604	5.497.623	5.497.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.874.296	1.874.296	2.020.626	1.899.790	1.899.790
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.103.914	3.103.914	3.203.720	2.859.815	2.859.815
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.454	7.454	209.627	209.627	209.627
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	244.000	244.000			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			4.354	3.439	3.439
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			1.294	1.294	1.294
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.974	2.308	2.308
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	38.611	27.610	27.610
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.469	1.059	1.059
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			135.617	134.370	134.370
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			321.350	321.350	321.350
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			28.350	28.350	28.350
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			318	318	318
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			8.294	8.294	8.294
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	422.000	422.000	32.819	29.112	29.112
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	422.000	422.000	25.197	21.490	21.490
001 INDEMNIZACIONES	22.000	22.000	8.832	5.220	5.220
002 INDEMNIZACIONES	400.000	400.000	16.065	15.970	15.970
003 INDEMNIZACIONES			300	300	300
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.622	7.622	7.622
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.130	3.130	3.130
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.919	2.919	2.919
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.206	1.206	1.206
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			138	138	138
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			229	229	229

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.073	842	842
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			116		
001 ACCION SOCIAL			116		
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			957	842	842
001 OTROS GASTOS SOCIALES			951	836	836
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6	6	6
**** TOTAL SERVICIO 02	29.797.519	29.797.519	30.958.890	26.950.421	26.950.421

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.000	10.000	95	95	95
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			95	95	95
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			95	95	95
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			95	95	95
**** TOTAL SERVICIO 04	10.000	10.000	95	95	95

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.775				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.775				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	12.775				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.775				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	604				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.171				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.520.904	2.290.992	1.802.966	1.742.041	1.717.185
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.506	26.506			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	26.506	26.506			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.506	26.506			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	14.006	14.006			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	12.500	12.500			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	602.388	602.388	68.930	62.037	62.037
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	209.267	209.267			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	209.267	209.267			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	27.300	27.300			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	181.967	181.967			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	329.342	329.342	68.930	62.037	62.037
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	329.342	329.342	68.930	62.037	62.037
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	99.192	99.192	68.930	62.037	62.037
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	44.150	44.150			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	186.000	186.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	63.779	63.779			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	63.779	63.779			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	33.377	33.377			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	30.402	30.402			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.799.461	1.569.549	1.732.314	1.678.281	1.653.425
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.400	4.400			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.400	4.400			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	4.400	4.400			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	103.006	103.006			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	103.006	103.006			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	13.630	13.630			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	89.376	89.376			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	436.923	436.923	1.260.310	1.260.310	1.260.310
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	336.677	336.677	1.170.088	1.170.088	1.170.088
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	162.457	162.457	408.164	408.164	408.164
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	174.220	174.220	761.924	761.924	761.924
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	100.246	100.246	90.222	90.222	90.222
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	41.785	41.785	37.607	37.607	37.607
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.461	58.461	52.615	52.615	52.615
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.255.132	1.025.220	472.003	417.971	393.115
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	148.730	103.377	78.521
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	154.741	154.741	148.730	103.377	78.521
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.557	1.557			
001 E.O.I. GASTOS	1.557	1.557			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	465.557	465.557			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	139.597	139.597			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	325.960	325.960			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.607	75.607	65.926	57.246	57.246
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	13.726	13.726	11.560	2.880	2.880
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.100	2.100	560	560	560
003 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION-UI	59.781	59.781	53.806	53.806	53.806
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	557.670	327.758	257.348	257.348	257.348
001 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	45.179	45.179	12.026	12.026	12.026
002 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	10.000	10.000			
003 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	272.579	272.579	245.322	245.322	245.322
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	130.786				
005 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	99.126				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	92.549	92.549	1.723	1.723	1.723
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.719	10.719			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	10.719	10.719			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.419	2.419			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.300	8.300			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	81.830	81.830	1.723	1.723	1.723
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.723	1.723	1.723
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS - EOI			1.723	1.723	1.723
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	81.830	81.830			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.180	12.180			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	69.650	69.650			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.598.111	10.598.111	828.118	742.676	742.676
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.000	8.000			
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI FINANCIACION MATERIAL SINFOKIDS.	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.469.554	7.469.554	115.176	115.176	115.176
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.469.554	7.469.554	115.176	115.176	115.176
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	7.469.554	7.469.554	115.176	115.176	115.176
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	7.325.583	7.325.583			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	143.971	143.971	115.176	115.176	115.176
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.120.557	3.120.557	712.942	627.500	627.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	117.424	117.424	82.197		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	117.424	117.424	82.197		
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	117.424	117.424	82.197		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	644.500	644.500	456.431	453.186	453.186
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	644.500	644.500	456.431	453.186	453.186
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 11/12	402.500	402.500	376.600	375.200	375.200

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 12/13.	242.000	242.000	79.831	77.986	77.986
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.358.633	2.358.633	174.314	174.314	174.314
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.140.491	2.140.491			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	2.140.491	2.140.491			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	218.142	218.142	174.314	174.314	174.314
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.255	96.255	96.204	96.204	96.204
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	68.888	68.888	55.110	55.110	55.110
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	52.999	52.999			
004 SUBVENCION A LA ESCUELA DE MUSICA JOSE DE AZPIAZU PARA ORGANIZAR EL MUSIKALDI			23.000	23.000	23.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	19.800	19.800	5.940	5.940	5.940
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	90.892	90.892	27.268	27.268	27.268
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.107	28.335	8.500	8.500	8.500
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	129.570	374.577	112.353	112.353	112.353
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	5.562	82.832	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 05	13.392.720	13.485.539	2.809.994	2.663.627	2.638.771

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	8.202.900	8.202.900
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	8.202.900	8.202.900
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	8.202.900	8.202.900
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	8.202.900	8.202.900
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	9.581.000	8.202.900	8.202.900	8.202.900
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.135	39.135	31.308	31.308	31.308
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.135	39.135	31.308	31.308	31.308
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	39.135	39.135	31.308	31.308	31.308
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	39.135	39.135	31.308	31.308	31.308
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	39.135	39.135	31.308	31.308	31.308
**** TOTAL SERVICIO 08	9.620.135	9.620.135	8.234.208	8.234.208	8.234.208
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.117.069	62.929.888	47.866.637	41.505.002	41.139.571

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	412.286	412.286	213.245	213.245	213.245
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	412.286	412.286	213.245	213.245	213.245
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	412.286	412.286	213.245	213.245	213.245
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	412.286	412.286	213.245	213.245	213.245
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	98.598	98.598	49.640	49.640	49.640
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	124.271	124.271	68.241	68.241	68.241
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	189.417	189.417	95.365	95.365	95.365
**** TOTAL SERVICIO 00	412.286	412.286	213.245	213.245	213.245

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	396.616	396.616	374.801	275.876	275.876
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	374.801	275.876	275.876
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	374.801	275.876	275.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	396.616	396.616	374.801	275.876	275.876
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	253.206	253.206	242.092	242.092	242.092
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	143.410	143.410	132.710	33.784	33.784
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	133.616	133.616	22.850	5.336	5.336
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	133.616	133.616	22.850	5.336	5.336
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	56.828	56.828			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	56.828	56.828			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	56.828	56.828			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	39.380	39.380	17.514		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.380	39.380	17.514		
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	39.380	39.380	17.514		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.408	37.408	5.336	5.336	5.336
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.408	37.408	5.336	5.336	5.336
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	37.408	37.408	5.336	5.336	5.336
**** TOTAL SERVICIO 01	530.232	530.232	397.651	281.212	281.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	37.234.841	37.234.841	25.776.181	20.807.669	20.807.669
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			32.899	32.899	32.899
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			32.899	32.899	32.899
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			32.899	32.899	32.899
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			32.899	32.899	32.899
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.742.808	30.742.808	22.786.131	18.240.197	18.240.197
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	17.718.092	17.718.092
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	17.718.092	17.718.092
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	17.718.092	17.718.092
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	522.105	522.105	522.105
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	522.105	522.105	522.105
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	6.462.882	6.462.882	272.106	272.106	272.106
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			249.999	249.999	249.999
ARTICULO ..: 13 LABORALES	417.221	417.221	451.520	373.043	373.043
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	373.043	373.043
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	373.043	373.043
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	373.043	373.043
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.074.812	6.074.812	2.505.631	2.161.531	2.161.531
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.407.742	2.126.146	2.126.146
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.407.742	2.126.146	2.126.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.795.593	2.795.593	2.242.197	1.960.602	1.960.602
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	1.971.179	1.971.179			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			83.642	83.642	83.642
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			81.903	81.903	81.903
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.308.040	1.308.040	97.813	35.308	35.308
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	96.118	33.622	33.622
001 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	96.118	33.622	33.622
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.694	1.686	1.686
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			879	870	870

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			651	651	651
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			164	164	164
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			77	77	77
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			77	77	77
001 FONDO FORMACION			77	77	77
**** TOTAL SERVICIO 02	37.234.841	37.234.841	25.776.181	20.807.669	20.807.669

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	21.720	21.720	3.615	3.615	3.615
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.720	21.720	3.615	3.615	3.615
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	21.720	21.720	3.615	3.615	3.615
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	21.720	21.720	3.615	3.615	3.615
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IVEI-ISEI	9.000	9.000	2.029	2.029	2.029
002 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS	12.720	12.720	1.586	1.586	1.586
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.489.931	3.237.485	2.046.084	1.911.057	1.774.050
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.710	20.710	19.586	19.586	16.654
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.331	1.331	1.331
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.331	1.331	1.331
001 FONDOS FORMACION BERRITZEGUNES			1.331	1.331	1.331
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	20.710	20.710	17.459	17.459	14.527
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	20.710	20.710	17.459	17.459	14.527
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.710	20.710			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			17.459	17.459	14.527
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			796	796	796
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			796	796	796
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			796	796	796
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	124.180	124.180	52.976	52.976	45.338
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	36.055	36.055	12.766	12.766	11.308
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	36.055	36.055	12.766	12.766	11.308
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	36.055	36.055			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.766	12.766	11.308
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.940	41.940	25.066	25.066	20.069
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.940	41.940	22.265	22.265	17.267
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	37.940	37.940			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.000	4.000	1.353	1.353	1.353
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			20.912	20.912	15.915
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.047	1.047	1.047
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.047	1.047	1.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.754	1.754	1.754
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.754	1.754	1.754
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042	15.073	15.073	13.889
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042	15.073	15.073	13.889
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	25.242	25.242			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	800	800	976	976	976
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			14.096	14.096	12.913
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.143	20.143	73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.143	20.143	73	73	73
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.143	19.143			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			73	73	73
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.341.101	3.088.655	1.973.004	1.837.977	1.711.541
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.805	1.805	721	721	721
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.805	1.805	721	721	721
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.805	1.805			
002 GASTOS BERRITZEGUNES			721	721	721
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			626	626	626
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			626	626	626
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			626	626	626
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	127.205	127.205	108.602	108.602	99.762
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	125.115	125.115	60.416	60.416	54.597
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	125.115	125.115			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			60.416	60.416	54.597
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.910	1.910	1.613
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.910	1.910	1.613
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			14.474	14.474	12.952
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			14.474	14.474	12.952
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			13.866	13.866	13.866
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			13.866	13.866	13.866
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	950	950	1.831	1.831	1.831
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950	950	343	343	343
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.488	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			7.265	7.265	6.347
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			7.265	7.265	6.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			535	535	528
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			535	535	528
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475	397	397	397
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475	397	397	397
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			2.993	2.993	2.993
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.993	2.993	2.993
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	665	665	4.916	4.916	4.639
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	665	665	317	317	317
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.598	4.598	4.322
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.212.091	2.959.645	1.863.055	1.728.028	1.610.432
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	17.702	17.702	60.269	60.269	57.518
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	13.527	13.527	13.527
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	7.702	7.702	1.549	1.549	1.549
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			45.193	45.193	42.442
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	36.919	36.919	35.341
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.000	5.000	2.687	2.687	2.687
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			34.232	34.232	32.654
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.086	5.086	5.029
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.086	5.086	5.029
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	600	600	5.191	5.191	4.916
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	600	600	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.939	4.939	4.663
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	21.299	21.299	21.299
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			409	409	409
003 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS			2.911	2.911	2.911
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.000	20.000	13.800	13.800	13.800
005 BERRITZEGUNETAKO FORMAKUNTZA GASTUAK			702	702	702
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.477	3.477	3.477
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	435.227	435.227	81.568	81.568	73.150
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	423.934	423.934			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	11.293	11.293	5.717	5.717	5.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			75.850	75.850	67.433
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	2.278	2.278	2.200
001 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	294	294	294
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.984	1.984	1.906
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000	510	510	510
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	271	271	271
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			239	239	239
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	4.356	2.178	2.178
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	4.356	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	161.759	161.759	153.692	130.058	129.877
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.759	4.759			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS LOGSE	154.000	154.000	148.600	124.966	124.966
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.092	5.092	4.911
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	311.359	929.813	538.011	519.364	519.364
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO		538.343	141.271	122.625	122.625
002 PROGRAMA ARCE	26.060	26.060			
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 11/12	98.967	152.278	124.223	124.223	124.223
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 12/13		98.000	108.764	108.764	108.764
005 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 11/12	30.400	30.400	32.231	32.231	32.231
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 12/13	148.800	77.600	22.000	22.000	22.000
007 GASTOS FORMACIÖN BERRITZEGUNES			109.086	109.086	109.086
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	7.132	7.132	435	435	435
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.222.644	1.351.744	953.876	863.307	759.049
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	100.000	100.000	609.930	609.930	609.930
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	10.300	10.300	4.842	4.842	4.842
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	20.000	20.000	1.402	1.402	1.402
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	40.000	40.000	274	274	274
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	3.564	3.564	520	520	520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACION PARA LA EVALUACION MET	300.000	300.000			
007 CUOTA PARTICIPACION PISA 2013	150.000	150.000	3.733	3.733	3.733
008 EVALUACION MET. APLICACION 2011	150.000	150.000	124.630	124.630	124.630
009 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE PARA LA EVALUACION MET	200.000	200.000	40.569		
010 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	37.652	37.652			
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	8.500			
013 EDICION IMPRESOS Y CREDENCIALES DE TITULOS EXTRANJEROS.	17.000	17.000			
014 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA	15.876	15.876			
015 REDES DE CENTROS	55.264	55.264	54.366	54.366	2.366
016 APOYO A LA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESAS	2.000	2.000			
017 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	8.000	8.000			
018 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	10.988	77.400	51.350	51.350	
019 DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, EDUCACION VIAL, ETC.	18.000	18.000			
020 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.259	12.259	11.352
021 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO		69.188	50.000		
022 PREMIO KARMELE ALZUETA	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.940	3.940	518	518	518
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			518	518	518
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			518	518	518
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			518	518	518
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.940	3.940			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	3.940	3.940			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.940	3.940			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.261.145	4.201.145	1.322.289	948.061	718.236
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	28.861	11.601	2.760	2.760
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	28.861	11.601	2.760	2.760
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	27.861	27.861	10.601	2.760	2.760
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 2011/2012	5.541	5.541	2.760	2.760	2.760
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13	22.320	22.320	7.841		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		1.000	1.000		
001 PLAN FORMACIÓN DEL PROFESORADO		1.000	1.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.378	10.378	2.594	2.594	2.594
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.378	10.378	2.594	2.594	2.594
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	10.378	10.378	2.594	2.594	2.594
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			2.594	2.594	2.594
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13	10.378	10.378			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	120.000	120.000	100.000	5.000	
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	100.000	5.000	
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	100.000	5.000	
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKE ACADEMY.	120.000	120.000	100.000	5.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.102.906	4.041.906	1.208.094	937.707	712.882
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.083.726	1.083.726	123.137	43.705	43.705
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.083.726	1.083.726	123.137	43.705	43.705
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 11/12	384.459	384.459	61.511	43.705	43.705
002 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 12/13	699.267	699.267	61.626		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	140.000	140.000	42.722	36.509	36.509
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	140.000	140.000	42.722	36.509	36.509
001 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 11/12	110.000	110.000			
002 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	30.000	30.000	27.805	27.805	27.805
003 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			8.704	8.704	8.704
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14			6.213		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.879.180	2.818.180	1.042.235	857.493	632.668
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			35.364	18.378	18.378
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			18.686	18.378	18.378
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14			16.678		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.879.180	2.818.180	1.006.871	839.114	614.289
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	400.000	399.000	55.709		
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	54.300	54.300	42.368	42.368	42.368
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	176.000	176.000			
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 11/12	50.000	50.000	34.953	34.953	31.309
005 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13.	140.000	140.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 11/12	162.400	162.400	168.357	168.357	82.742
007 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 12/13	569.589	569.589			
008 PLAN DE FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA 11/12	230.000	230.000	264.000	264.000	128.434
009 PLAN DE FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA 12/13	511.000	511.000			
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO	435.890	375.890	290.593	290.593	290.593
011 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13			50.890	38.842	38.842
012 CONVENIO CON AICE. PROYECTO DE INNOVACION METODOLOGICA	75.000	75.000	50.000		
013 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS	75.000	75.000	50.000		
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 2012/13	1	1			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	80.000	80.000	2.844	2.844	2.844
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	80.000	80.000	2.844	2.844	2.844
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	32.000	32.000	2.844	2.844	2.844
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	32.000	32.000	2.844	2.844	2.844
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	32.000	32.000	2.844	2.844	2.844
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	48.000	48.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	6.852.796	7.540.350	3.374.831	2.865.577	2.498.745
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.030.155	45.717.709	29.761.909	24.167.703	23.800.872

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.496	28.496	11.372	11.372	11.372
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	11.372	11.372	11.372
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	11.372	11.372	11.372
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.496	28.496	11.372	11.372	11.372
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	14.692	14.692	6.477	6.477	6.477
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.804	13.804	4.895	4.895	4.895
**** TOTAL SERVICIO 00	28.496	28.496	11.372	11.372	11.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.617.579	30.617.579	31.036.741	27.356.587	27.356.587
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.347.771	25.347.771	27.587.546	23.909.475	23.909.475
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.065.733	22.387.662	22.387.662
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.065.733	22.387.662	22.387.662
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.065.733	22.387.662	22.387.662
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.521.813	1.521.813	1.521.813
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.521.813	1.521.813	1.521.813
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.500.000	1.500.000	1.521.813	1.521.813	1.521.813
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.662	35.662	17.053	14.970	14.970
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.662	35.662	17.053	14.970	14.970
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.662	35.662	17.053	14.970	14.970
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	17.053	14.970	14.970
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.234.146	5.234.146	3.432.142	3.432.142	3.432.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.421.250	3.421.250	3.421.250
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.421.250	3.421.250	3.421.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.786.646	2.786.646	2.932.322	2.932.322	2.932.322
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	457.500	457.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			488.927	488.927	488.927
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.990.000	1.990.000	10.892	10.892	10.892
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.990.000	1.990.000	5.402	5.402	5.402
001 INDEMNIZACIONES	1.990.000	1.990.000	5.402	5.402	5.402
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.490	5.490	5.490
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.815	3.815	3.815
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.675	1.675	1.675
**** TOTAL SERVICIO 02	30.617.579	30.617.579	31.036.741	27.356.587	27.356.587

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	287				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	287				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	287				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	287				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.558.866	2.984.781	2.158.998	2.002.970	1.931.942
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.905	15.905			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.605	1.605			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.605	1.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.605	1.605			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.300	14.300			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	14.300	14.300			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.300	14.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	75.033	75.033			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.700	5.700			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.700	5.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	5.700	5.700			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	51.853	51.853			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	51.853	51.853			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	51.853	51.853			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.480	17.480			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.480	17.480			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	17.480	17.480			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.443.879	2.869.794	2.158.998	2.002.970	1.931.942
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.847	9.847			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.847	9.847			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	9.847	9.847			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	27.222	27.222			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	27.222	27.222			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	27.222	27.222			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	38.700	38.700			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	38.700	38.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	38.700	38.700			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	152.175	152.175			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	145.175	145.175			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	2.000	2.000	634.836	634.836	634.836
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	143.175	143.175	634.836	634.836	634.836
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.000	1.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	1.000	1.000	79.785	79.785	79.785
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	6.000	6.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	6.000	6.000	555.051	555.051	555.051
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.215.935	2.641.850			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	79.103	293.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	79.103	293.700			
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	27.000	27.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	336.000	336.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	36.000	36.000	333.776	177.748	177.748
002 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	300.000	300.000	333.776	177.748	177.748
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.576	18.576			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	18.000	18.000	504	504	504
002 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	576	576	504	504	504
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	755.256	1.966.574			
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 11/12	94.000	94.000	1.189.882	1.189.882	1.118.854
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 12/13.	48.242	301.500	135.847	135.847	135.847

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PUBLICA	74.293	311.218	285.495	285.495	214.467
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 11/12	119.976	119.976	262.934	262.934	262.934
005 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 12/13.	76.786	479.902	235.638	235.638	235.638
006 FORMACION EN IDIOMAS 12/13	60.000	60.000			
007 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS F.P. LOE		318.019	47.211	47.211	47.211
008 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 11/12.	17.800	17.800	30.643	30.643	30.643
009 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 12/13.	71.150	71.150	34.952	34.952	34.952
010 FORMACION EN IDIOMAS 12/13			36.000	36.000	36.000
011 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.459	5.459	5.459
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	45.464	45.464			
013 GASTOS DIVERSOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE	23.961	23.961			
014 PROYECTO PIREMOBV			701	701	701
015 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	86.481	86.481			
016 PROYECTO EUROPEO PIALVI	31.503	31.503			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	24.049	24.049			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	24.049	24.049			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	24.049	24.049			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	24.049	24.049			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.984.347	2.984.347	2.436.220	1.471.490	1.377.752
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	32.398	32.398			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	32.398	32.398			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	32.398	32.398			
001 CONVENIO EHU-UPV PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE.	32.398	32.398			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	99.264	99.264	34.263		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	99.264	99.264	34.263		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			22.842		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.			22.842		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	99.264	99.264	11.421		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	17.132	17.132	11.421		
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	82.132	82.132			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.852.685	2.852.685	2.401.957	1.471.490	1.377.752
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	265.386	265.386	85.073	27.968	22.258
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	265.386	265.386	85.073	27.968	22.258
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 11/12	37.146	37.146	22.258	22.258	22.258
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 12/13.	24.304	24.304			
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	62.816	62.816	62.816	5.711	
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	141.120	141.120			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	87.061	87.061	7.535	7.535	7.535
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	87.061	87.061	7.535	7.535	7.535
001 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES CICLOS FORMATIVOS FP	50.000	50.000			
002 CURSOS FORMACION CICLOS FORMATIVOS FP. 11/12	24.425	24.425	7.535	7.535	7.535
003 FORMACION PROFESORADO CICLOS FORMATIVOS FP 12/13.	12.636	12.636			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.500.238	2.500.238	2.309.349	1.435.986	1.347.959
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	314.033	314.033	80.772	65.113	11.343
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP 11/12	7.690	7.690	10.263	10.263	10.263
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 12/13.	9.320	9.320			
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	71.231	71.231	70.509	54.851	1.080
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	225.792	225.792			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.186.205	2.186.205	2.228.577	1.370.873	1.336.616
001 FORMACION PROFESORES RED PRIVADA 11/12	36.773	36.773	99.430	91.495	91.495
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	17.132	17.132			
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 12/13.	71.448	71.448			
004 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA	666.782	666.782			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 11/12	182.956	182.956	371.098	318.413	318.413
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 12/13.	397.882	397.882	397.229		
007 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 11/12	24.413	24.413	32.061	32.061	32.061
008 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 12/13.	28.304	28.304			
009 CONVENIO CONFEBASK APOYO GESTION LEONARDO.	82.476	82.476	75.000	56.250	56.250
010 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	46.400	46.400	132.660	132.660	132.660
011 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	89.765	89.765	92.360		
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	180.700	180.700	178.357	79.941	45.684
013 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA			850.383	660.054	660.054
014 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	314.958	314.958			
015 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	43.162	43.162			
016 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 11/12.	3.054	3.054			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	263.166	332.476	99.743	99.743	99.743
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	263.166	332.476	99.743	99.743	99.743
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	263.166	332.476	99.743	99.743	99.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	263.166	332.476	99.743	99.743	99.743
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.690	100.000	30.000	30.000	30.000
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	232.476	232.476	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 06	4.806.666	6.301.604	4.694.961	3.574.202	3.409.437
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.452.741	36.947.679	35.743.074	30.942.161	30.777.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.334.337	58.926.078	56.415.069	48.928.766	48.746.572
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.334.337	58.926.078	56.415.069	48.928.766	48.746.572
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.334.337	58.926.078	56.415.069	48.928.766	48.746.572
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	33.230.578	33.233.363	33.233.363	33.233.363	33.233.363
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	22.433.417	22.433.417	22.433.417	22.433.417
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905	10.799.946	10.799.946	10.799.946	10.799.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	25.209.537	25.570.700	23.149.202	15.662.987	15.480.793
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.151.900	12.151.900	12.265.709	12.265.636	12.265.636
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.038.837	8.400.000	8.278.917	792.775	610.581
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.999.300	2.604.576	2.604.576	2.604.576
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	2.019.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	124.800	124.800	32.504	32.416	32.416
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	124.800	124.800	32.504	32.416	32.416
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	63.942.579	63.766.755	14.849.561	14.849.561	14.849.561
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.942.579	63.766.755	14.849.561	14.849.561	14.849.561
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	63.942.579	63.766.755	14.849.561	14.849.561	14.849.561
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	63.942.579	63.766.755	14.849.561	14.849.561	14.849.561
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.422.000	1.422.000	909.499	909.499	909.499
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	26.864.176	13.912.944	13.912.944	13.912.944
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	35.205.999	35.205.999			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12-RECURSOS			27.118	27.118	27.118
005 FONDO DE COMPENSACION PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	274.580	274.580			
**** TOTAL SERVICIO 00	89.276.916	122.692.833	71.264.630	63.778.327	63.596.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			93.100	38.191	38.191
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			93.100	38.191	38.191
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			93.100	38.191	38.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			93.100	38.191	38.191
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS			93.100	38.191	38.191
**** TOTAL SERVICIO 01			93.100	38.191	38.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	19.522.230	19.522.230	12.698.876	10.841.131	10.841.131
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.936.937	3.936.937			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.936.937	3.936.937			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.936.937	3.936.937			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.936.937	3.936.937			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.639.409	11.639.409	9.456.694	7.907.420	7.907.420
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	6.149.962	6.149.962
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	6.149.962	6.149.962
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.893.409	9.893.409	7.589.788	6.149.962	6.149.962
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			579.530	579.530	579.530
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			579.530	579.530	579.530
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			579.530	579.530	579.530
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.287.376	1.177.928	1.177.928
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.287.376	1.177.928	1.177.928
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.000	1.746.000	1.287.376	1.177.928	1.177.928
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.945.884	3.945.884	3.242.182	2.933.711	2.933.711
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	3.018.235	2.748.268	2.748.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	3.018.235	2.748.268	2.748.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.248.354	3.248.354	2.390.734	2.139.171	2.139.171
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	532.530	532.530			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			205.243	205.243	205.243
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			422.257	403.854	403.854
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	145.429	125.242	125.242
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	144.903	124.716	124.716
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	123.230	103.853	103.853
002 INDEMNIZACIONES			17.938	17.136	17.136
003 INDEMNIZACIONES			3.735	3.727	3.727
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			525	525	525
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			52	52	52
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			299	299	299

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			175	175	175
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	65.000	65.000	78.519	60.201	60.201
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	65.000	65.000	8.909		
001 ACCION SOCIAL	65.000	65.000	5.745		
002 ACCION SOCIAL			943		
003 ACCION SOCIAL			2.221		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			69.610	60.201	60.201
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.256	44.931	44.931
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6.167	6.167	6.167
003 OTROS GASTOS SOCIALES			10.187	9.103	9.103
**** TOTAL SERVICIO 02	19.522.230	19.522.230	12.698.876	10.841.131	10.841.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	647.613	647.613	511.299	511.299	511.299
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	647.613	647.613	511.299	511.299	511.299
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	647.613	647.613	511.299	511.299	511.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	191.315	191.315	103.670	103.670	103.670
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	103.670	103.670	103.670
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	456.298	456.298	407.628	407.628	407.628
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.498	72.498	23.828	23.828	23.828
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.290.600	5.240.600	2.988.950	2.898.950	2.898.950
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.290.600	5.240.600	2.988.950	2.898.950	2.898.950
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.884.000	3.834.000	2.898.950	2.898.950	2.898.950
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.884.000	3.834.000	2.898.950	2.898.950	2.898.950
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	177.000	2.127.000	2.096.676	2.096.676	2.096.676
002 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 12/13	25.000	25.000			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.682.000	1.682.000	802.274	802.274	802.274
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.406.600	1.406.600	90.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.406.600	1.406.600	90.000		
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2012	702.000	702.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	134.900	134.900	90.000		
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE APAS. CONVOCATORIA 2012	522.000	522.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2012	47.700	47.700			
**** TOTAL SERVICIO 04	3.938.213	5.888.213	3.500.249	3.410.249	3.410.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	45.768.402	45.768.402	3.488.900	2.772.344	2.772.344
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	45.768.402	45.768.402	3.488.900	2.772.344	2.772.344
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	45.768.402	45.768.402	3.488.900	2.772.344	2.772.344
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	45.768.402	45.768.402	3.488.900	2.772.344	2.772.344
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	13.500.000	2.701.953	2.676.817	2.676.817
002 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	26.908.481	26.908.481			
003 CONVENIO CON UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO	36.000	36.000	35.592		
004 BECAS RENDIMIENTO ACADEMICO 12/13	705.000	705.000			
005 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION	700.000	700.000			
006 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	1.071.200	1.071.200			
007 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.660.000	1.660.000			
008 BECAS PARA CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO EN VERANO, PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA GENERAL	515.000	515.000	300	300	300
009 CONV. MONDRAGON UNIB. -FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	100.000	100.000	100.000		
010 CONV. UNIV. DEUSTO-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	500.000	500.000	480.000		
011 CONV. ETS INGEN. DONOSTIA-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	72.721	72.721	72.721		
012 BECAS UNIVERSITARIAS GENERALES 2011/12 RECURSOS			12.688	9.581	9.581
013 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION CURSO 2012/13 - RECURSOS DE ALZADA			15.500	15.500	15.500
014 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL 2012/13 - RECURSOS			480	480	480
015 BECAS UNIVERSITARIAS GENERALES 2012/13 RECURSOS			69.666	69.666	69.666
**** TOTAL SERVICIO 08	45.768.402	45.768.402	3.488.900	2.772.344	2.772.344

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	504.000	498.000	50.000	50.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	504.000	498.000	50.000	50.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000	50.000	50.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000	50.000	50.000	
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ANALISIS DE LOGICA JURIDICA POR LA PUBLICACION DE LA REVISTA "THEORIA"	15.000	15.000			
002 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	53.000	53.000	50.000	50.000	
003 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.000	36.000			
004 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL	140.000	140.000			
005 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA	254.000	254.000			
006 OLIMPIADA DE ECONOMIA	6.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	504.000	498.000	50.000	50.000	
***** TOTAL PROGRAMA 4231	159.009.761	194.369.678	91.095.754	80.890.242	80.658.049

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	90.103	90.103			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.103	90.103			
**** TOTAL SERVICIO 02	90.103	90.103			

PROGRAMA: 4511

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	915.887	915.887	279.782	207.956	207.956
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	50.500	44.115	44.115
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	50.500	44.115	44.115
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	50.500	44.115	44.115
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	459.746	459.746	50.500	44.115	44.115
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	108.390	108.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	108.390	108.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	108.390	108.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	191.793	191.793	158.739	108.390	108.390
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.960	42.960	6.485	5.096	5.096
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	5.096	5.096
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	5.096	5.096
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.960	42.960	6.485	5.096	5.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	154.301	154.301	60.438	47.188	47.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	60.438	47.188	47.188
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	60.438	47.188	47.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.457	152.457	60.438	47.188	47.188
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.844	1.844			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	1.844	1.844			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.844	1.844			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
001 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA (11/12).	47.325	47.325			
002 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION (12/13) (DPTO CULTURA)	48.696	48.696	52.938	52.938	52.938
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	210.750	210.750			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	210.750	210.750			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	210.750	210.750			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	210.750	210.750			
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (11/12): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	71.250	71.250			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (12/13): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	139.500	139.500			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.222.658	1.222.658	332.720	260.894	260.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.595.756	1.595.756	1.235.157	922.365	922.365
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	51.621	51.621
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	51.621	51.621
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	51.621	51.621
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	51.621	51.621
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.152.974	1.152.974	938.593	681.272	681.272
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.051.352	1.051.352	938.593	681.272	681.272
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.051.352	1.051.352	938.593	681.272	681.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	746.947	746.947	705.288	508.464	508.464
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.383	109.383	67.433	39.649	39.649
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.022	195.022	165.871	133.159	133.159
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	93.514	93.514			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	93.514	93.514			
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	43.514	43.514			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	8.108	8.108			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	8.108	8.108			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS	8.108	8.108			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	330.733	330.733	234.755	187.706	187.706
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.294	284.294	233.582	186.533	186.533
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.294	284.294	233.582	186.533	186.533
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.412	211.412	187.120	147.744	147.744
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.388	27.388	17.075	14.230	14.230
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.494	27.494	29.387	24.559	24.559
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.439	6.439			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.439	6.439			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.439	6.439			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	1.173	1.173	1.173
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	1.173	1.173	1.173
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.173	1.173	1.173
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.291.899	1.291.899	962.891	386.807	381.825
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	200.326	200.326	187.125		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	170.000	170.000	145.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	170.000	170.000	145.000		
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	170.000	170.000	145.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	30.326	30.326	42.125		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	30.326	30.326	42.125		
001 LICENCIAS.	30.326	30.326	42.125		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.120	27.120	23.910	8.449	8.449
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	6.991	6.991	6.991
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	6.991	6.991	6.991
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000	6.991	6.991	6.991
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120	16.918	1.458	1.458
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120	16.918	1.458	1.458
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.300	9.300	9.000		
002 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	9.000	9.000	7.918	1.458	1.458
003 MANTENIMIENTO COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO.	6.820	6.820			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.061.453	1.061.453	750.312	376.814	371.832
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.480	75.480	94.977	67.985	63.003
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	33.480	33.480	44.020	30.695	26.666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA (11/12).	33.480	33.480	44.020	30.695	26.666
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	7.000	7.000	8.202	8.202	8.202
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	7.000	7.000	8.202	8.202	8.202
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	42.521	28.854	27.900
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	25.000	25.000	42.521	28.854	27.900
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	15	15	15
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	220	220	220
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	220	220	220
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	972.973	972.973	655.335	308.829	308.829
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	674	674	674
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	105.000	105.000	103.760	34.613	34.613
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	378	378	378
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	85.000	85.000	103.382	34.235	34.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.600	41.600	8.000		
001 CONEXIONES.	33.600	33.600			
002 INTERVENCIONES E INSTALACIONES.	8.000	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	28	28	28
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	496.000	496.000	420.000	250.636	250.636
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	9.000	40.000		
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	487.000	487.000	380.000	250.636	250.636
<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>	305.373	305.373	122.873	22.878	22.878
001 TRADUCCION.	15.000	15.000	17.575	17.575	17.575
002 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	33.000	33.000	28.675		
003 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	180.000	180.000	71.320		
004 OTROS SERVICIOS.	77.373	77.373	5.302	5.302	5.302

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	1.544	1.544	1.544
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	1.544	1.544	1.544
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	1.544	1.544	1.544
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.544	1.544	1.544
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.692.000	2.692.000	2.021.890	2.021.890	2.021.890
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			41.890	41.890	41.890
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			41.890	41.890	41.890
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			41.890	41.890	41.890
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (12/13)			41.890	41.890	41.890
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	132.000	132.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	82.000	82.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	82.000	82.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.789.447	5.789.447	4.239.938	3.351.062	3.346.080
***** TOTAL PROGRAMA 4511	7.102.208	7.102.208	4.572.658	3.611.956	3.606.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.256.316	1.256.316	1.294.198	996.500	996.500
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	50.076	50.076
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	50.076	50.076
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	50.076	50.076
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	50.076	50.076
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	556.173	556.173
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	556.173	556.173
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	556.173	556.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.232	401.232	431.992	328.042	328.042
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	303.168	303.168	290.540	228.130	228.130
ARTICULO ..: 13 LABORALES	240.264	240.264	240.750	185.682	185.682
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	185.682	185.682
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	185.682	185.682
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	185.682	185.682
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	244.565	244.565	263.403	204.570	204.570
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	252.743	199.890	199.890
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	252.743	199.890	199.890
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.904	99.904	116.052	95.779	95.779
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.531	131.531	136.690	104.111	104.111
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	13.130	13.130	10.660	4.680	4.680
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	13.130	13.130	10.660	4.680	4.680
001 INDEMNIZACION COMITE VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA	13.130	13.130	10.660	4.680	4.680
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.372.383	1.310.059	1.095.177	720.639	681.261
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	381.280	381.280	535.070	365.277	352.949
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	151.904	123.277	110.949
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	151.904	123.277	110.949
001 ALQUILER LOCALES (11/13): ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	137.280	137.280	151.904	123.277	110.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE DEPORTES.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	236.000	236.000	383.167	242.000	242.000
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	236.000	236.000	383.167	242.000	242.000
001 ORGANIZACION I FASE MUNDOBASQUET 2014 (12/14): CONVENIO ENTRE EL GOB. VASCO, LA DIP. FORAL DE BIZKAIA Y LA FED. ESPAÑOLA DE BALONCESTO PARA LA ORGANIZACION EN LA SEDE DE BILBAO DE LA PRIMERA FASE DEL MUNDOBASQUET 2014 (CAMPEONATO DEL MUNDO DE SELECCIONES NACIONALES SENIOR MASCULINAS DE BALONCESTO).	236.000	236.000	383.167	242.000	242.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.000	40.000	42.676	39.717	37.494
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	42.676	39.717	37.494
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	42.676	39.717	37.494
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000	42.676	39.717	37.494
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	951.103	888.779	517.430	315.644	290.817
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	910	910	910
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	910	910	910
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	910	910	910
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.000	15.000	4.898	4.898	4.898
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	821	821	821
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	821	821	821
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	4.077	4.077	4.077
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	4.077	4.077	4.077
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	928.103	865.779	511.623	309.837	285.010
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500	3.620	3.620	3.620
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	5.500	5.500	3.620	3.620	3.620
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	44.875	44.875	47.776	32.548	28.493
001 SERVICIO LIMPIEZA CPT (11/15). SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION DE DEPORTES.	44.875	44.875	47.776	32.548	28.493
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.261	7.261	7.261
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.695	4.695	4.695

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.566	2.566	2.566
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	5.598	5.598	5.598
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	7.000	7.000	5.598	5.598	5.598
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	841.728	779.404	447.368	260.810	240.038
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (09/12). ORGANIZACION DE LA XXVIII, XXIX, XXX Y XXXI EDICION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	163.206	163.206	179.016	179.016	179.016
002 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (11/13) (PRORROGA). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	62.021	62.021	33.379	20.954	20.954
003 PRUEBAS CONTROLES ANTIDOPAJE. SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE CONTROLES ANTIDOPAJE (REALIZACION DE PRUEBAS).	40.000	40.000	39.930		
004 ELABORACION TEXTOS NORMATIVOS (11/13): ASESORIA DEPORTIVA ESPECIALIZADA Y APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	23.600	23.600	24.200	24.200	16.133
005 CENSO INSTALACIONES DEPORTIVAS (11/12): RECOGIDA DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS VASCO.	100.103				
006 PLAN VASCO DE ACTIVIDAD FISICA (AKTIBILI): PROGRAMA BASQUE TRAIL (PROMOCION DE LOS DEPORTES DE DESPLAZAMIENTO ITINERANTE NO MOTORIZADO).	255.000	255.000	107.480	25.410	12.705
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000	4.453	4.453	4.453
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	40.000	40.000			
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	12.000	8.457			
010 OTROS SERVICIOS.	80.798	77.257	19.278	57	57
011 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	25.000	25.000	6.719	6.719	6.719
012 ANÁLISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (13/15) (SERVICIO LABORATORIO)			32.912		
013 PROYECTO EUROPEO REPLAY (DEPORTES AUTÓCTONOS)		44.863			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.187.934	5.146.614	3.995.163	2.605.663	2.605.663
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.140.000	1.140.000	980.000	685.000	685.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.140.000	1.140.000	980.000	685.000	685.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.140.000	1.140.000	980.000	685.000	685.000
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.	1.140.000	1.140.000	980.000	685.000	685.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.047.934	4.006.614	3.015.163	1.920.663	1.920.663
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			19.885	19.885	19.885
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			19.885	19.885	19.885
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			19.885	19.885	19.885
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.047.934	4.006.614	2.995.278	1.900.778	1.900.778
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.047.934	4.006.614	2.995.278	1.900.778	1.900.778
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.750.000	2.708.680			
002 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL 2012: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	275.000	275.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (11/12): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	130.050	130.050			
004 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	244.300	244.300			
005 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	235.000	235.000	235.000	141.000	141.000
006 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	90.000	90.000	85.000	59.500	59.500
007 CLUB DEPORTIVO NATACION BIDASOA XXI	25.000	25.000			
008 TXINGUDI SASKIBALOI ELKARTEA 2012- ACTIVIDADES ORDINARIAS	75.000	75.000			
009 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	8.584	8.584	34.363	34.363	34.363
010 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			105.915	105.915	105.915
011 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2012- VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2013- VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO			185.000	185.000	185.000
013 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2013			2.350.000	1.375.000	1.375.000
014 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.000	43.541	21.761	21.761	21.761
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.000	43.541	21.761	21.761	21.761
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	40.000	40.000			
001 UTILLAJE PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.541	21.761	21.761	21.761
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.541	21.761	21.761	21.761
001 FURGONETA ESPECIALIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROLES ANTIDOPAJE		3.541	21.761	21.761	21.761
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.430.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	300.000				
001 REHABILITACION PISCINAS KAPUTXINOS (10/12), ERRENTERIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	130.000				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000				
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REHABILITACION CAMPO DE REGATAS 2012, LEGUTIANO: SUBVENCION A LA FEDERACION VASCA DE REMO PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DEL CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO.	130.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
001 TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SDAD SAN MAMES BARRIA, S.L.	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
**** TOTAL SERVICIO 33	23.286.633	26.856.530	25.506.299	23.444.563	23.405.185
***** TOTAL PROGRAMA 4512	23.286.633	26.856.530	25.506.299	23.444.563	23.405.185

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	973.077	973.077	985.439	777.891	777.891
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	53.029	53.029
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	53.029	53.029
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	53.029	53.029
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.355	72.355	67.657	53.029	53.029
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	573.454	573.454
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	573.454	573.454
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	573.454	573.454
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.201	726.201	732.957	573.454	573.454
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.521	174.521	184.825	151.407	151.407
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	151.407	151.407
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	151.407	151.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	174.521	174.521	184.825	151.407	151.407
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.483.210	1.683.210	994.055	734.324	717.229
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.483.210	1.683.210	994.055	734.324	717.229
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	17.000	17.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	16.079	14.412	12.745
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000	15.071	13.404	11.737
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	15.071	13.404	11.737
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	1.008	1.008	1.008
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	1.008	1.008	1.008
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	161	161	161
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.423.210	1.623.210	977.815	719.751	704.323
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	24	24	24
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	24	24	24

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.000	17.000	4.781	4.781	4.781
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.000	17.000	4.781	4.781	4.781
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000	206.050	206.050	200.000
001 MANTENIMIENTO DEL PORTAL KULTURKLIK 2013-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA		200.000	206.050	206.050	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	100.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.297.210	1.297.210	766.960	508.895	499.518
001 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (12/13). ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA EL APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	68.440	68.440	20.933	14.653	14.653
002 SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL. ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL SERVICIO DE SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL DEL PAIS VASCO.	74.000	74.000	84.491	42.246	42.246
003 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	137.600	137.600	129.905	104.127	104.127
004 CIRCUITO DE DANZA (VIII CIRCUITO DE DANZA CONTEMPORANEA): REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS SAREA Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	111.800	111.800	81.642	81.642	81.642
005 PROGRAMAS DE DIFUSION DE DANZA: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA) Y PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUENTROS Y FESTIVALES (DFERIA-DANTZAN) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	80.840	80.840	16.288	10.190	10.190
006 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS (12/13). ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA POR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAPV (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.080	66.080	51.171	51.171	51.171
007 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	14.750	14.750	16.499	16.499	16.499
008 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.800	93.800	5.853	5.853	2.465
009 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DE TEATROS DE LA CAE (13/14)			17.421		

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000			
011 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI: ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION.	40.000	40.000	620	620	620
012 PREMIOS DE LA CRITICA: ORGANIZACION EN LA CAE DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS CONVOCADOS POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE CRITICOS LITERARIOS.	18.800	18.800			
013 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	176.000	176.000	157.421	82.704	76.714
014 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.600	66.600	87.725	43.863	43.863
015 ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS: PLANES OPERATIVOS DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES.	114.000	114.000			
016 ORGANIZACION DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA SOBRE INDALECIO PRIETO.	80.000	80.000			
017 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION FABRICAS CREACION (12/13). ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA POR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS LABORATORIOS CREATIVOS DE LA CAPV.	65.000	65.000	66.140	33.070	33.070
018 PRECLUSTER DE EMPRESAS CULTURALES. ESTUDIO DE VIABILIDAD Y DISEÑO DE UN MODELO PARA LA IMPLANTACION DE UN CLUSTER DE EMPRESAS CULTURALES.	12.000	12.000			
019 ORGANIZACION DE LAS JORNADAS "CULTURA Y EMPLEO" (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	10.000	10.000			
020 OTROS SERVICIOS.	47.500	47.500	30.851	22.260	22.260
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	24.095.256	18.695.256	16.391.786	13.633.201	12.255.243
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.143.000	7.143.000	6.555.000	5.892.900	5.892.900
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.958.000	6.958.000	6.387.000	5.800.000	5.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.958.000	6.958.000	6.387.000	5.800.000	5.800.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	6.958.000	6.387.000	5.800.000	5.800.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PROGRAMA ANUAL.	185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
002 FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.	5.000.000				

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	818.558	494.558	415.000	236.484	219.749
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	818.558	494.558	415.000	236.484	219.749
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	818.558	494.558	415.000	236.484	219.749
001 ANTZERKIA BULTZATUZ 2012: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	72.620	72.620			
002 AYUNTAMIENTO DE EIBAR- PROGRAMA CULTURAL		26.000	26.000	19.500	19.500
003 PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE 2012: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	72.600	72.600			
004 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
005 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
006 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
007 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, PROYECTO "CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	350.000				
010 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2013			75.000	26.484	9.749
011 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS CAE 2013			60.000		
012 FESTIVALES 2012	69.338	69.338			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
001 ARTES PLASTICAS (11/12)- DIFUSION	3.600	3.600			
002 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO 2011	15.686	15.686			
003 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA, ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATÉGICAS		50.000	50.000	37.500	37.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.114.412	10.988.412	9.371.786	7.466.317	6.105.094
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	1.885.000	1.406.250	1.406.250
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	1.885.000	1.406.250	1.406.250
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	379.000	379.000	341.000	255.750	255.750
002 KULTUR KLUB EUSKADI 2013- IMPULSO DEL CLUB DE CONSUMO CULTURAL KULTURTICK			250.000	180.000	180.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	998.000	998.000	998.000	748.500	748.500
004 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	296.000	296.000	296.000	222.000	222.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	1.811.957	1.544.971	828.250
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	1.811.957	1.544.971	828.250
001 MUSICA (11/12): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	101.500	101.500			
002 MUSICA (12/13): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	292.110	292.110			
003 PRODUCCION TEATRAL (11/12): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	405.966	405.966			
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			2.500	2.500	2.500
005 PRODUCCION TEATRAL (12/13): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	441.000	441.000			
006 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2012: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	97.000	97.000			
007 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (11/12): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN EUSKERA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	107.000	107.000			
008 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN EUSKERA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	276.000	276.000			
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (11/12): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	33.425	33.425			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	86.250	86.250			
011 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			118.465	46.473	46.473
012 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRADUCCION LIBRO VASCO (11/12): AYUDAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO.	39.901	39.901			
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			79.924	50.360	50.360
014 FABRICAS DE CREACION (11/12): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2013			50.500	37.875	
016 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			25.782	24.073	24.073
017 FÁBRICAS DE CREACION (12/13): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS; KULTURA 2.0; AYUDAS A CREADORES) (CCC).	675.000	675.000			
018 MÚSICA (13/14)			79.334	79.334	
019 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)			399.740	315.750	
020 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			11.381	2.267	2.267
021 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			283.761	283.761	
022 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)			311.751	253.759	253.759
023 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			384.727	384.727	384.727
024 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			64.092	64.092	64.092
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	906.450	856.450	497.508	385.907	223.862
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	906.450	856.450	497.508	385.907	223.862
001 NUEVOS TEXTOS TEATRALES 2012: SUBVENCIONES PARA LA CREACION DE NUEVOS TEXTOS TEATRALES.	15.000	15.000			
002 PREMIOS GURE ARTEA 2012: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	65.000	65.000			
003 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			20.215	17.638	17.638
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (11/12).	28.000	28.000			
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13).	144.000	144.000			
006 PREMIOS GURE ARTEA 2013			65.000	65.000	
007 PROGRAMA BONO CULTURA 2012: PUESTA A LA VENTA DE BONOS CULTURA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS CULTURALES EN EPOCA NAVIDEÑA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	600.000	550.000			
008 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			82.021	75.560	55.427
009 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			17.708	1.348	1.348
010 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			730	730	730
011 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2013			3.000	2.250	
012 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			830	830	830
013 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13)			28.000	8.000	8.000
014 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)			2.261		
015 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			23.313	10.071	10.071
016 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			74.663	74.663	
017 CREACIÓN CULTURAL (13/14)			39.600		
018 CREACION CULTURAL (12/13)- TEXTOS TEATRALES	29.700	29.700			
019 CREACION CULTURAL (12/13)- COMPOSICION MUSICAL	24.750	24.750			

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)			34.749	34.749	34.749
021 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			53.273	53.273	53.273
022 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			33.997	33.997	33.997
023 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			18.150	7.800	7.800
CONCEPTO .-.: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.729.810	5.653.810	5.177.321	4.129.189	3.646.732
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	829.380	1.179.380	1.134.352	803.582	803.582
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- PROGRAMA ANUAL	206.000	206.000	187.000	140.250	140.250
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL.	433.600	433.600	433.600	360.000	360.000
003 FUNDACIÓN DONOSTIA 2016- PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA 2016"		350.000	350.000	180.000	180.000
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO) (12/13), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	161.680	161.680	161.680	121.260	121.260
005 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			2.072	2.072	2.072
006 FUNDACION BLAS DE OTERO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	28.100	28.100			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.900.430	4.474.430	4.042.969	3.325.607	2.843.150
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	670.000	670.000	610.000	610.000	610.000
002 ASOCIACION EUSKAL PROMOTOREEN ELKARTEA (EUPREL), FOMENTO DEL SECTOR DE LA MUSICA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	36.000	36.000			
003 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			13.099	13.099	13.099
005 ASOCIACION DE DISCOGRAFICAS DE EUSKAL HERRIA (EHDE), FOMENTO DEL SECTOR DISCOGRAFICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000			
006 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
007 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
008 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			49.913	49.913	8.323
009 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	28.000	28.000	25.000	18.750	18.750
010 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	46.500	46.500	19.000	14.250	14.250
011 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	21.500	21.500	19.000	14.250	14.250

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			20.977	8.085	8.085
013 DANZA (11/12): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	104.400	104.400			
014 DANZA (12/13): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	209.496	209.496			
015 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	76.000	76.000	76.000	57.000	57.000
016 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2013			34.500	25.875	
017 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000	29.000	21.750	21.750
018 MÚSICA (13/14)			8.416	8.416	
019 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
020 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			55.090	30.371	30.371
021 ASOCIACION ZINEUSKADI, PROGRAMA ANUAL (FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA, GESTION DE LOS PROGRAMAS ZINEMA EUSKARAZ Y ANTENA MEDIA, PROMOCION DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES, DIFUSION DE LA RED DE SALAS CINEMATOGRAFICAS) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	856.000	856.000	856.000	756.000	756.000
022 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			406.577	406.577	
023 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
024 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	40.000	40.000			
025 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	104.000	104.000	104.000	78.000	78.000
026 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
027 RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑOS/AS Y JOVENES (RED BIARGI), CREACION DE UNA RED PARA LA REALIZACION DE PROGRAMACIONES DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	42.000	42.000	42.000	31.500	31.500
028 HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA), ACTIVIDADES DEL CENTRO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	70.000	70.000	63.500	47.625	47.625

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	35.000	35.000	32.000	24.000	24.000
030 ARTES PLASTICAS (11/12) (FORMACION/PROMOCION-DIFUSION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	62.647	62.647			
031 ARTES PLASTICAS (12/13) (PROMOCION-DIFUSION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	132.225	132.225			
032 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
033 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	122.000	122.000	122.000	91.500	91.500
034 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.000	66.000	66.000	49.500	49.500
035 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	113.000	113.000	113.000	84.750	84.750
036 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
037 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
038 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000			
039 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE LIBRERIAS DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	23.400	23.400			
040 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
041 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	86.000	86.000	86.000	64.500	64.500
042 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
043 ASOCIACION CULTURAL UNI DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	28.600	2.600			
044 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	64.500	64.500	60.000	45.000	45.000
045 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	48.500	48.500	44.000	33.000	33.000
046 ASOCIACION SOCIEDAD EL SITIO, ORGANIZACION DE CONFERENCIAS Y ESTUDIOS VASCOS.	29.000	29.000			
047 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	122.000	122.000	110.000	82.500	82.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
048 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
049 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	120.000	120.000	108.000	81.000	81.000
050 CLUB CULTURA, CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN CLUB DE CONSUMO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	400.000				
051 FESTIVALES 2012: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	265.662	265.662			
052 CENTRO INTERNACIONAL TOPIC DE TOLOSA	125.000	125.000	125.000	93.750	93.750
053 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			78.898	78.898	78.898
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.138.918	6.117.131	5.200.779	3.989.568	3.982.718
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	248.000	48.000	17.400	17.400	17.400
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000				
001 NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL "KULTURKLIK" (10/12)	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	48.000	48.000	17.400	17.400	17.400
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	48.000	48.000	17.400	17.400	17.400
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	48.000	48.000	17.400	17.400	17.400
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.550.000	157.752			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.550.000	157.752			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.550.000	157.752			
001 REHABILITACION CENTRO DE CREACION PAPELERA 2012, BILBAO (FABRICA CREACION): SUBVENCION A LA SOCIEDAD PUBLICA LAN EKINTZA-BILBAO, S.A. PARA FINANCIAR LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PAPELERA UBICADO EN LA RIBERA DE ZORROZAURRE DE BILBAO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	1.000.000				
002 REHABILITACION ANTIGUA FABRICA DE ARMAS 2012, GERNIKA (FABRICA CREACION): SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA FINANCIAR LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE FABRICA DE CREACION EN EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA FABRICA DE ARMAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	370.000	20.539			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FABRICAS DE CREACION. SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE LOCALES PARA SU REUTILIZACION COMO FABRICAS DE CREACION (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	137.213	137.213			
004 AYTO GERNIKA 2012- OBRA LIAM GILICK EN FACHADA FABRICA DE CREACION ASTRA	42.787				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.340.918	5.911.379	5.183.379	3.972.168	3.965.318
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.110.000	3.500.000	3.500.000	3.054.596	3.054.596
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.110.000	3.500.000	3.500.000	3.054.596	3.054.596
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	1.110.000	3.500.000	3.500.000	3.054.596	3.054.596
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.771.652	1.952.113	1.459.379	730.232	730.232
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.771.652	1.952.113	1.459.379	730.232	730.232
001 AUDIOVISUAL (10/12): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	534.400	534.400			
002 AUDIOVISUAL (11/13): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	982.252	982.252			
003 AUDIOVISUAL (12/14): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	255.000	255.000			
004 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (11/13)			473.329	100.000	100.000
005 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			986.050	630.232	630.232
006 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (13/15)		180.461			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	149.766	149.766	224.000	187.340	180.490
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	149.766	149.766	224.000	187.340	180.490
001 GUIONES (11/12): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.216	54.216			
002 CREACION CULTURAL (12/13)- GUIONES CINEMATOGRAFICOS	95.550	95.550			
003 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- PRODUCCIÓN			38.750	38.750	38.750
004 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			37.150	10.290	10.290
005 ARTE PLASTIKOAK (13/14)			116.250	112.500	112.500
006 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			31.850	25.800	18.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.500	309.500			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.500	309.500			
001 ARTES PLASTICAS (11/12) (CREACION-PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	42.500	42.500			
002 ARTES PLASTICAS (12/13) (CREACION-PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	117.000	117.000			
003 REHABILITACION ESPACIO FABRICA DE CREACION 2012, BILBAO: SUBVENCION A LA ASOCIACION HACERIA ARTEAK PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE UN ESPACIO UBICADO EN LA RIBERA DE ZORROZAURRE DE BILBAO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	150.000	150.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
001 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIAS 2007 Y 2009): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	264.000	84.000	84.000	84.000	84.000
002 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIA 2011): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	141.000				
003 CREDITOS AUDIOVISUAL (12/17): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	900.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	32.995.461	27.552.674	23.656.059	19.218.983	17.817.081
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.995.461	27.552.674	23.656.059	19.218.983	17.817.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.398	125.398	89.035	70.591	70.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	61.821	61.821
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	61.821	61.821
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	61.821	61.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	78.674	61.821	61.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.262	33.262			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.382	8.382	10.361	8.770	8.770
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	8.770	8.770
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	8.770	8.770
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.382	8.382	10.361	8.770	8.770
**** TOTAL SERVICIO 30	125.398	125.398	89.035	70.591	70.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.653.697	2.653.697	2.655.595	2.186.338	2.186.338
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	52.356	52.356
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	52.356	52.356
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	52.356	52.356
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	52.356	52.356
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.856.666	1.856.666	1.808.697	1.458.211	1.458.211
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.844.985	1.844.985	1.781.811	1.437.155	1.437.155
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.844.985	1.844.985	1.781.811	1.437.155	1.437.155
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.747	1.265.747	1.249.873	1.032.158	1.032.158
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.472	45.472			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.393	238.393	239.767	186.418	186.418
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.373	295.373	292.171	218.579	218.579
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	21.056	21.056
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	21.056	21.056
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	21.056	21.056
ARTICULO ..: 13 LABORALES	253.113	253.113	308.173	279.106	279.106
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	276.316	272.557	272.557
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	276.316	272.557	272.557
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	276.316	272.557	272.557
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.703	4.703	31.857	6.549	6.549
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.703	4.703	31.857	6.549	6.549
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	4.703	4.703	31.857	6.549	6.549
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	472.640	472.640	475.878	396.666	396.666
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459.964	459.964	475.878	396.666	396.666
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459.964	459.964	475.878	396.666	396.666
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	323.994	323.994	332.124	285.556	285.556
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.992	56.992	58.122	48.328	48.328
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.210	69.210	69.040	55.145	55.145
005 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.746	5.613	5.613
006 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			9.846	2.024	2.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.676	12.676			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	12.676	12.676			
001 INDEMNIZACIONES	12.676	12.676			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.122.883	3.122.883	2.456.380	1.002.202	919.723
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000	187.771	127.984	125.584
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000	176.052	127.984	125.584
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000	176.052	127.984	125.584
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	45.000	45.000	30.183	14.695	14.695
002 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. GASTOS REPARACIÓN/CONSERVACIÓN			145.869	113.289	110.889
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	11.719		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	11.719		
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	20.000	20.000	11.719		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.037.883	3.037.883	2.268.608	874.218	794.139
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	127.800	127.800	301	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	110.500	110.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500			
002 PLAN DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.000	93.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.300	17.300	301	301	301
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	301	301	301
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	63.000	63.000	276.668	144.697	135.570
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			210.518	86.815	80.688
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. ENERGÍA ELÉCTRICA.			181.829	58.126	51.999
002 ENERGÍA ELÉCTRICA. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE EUSKADI (AHNE)			28.689	28.689	28.689
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.452	3.452	3.452
001 GAS. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE EUSKADI (AHNE)			3.452	3.452	3.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.000	6.000	5.804	5.804	5.804
001 COMBUSTIBLE PARA LA CALEFACCION DEL CENTRO IRARGI.	6.000	6.000	5.804	5.804	5.804
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	57.000	57.000	56.893	48.626	45.626
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000	29.012	26.012	23.012
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	18.442	13.175	13.175
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	9.439	9.439	9.439
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.847.083	2.847.083	1.991.640	729.220	658.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	7.491	7.491	7.491
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.450	4.450	4.450
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO IRARGI.	7.000	7.000	3.041	3.041	3.041
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	202.500	202.500	163.053	111.437	109.751
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	22.000	22.000	20.606	15.493	14.587
002 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. LIMPIEZA.	170.500	170.500	133.095	88.930	88.930
003 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	9.352	7.014	6.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	396.000	396.000	277.306	207.780	207.780
001 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. SEGURIDAD.	396.000	396.000	96.126	96.126	96.126
002 PRÓRROGA K-06/2012. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS ÁLAV/BIZ/GIP. (13/14)			181.180	111.654	111.654
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	14.978	14.978	14.978
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.085	3.085	3.085
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000	11.893	11.893	11.893
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	33.632	28.181	26.217
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO IRARGI.	22.000	22.000	33.632	28.181	26.217
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	696.000	696.000	466.108	9.551	9.551
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	50.000	50.000	24.185	3.235	3.235
003 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE MUSEOS DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	50.000	50.000	133.014		
004 DIGITALIZACION Y VOLCADO DE IMAGENES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	108.000	108.000			
005 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. MANTENIMIENTO INFORMatico.	75.000	75.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE LAS APLICACIONES DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000	10.126	6.316	6.316
007 ASISTENCIA FUNCIONAL AL SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DIGITAL DE EUSKADI (INCLUIDO ONDARENET) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	140.000	140.000	21.707		
008 PRESTACION DE SERVICIOS A LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	250.000	250.000	277.076		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	97.242	97.242			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	77.242	77.242			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.000	28.000	1.961	1.961	1.961
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	1.961	1.961	1.961
002 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	239.621	239.621	148.286	111.214	74.143
001 CUSTODIA MATERIALES ARQUEOLOGICOS GIPUZKOA (11/12). SERVICIO DE CUSTODIA Y GESTION DE LAS COLECCIONES DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS DE GIPUZKOA.	139.535	139.535			
002 CUSTODIA FONDOS DEPOSITO LEGAL Y BIBLIOTECA NACIONAL (11/13). SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y NO BIBLIOGRAFICOS DE DEPOSITO LEGAL Y BIBLIOTECA NACIONAL.	100.086	100.086			
003 GESTIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE GIPUZKOA			148.286	111.214	74.143
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.117.720	1.117.720	878.825	236.628	206.395
001 OTROS SERVICIOS.	51.000	51.000			
002 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE BIZKAIA (10/12). ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA.	88.335	88.335			
003 INVENTARIO PAISAJES INDUSTRIALES (10/12). REALIZACION DE UN INVENTARIO DE LOS PAISAJES INDUSTRIALES DE LA CAE.	92.040	92.040			
004 PROSPECCION SISTEMATICA DE FERRERIAS DE MONTE DE GIPUZKOA Y ALAVA (11/14). REALIZACION DE LA PROSPECCION SISTEMATICA PARA LA LOCALIZACION Y CATALOGACION DE FERRERIAS DE MONTE EN LOS TERRITORIOS HISTORICOS DE GIPUZKOA Y ARABA/ALAVA.	53.659	53.659	55.023	41.267	41.267
005 NUEVOS INVENTARIOS PATRIMONIO CULTURAL (12/14). ELABORACION, ACTUALIZACION Y REALIZACION DE NUEVOS INVENTARIOS DE PATRIMONIO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	40.000	40.000			
006 ASESORIA EN PATRIMONIO CULTURAL Y EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN DICHO AMBITO.	25.000	25.000	67.700		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	30.300	30.300	41.164	19.989	19.989
008 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	21.000	21.000			
009 OTROS SERVICIOS.	30.500	30.500	182.698	47.065	26.876
010 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.400	40.400	3.993	3.993	
011 PLAN DE CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL VASCO			73.556		
012 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS.	199.500	199.500	37.899	37.899	37.899
013 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	23.000	23.000			
014 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			
015 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	11.961		
016 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN LA WEB (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	27.000	27.000	43.197	43.197	43.197
017 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (PARA EL DESARROLLO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE EUSKADI).	10.000	10.000	12.100	6.050	
018 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	14.000	14.000			
019 OTROS SERVICIOS.	28.000	28.000	21.448	2.316	2.316
020 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK			103.667		
021 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE.	19.000	19.000			
022 DIGITALIZACION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	200.000	200.000	203.335	24.898	24.898
023 EJECUCION DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	37.986	37.986			
024 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.000	40.000			
025 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	21.085	9.953	9.953
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.926.417	8.926.417	7.028.157	5.033.609	5.011.057
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	49.600	49.600	47.600	23.800	23.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	49.600	49.600	47.600	23.800	23.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	32.000	32.000	30.000	15.000	15.000

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (11/13), EDICION DEL MANUSCRITO "BECERRO GALICANO" (CODICE MEDIEVAL PROCEDENTE DEL ARCHIVO-BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA, SIGLO XII).	10.000	10.000	10.000		
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, REALIZACION DE GUIA DE FUENTES VASCAS EN EL ARCHIVO SECRETO VATICANO.	22.000	22.000	20.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.073.517	1.184.402	563.880	378.880	378.880
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.073.517	1.184.402	563.880	378.880	378.880
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	874.237	985.122	364.351	214.351	214.351
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (11/14) (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE CON EL OBJETO DE PONER EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDAR UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	220.000	220.000			
003 ARCHIVOS PÚBLICOS 2013		49.280			
004 PROMOCION LECTURA Y USO DE SERVICIOS BIBLIOTECAS 2012: SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION ENTRE NIÑOS Y NIÑAS, Y JOVENES, DE LA LECTURA Y DEL USO DE LOS SERVICIOS DE SUS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS)	176.616	176.616			
005 PROMOCION MUSEISTICA (11/12)	98.587	98.587			
006 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			64.351	64.351	64.351
007 SUBVENCIONES A LA PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)		61.605			
008 PROMOCION MUSEISTICA (12/13)	79.034	79.034			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	150.000	150.000	140.000	105.000	105.000
001 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%).	150.000	150.000	140.000	105.000	105.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	49.280	49.280	59.530	59.530	59.530
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	49.280	49.280	49.280	49.280	49.280
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			10.250	10.250	10.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.803.300	7.692.415	6.416.676	4.630.929	4.608.377
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.000	1.000	24.555	24.555	24.555
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.000	1.000	24.555	24.555	24.555
001 CHILLIDA LEKU, S.L., FINANCIACION DEL DEFICIT DE EXPLOTACION.	1.000	1.000			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			24.555	24.555	24.555
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.802.300	7.691.415	6.392.121	4.606.374	4.583.821
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.006.920	6.957.640	6.118.132	4.411.884	4.389.332
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- INVENTARIO DE FONDOS DE ARCHIVO	20.000	20.000	18.000	13.500	13.500
002 FUNDACION ZAIN (CENTRO DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA VINCULADO AL AMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	300.000	300.000	267.000	133.500	133.500
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	3.824.040	3.274.000	2.344.403	2.344.403
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.013.250	1.013.250
005 DIGITALIZACION FONDOS PUBLICOS PRIVADOS	60.000	60.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	93.000	93.000	90.210	90.210	67.658
007 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	522.600	522.600	465.000	325.500	325.500
008 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	550.000	550.000	350.000	262.500	262.500
009 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	28.000	21.000	21.000
010 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			87.422	87.422	87.422
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES.	35.000	35.000	32.000	24.000	24.000
012 FUNDACION MARIO ONAINDIA, DESCRIPCION DE SUS FONDOS DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
013 CONVENIO CON LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO	150.000	150.000	133.500	80.100	80.100
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	795.380	733.775	273.990	194.490	194.490
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
002 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (12/13), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROMOCION MUSEISTICA (11/12): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	251.414	251.414			
004 PROMOCION MUSEISTICA (12/13): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	170.966	109.361			
005 ARCHIVOS PRIVADOS 2012: SUBVENCIONES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL NO PUBLICO.	150.000	150.000			
006 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	100.000	100.000	92.000	69.000	69.000
007 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
008 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			58.990	58.990	58.990
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.049.424	3.049.424	201.942		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.753.424	2.753.424			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.303.424	2.303.424			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.303.424	2.303.424			
001 DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	2.303.424	2.303.424			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	450.000	450.000			
001 EQUIPAMIENTO EAHN/AHNE 2012, BILBAO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CON DESTINO AL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	450.000	450.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	296.000	296.000	201.942		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000	201.942		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000	201.942		
001 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS.	296.000	296.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRÉSTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES: PLATAFORMA TECNOLÓGICA			201.942		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.666.910	4.606.640	2.576.085	827.621	707.621
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.428.349	3.428.349	1.897.621	367.658	367.658
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	200.000	200.000	220.000	110.000	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	200.000	200.000	220.000	110.000	110.000
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO (12/14), SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	200.000	200.000	220.000	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.228.349	3.228.349	1.677.621	257.658	257.658
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.228.349	3.228.349	1.641.626	257.658	257.658
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (10/12): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	617.273	617.273			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (11/13): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	777.976	777.976			
003 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	609.100	609.100			
004 PUESTA EN VALOR ALTO HORNO (12/13), SESTAO. SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE SESTAO, PARA FINANCIAR LA PUESTA EN VALOR DEL ALTO HORNO Y DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES VINCULADOS AL MISMO.	200.000	200.000			
005 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2012: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	669.600	669.600			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 DESARROLLO NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2012: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	354.400	354.400			
007 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			1.083.131	245.335	245.335
008 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			558.495	12.323	12.323
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			35.995		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			35.995		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.238.561	1.178.291	678.463	459.963	339.963
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			26.167		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS			26.167		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	190.900	190.900	15.072		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	190.900	190.900	15.072		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14)	190.900	190.900			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.047.661	987.391	637.225	459.963	339.963
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	745.134	684.864	506.499	340.000	220.000
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA (12/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000	240.000	120.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL MUSEO.	203.839	203.839			
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO, FONDOS BIBLIOTECARIOS Y FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	160.270	100.000	100.000	100.000	100.000
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (11/13)	141.025	141.025			
005 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			27.600		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			138.899		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	302.527	302.527	130.727	119.963	119.963
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (10/12)	302.527	302.527			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			119.963	119.963	119.963
003 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764		
**** TOTAL SERVICIO 31	22.419.331	22.359.061	14.918.158	9.049.771	8.824.739
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.544.729	22.484.459	15.007.193	9.120.362	8.895.330

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	51.304	51.304			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.304	51.304			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.304	51.304			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	51.304	51.304			
001 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS.	51.304	51.304			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	84.600.000	84.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	84.600.000	84.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	84.600.000	84.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	84.600.000	84.600.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	121.317.270	105.134.000	84.600.000	84.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.800.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.800.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.800.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.800.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.700.000	1.700.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.700.000	1.700.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.700.000	1.700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.700.000	1.700.000			
001 AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2012	1.700.000	1.700.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	127.868.574	127.868.574	108.134.000	87.600.000	87.600.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	127.868.574	127.868.574	108.134.000	87.600.000	87.600.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.415	129.415	135.213	107.717	107.717
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	65.134	65.134
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	65.134	65.134
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	65.134	65.134
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	82.246	65.134	65.134
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	26.026	26.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	26.026	26.026
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	26.026	26.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	32.992	26.026	26.026
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.015	18.015	19.976	16.557	16.557
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	16.557	16.557
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	16.557	16.557
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.015	18.015	19.976	16.557	16.557
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	123.959	123.959	23.597	23.597	23.597
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.023	6.023	6.023
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			6.023	6.023	6.023
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			6.023	6.023	6.023
001 ALQUILER LOCALES PARA REUNIONES VPL (NPLD-LINGUISTIC DIVERSITY NETWORK ETC)			6.023	6.023	6.023
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.959	123.959	17.574	17.574	17.574
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	17.600	17.600	1.127	1.127	1.127
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.600	17.600	1.127	1.127	1.127
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.600	17.600	1.127	1.127	1.127
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	125	125	125
001 OTROS SUMINISTROS	17.600	17.600	125	125	125
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	88.759	88.759	16.322	16.322	16.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600	15	15	15
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.600	17.600	15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.600	17.600	4.970	4.970	4.970
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.600	17.600	4.970	4.970	4.970
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	17.600	17.600			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600	8.656	8.656	8.656
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	17.600	17.600	8.656	8.656	8.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.359	18.359	2.681	2.681	2.681
001 OTROS SERVICIOS.	18.359	18.359	2.681	2.681	2.681
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.032.170	30.032.170	29.188.438	29.188.438	29.188.438
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	26.400	26.400			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS					
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>					
001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA					
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.400	26.400			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	26.400	26.400			
001 FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE), DESARROLLO Y EJECUCION DE SU PROGRAMA ANUAL.	26.400	26.400			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	175.000	175.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	175.000	175.000			
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	175.000	175.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></p> <p>001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 40</p>	30.460.544	30.460.544	29.347.249	29.319.753	29.319.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	853.436	853.436	742.057	644.199	644.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	56.860	56.860
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	56.860	56.860
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	56.860	56.860
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.863	71.863	67.513	56.860	56.860
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	454.499	454.499
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	454.499	454.499
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	454.499	454.499
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.577	623.577	527.922	454.499	454.499
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.996	157.996	146.622	132.840	132.840
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	132.840	132.840
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	132.840	132.840
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.996	157.996	146.622	132.840	132.840
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	178.880	388.880	131.673	70.568	70.568
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.880	388.880	131.673	70.568	70.568
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	96.800	96.800	58.080	58.080	58.080
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	96.800	96.800	58.080	58.080	58.080
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION PARA LA SOCIALIZACION DEL SERVICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS ELEBIDE.	96.800	96.800	58.080	58.080	58.080
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	82.080	292.080	73.593	12.488	12.488
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.080	17.080	8.250	8.250	8.250
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	17.080	17.080	8.250	8.250	8.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	65.000	275.000	65.343	4.238	4.238
001 ASESORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	65.000	275.000	65.343	4.238	4.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.577.436	1.577.436	1.545.856	1.494.856	1.494.856
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.549.436	1.549.436	1.517.856	1.494.856	1.494.856
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.549.436	1.549.436	1.517.856	1.494.856	1.494.856
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.526.436	1.526.436	1.397.373	1.397.373	1.397.373
001 EBPB (11/12)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN ENTIDADES LOCALES.	629.936	629.936			
002 EBPB (12/13)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN ENTIDADES LOCALES.	896.500	896.500			
003 EBPB (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			686.297	686.297	686.297
004 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB)			711.076	711.076	711.076
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	120.484	97.484	97.484
001 UEMA (MUNICIPIOS VASCOHABLANTES) (12/13)- IMPULSO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA	23.000	23.000	23.000		
002 EBPB (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			46.534	46.534	46.534
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB)			50.949	50.949	50.949
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL) (12/13), DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PLANES GENERALES DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 MEJORAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION IRATI: ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN).	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.659.752	2.869.752	2.419.587	2.209.623	2.209.623

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	731.417	731.417	662.671	497.602	497.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	72.166	56.306	56.306
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	72.166	56.306	56.306
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	72.166	56.306	56.306
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	56.306	56.306
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	471.238	345.105	345.105
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	471.238	345.105	345.105
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	471.238	345.105	345.105
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	345.105	345.105
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.360	134.360	119.266	96.192	96.192
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	134.360	134.360	119.266	96.192	96.192
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	134.360	134.360	119.266	96.192	96.192
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	96.192	96.192
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	490.651	490.651	93.630	65.893	65.893
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	490.651	490.651	93.630	65.893	65.893
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.629	162.629	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.629	162.629	6.000	6.000	6.000
001 ESPONSORIZACION PAGINA WEB WWW.BADOK.INFO (10/12). CONTRATAACION DE LA ESPONSORIZACION DE LA PAGINA WEB EN EUSKERA WWW.BADOK.INFO.	10.173	10.173			
002 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	152.456	152.456	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	328.022	328.022	87.630	59.893	59.893
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	70.400	70.400	5.526	4.092	4.092
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	70.400	70.400	5.526	4.092	4.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	257.622	257.622	82.104	55.802	55.802
001 EUSKALTERM (09/12). CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	194.582	194.582			
002 EUSKARAREN BERRIPAPER (11/13). CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	26.600	26.600	27.277	18.185	18.185

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	17.600	17.600			
004 OTROS SERVICIOS.	18.840	18.840	21.756	18.618	18.618
005 EUSKALTERM (13/17): ACTUALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL BANCO PÚBLICO TERMINOLÓGICO			33.072	18.999	18.999
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.792.463	8.792.463	6.381.550	4.922.264	4.779.279
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO(11/13), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
001 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL) (12/13), CREACION Y DIFUSION DE UNA FILMOTECA Y UNA WEB DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA.	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000	25.000		
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	25.000	25.000	25.000		
002 AYUNTAMIENTOS DEL ENCLAVE DE TREVIÑO 2012- FOMENTO DEL EUSKERA	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	574.532	574.532	427.800	13.900	13.900
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	517.332	517.332	427.800	13.900	13.900
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	517.332	517.332	427.800	13.900	13.900
001 RED DE LECTORADOS DE EUSKERA Y CULTURA VASCA: PROMOCIONAR LA LENGUA Y LA CULTURA VASCAS FUERA DEL DOMINIO LINGÜISTICO DEL EUSKERA. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS.	59.732	59.732	27.800	13.900	13.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	457.600	457.600	400.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTEUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	57.200	57.200			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.039.931	8.039.931	5.855.750	4.857.919	4.714.934
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	3.114.032	3.107.298	3.107.298
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	3.114.032	3.107.298	3.107.298
001 EUSKALGINTZA (11/12)- EUSKERA EN LA SOCIEDAD: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	202.109	202.109			
002 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKERA EN LA SOCIEDAD: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	921.600	921.600			
003 HEDABIDEAK (11/12)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.041.801	1.041.801			
004 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.900.000	3.900.000			
005 EDITORIAL ESTRATA LIBURUAK, S.L., ARMIARMA.COM PORTAL LITERARIO (PORTAL DIGITAL DE LA LITERATURA VASCA).	40.000	40.000			
006 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			47.446	43.609	43.609
007 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			807.614	807.614	807.614
008 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			2.092.509	2.092.509	2.092.509
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			166.463	163.567	163.567
010 TOKIKOM (13/14) (ASOC. MEDIOS COMUNICACIÓN VASCOS)- ACTIVIDAD ANUAL					
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			3.519	3.519	3.519
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			3.519	3.519	3.519
001 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.519	3.519	3.519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.934.421	1.934.421	2.738.199	1.747.102	1.604.116
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	74.800	74.800	364.266	345.011	345.011
001 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	35.200	35.200	24.000	18.000	18.000
002 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	39.600	39.600	35.640	26.730	26.730
003 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			32.136	32.136	32.136
004 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			45.802	42.759	42.759
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			144.213	144.213	144.213
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			82.475	81.172	81.172
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.859.621	1.859.621	2.373.933	1.402.091	1.259.106
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (11/12), PROGRAMAS DE TRABAJO.	409.920	409.920			
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (12/13), PROGRAMAS DE TRABAJO.	922.901	922.901	124.100	124.100	124.100
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	123.200	123.200	118.270	82.789	82.789
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	108.800	108.800	92.000	69.000	
005 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).	96.800	96.800	92.920	69.690	69.690
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS TRADUCTORES/AS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	111.800	111.800	95.000	71.250	
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	86.200	86.200	65.000	48.750	48.750
008 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			145.374	141.096	138.360
009 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			130.144	130.144	130.144
010 EUSKALTZAINDIA (13/14)- PROGRAMAS DE TRABAJO			840.000		
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			287.609	287.609	287.609
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			383.516	377.663	377.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	77.633	77.633	39.116		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	77.633	77.633	39.116		
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			39.116		
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			39.116		
001 ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE 25 TESIS DOCTORALES EN EUSKERA			39.116		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.633	77.633			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.633	77.633			
001 MANTENIMIENTO BASE DATOS TOPONIMIA, NOMENCLATOR GEOGRAFICO Y BUSCADOR WEB (11/12): CONTRATO PARA LA CREACION DE LA APLIC. DE MANTENIM. DE LA BASE DE DATOS DE TOPONIMIA (H56) Y DEL NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE EUSKADI (NGEUS), DEL SERV. ESTANDAR DE NOMENCLATOR Y DEL BUSCADOR WEB DE CONSULTA DE TOPONIMO	75.993	75.993			
002 DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS CON EL EUSKERA: WIKIPEDIA, EUSKARASAREA Y OTRAS APLICACIONES.	1.640	1.640			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000				
001 IRIGOIENAZPIKOA ETXEA 2012, ANDOAIN: SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN PARA FINANCIAR EL PROYECTO IRIGOIENAZPIKOA ETXEA (FUTURA INFRAESTRUCTURA DEDICADA A LA POLITICA LINGÜISTICA).	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	10.132.164	10.092.164	7.176.967	5.485.760	5.342.774

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	971.767	971.767	953.036	737.136	737.136
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	50.475	50.475
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	50.475	50.475
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	50.475	50.475
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	50.475	50.475
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	533.073	533.073
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	533.073	533.073
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	533.073	533.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	533.073	533.073
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	179.496	179.496	183.477	153.588	153.588
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	153.588	153.588
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	153.588	153.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	153.588	153.588
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	449.910	449.910	187.473	46.285	46.285
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	449.910	449.910	187.473	46.285	46.285
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	449.910	449.910	187.473	46.285	46.285
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.200	18.200	5.432	5.432	5.432
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	18.200	18.200	5.432	5.432	5.432
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	411.710	411.710	182.041	40.853	40.853
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	82.010	82.010	76.230	38.115	38.115
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	70.000	70.000	938	938	938
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	70.000	70.000			
004 V. ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, TRABAJO DE CAMPO PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LA EVOLUCION SOCIOLINGÜISTICA.	50.000	50.000	28.945	1.800	1.800
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	104.700	104.700	75.928		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 HABILITACION DE TRADUCTORES E INTERPRETES JURADOS, HABILITACION PARA REALIZAR TAREAS DE TRADUCCION E INTERPRETACION, Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS HOMOLOGADAS.	15.000	15.000			
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.110.659	3.110.659	2.270.854	1.867.240	625.005
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.085.659	3.085.659	2.249.854	1.856.740	614.505
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	1.822.524	1.550.618	493.548
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	1.822.524	1.550.618	493.548
001 IKT (11/12)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	106.965	106.965			
002 IKT (12/13)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	760.000	760.000			
003 LANHITZ (11/12)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	379.194	379.194			
004 LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.828.000	1.828.000			
005 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			401.373	395.057	395.057
006 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			105.527	98.491	98.491
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			1.109.442	1.057.070	
008 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			206.182		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			10.643	8.070	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			10.643	8.070	
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			8.070	8.070	
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			2.573		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.500	11.500	416.686	298.052	120.956
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	11.500	11.500	163.987	136.407	44.042
001 BRITISH COUNCIL FUNDAZIOA (ESPAINIAKO ORDEZKARITZA) , DESARROLLO DEL PROYECTO SOBRE DIVERSIDAD LINGÜISTICA "LANGUAGE RICH EUROPE" Y PUBLICACION DE LOS RESULTADOS.	11.500	11.500			
002 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			21.541	21.541	21.541
003 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			22.501	22.501	22.501
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			92.365	92.365	
005 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			27.580		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			252.699	161.644	76.914
001 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			22.005	22.005	22.005
002 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			54.910	54.910	54.910
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			84.730	84.730	
004 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			91.054		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	499.562	499.562	294.802	93.715	93.715
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	499.562	499.562	294.802	93.715	93.715
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	499.562	499.562	267.150	84.163	84.163
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	499.562	499.562	267.150	84.163	84.163
001 IKT (11/12)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.		88.202	88.202		
002 IKT (12/13)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	411.360	411.360			
003 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			87.563	84.163	84.163
004 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			179.587		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			27.652	9.552	9.552
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			15.629	4.999	4.999
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.999	4.999	4.999
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			10.630		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			12.023	4.554	4.554
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.980	4.554	4.554
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			7.044		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.031.898	5.031.898	3.706.164	2.744.377	1.502.141
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.284.358	48.454.358	42.649.966	39.759.512	38.374.291

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241.020	241.020	229.944	167.932	167.932
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	241.020	241.020	229.944	167.932	167.932
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	241.020	241.020	229.944	167.932	167.932
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	241.020	241.020	229.279	167.267	167.267
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	153.137	153.137	145.096	145.096	145.096
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	87.883	87.883	84.183	22.171	22.171
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			666	666	666
001 ROTULOS EXTERIORES			666	666	666
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	89.355	89.355	56.243	54.475	50.373
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	89.355	89.355	56.243	54.475	50.373
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	62.997	62.997	13.431	13.431	13.431
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.564	31.564	13.431	13.431	13.431
001 UTILLAJE 2013			10.856	10.856	10.856
002 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
003 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	2.576	2.576	2.576
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	18.812	18.812	33.604	31.837	31.837
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	18.812	18.812	33.604	31.837	31.837
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	8.311	6.544	6.544
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	14.702	14.702	14.702
003 ROTULACION	9.211	9.211	10.592	10.592	10.592
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546	9.207	9.207	5.105
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546	9.207	9.207	5.105
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546	8.252	8.252	4.150
002 ENTREGA E INSTALACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICA PARA BARNETEGI			955	955	955
**** TOTAL SERVICIO 01	330.375	330.375	286.187	222.407	218.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.437.575	36.437.575	8.319.467	7.234.142	7.234.142
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	28.619.025	28.619.025	5.840.042	5.471.107	5.471.107
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	5.675.845	5.311.767	5.311.767
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	5.675.845	5.311.767	5.311.767
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.518.534	3.518.534	4.918.103	4.640.915	4.640.915
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.491	784.491	757.742	670.852	670.852
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	164.197	159.341	159.341
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	164.197	159.341	159.341
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			12.357	7.501	7.501
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.316.000	24.316.000	132.656	132.656	132.656
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			19.184	19.184	19.184
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	13.000	13.000	1.169.001	531.110	531.110
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	13.000	13.000	1.169.001	531.110	531.110
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	13.000	13.000	1.169.001	531.110	531.110
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.169.001	531.110	531.110
002 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.805.550	7.805.550	1.310.424	1.231.925	1.231.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.230.363	1.155.657	1.155.657
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.230.363	1.155.657	1.155.657
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.785	419.785	1.056.106	990.154	990.154
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.825	125.825	120.382	113.342	113.342
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.085.780	7.085.780			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			3.449	1.735	1.735
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			44.559	44.559	44.559
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.866	5.866	5.866
007 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	44.200	44.200			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	129.960	129.960	74.061	70.269	70.269
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	129.960	129.960	70.067	66.275	66.275
001 INDEMNIZACIONES	129.960	129.960	69.746	66.048	66.048
002 INDEMNIZACIONES			321	227	227

(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>			3.994	3.994	3.994
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.717	3.717	3.717
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	56	56
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			6.000	6.000	6.000
001 ACCION SOCIAL			6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	36.437.575	36.437.575	8.319.467	7.234.142	7.234.142

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	15.000	16.500	3.160	3.160	3.160
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.000	16.500	3.160	3.160	3.160
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	16.500	3.160	3.160	3.160
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	16.500	3.160	3.160	3.160
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IRALE	9.000	9.000	3.080	3.080	3.080
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIS	6.000	6.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-EGA		1.500			
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			80	80	80
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.340.694	2.781.289	1.491.398	966.672	939.029
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	142.256	142.256	162.217	80.120	74.005
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.000	88.000	138.127	56.031	50.871
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.000	88.000	138.127	56.031	50.871
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMARHIZTUN BILA III EUROPA EA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	83.000	83.000	138.127	56.031	50.871
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.256	27.256	19.832	19.832	18.876
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.256	27.256	19.832	19.832	18.876
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	26.502	26.502			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	754	754			
003 GASTOS CENTROS IRALE			18.989	18.989	18.033
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			842	842	842
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	27.000	3.497	3.497	3.497
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	27.000	3.497	3.497	3.497
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	27.000	27.000	3.497	3.497	3.497
CONCEPTO ..: 218 CANONES			761	761	761
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			761	761	761
001 GASTOS CENTROS IRALE			761	761	761
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	36.340	36.340	34.185	34.185	31.354
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	14.199	14.199	11.779	11.779	11.694
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	14.199	14.199	11.779	11.779	11.694
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	14.199	14.199			
002 GASTOS CENTROS IRALE			11.109	11.109	11.024
003 GASTOS BARNETEGI			670	670	670

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.484	8.484	20.970	20.970	18.677
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.484	8.484	15.765	15.765	14.913
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	7.290	7.290			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.194	1.194			
003 GASTOS CENTROS IRALE			15.765	15.765	14.913
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			2.367	2.367	1.437
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.367	2.367	1.437
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			2.838	2.838	2.327
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.259	2.259	1.748
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			579	579	579
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	12.935	12.935	1.436	1.436	983
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	12.935	12.935	1.436	1.436	983
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	11.282	11.282			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.653	1.653			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.058	1.058	941
004 GASTOS BARNETEGI			378	378	43
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	722	722			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.147.567	2.588.162	1.294.996	852.367	833.670
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>			4.708	4.708	4.636
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>			4.708	4.708	4.636
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.374	1.374	1.374
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.334	3.334	3.262
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			92	92	
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			92	92	
001 GASTOS CENTROS IRALE			92	92	
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	70.743	70.743	60.628	60.628	56.412
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	62.343	62.343	29.778	29.778	28.543
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	47.095	47.095			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.248	15.248			
003 GASTOS CENTROS IRALE			29.778	29.778	28.543
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>			2.817	2.817	2.458
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.817	2.817	2.458
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>			10.784	10.784	10.784
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.784	10.784	10.784

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			6.960	6.960	6.960
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.960	6.960	6.960
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.109	1.109	930
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.109	1.109	930
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	8.400	8.400	6.880	6.880	4.571
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	8.400	8.400			
002 GASTOS CENTROS IRALE			907	907	623
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			5.973	5.973	3.948
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			347	347	347
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			347	347	347
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.139	1.139	1.139
001 GASTOS CENTROS IRALE			374	374	374
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			765	765	765
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			814	814	681
001 GASTOS CENTROS IRALE			371	371	371
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			444	444	311
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.076.824	2.517.419	1.229.568	786.939	772.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	189.984	189.984	34.734	28.199	24.872
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	169.984	169.984			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	20.000	20.000	12.100	5.565	5.565
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.797	14.797	12.264
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			7.837	7.837	7.044
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			17.465	17.465	16.033
001 GASTOS CENTROS IRALE			16.240	16.240	15.024
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.226	1.226	1.009
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			6.096	6.096	4.887
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.858	5.858	4.747
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			238	238	140
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			2.375	2.375	2.231
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.305	2.305	2.231
002 GASTOS BARNETEGI			70	70	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.750	92.750	41.470	34.210	30.954
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	11.850	11.850	7.454	194	194
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	49.500	49.500	10.655	10.655	10.655
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	31.400	31.400			
004 GASTOS CENTROS IRALE			14.730	14.730	12.949
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			8.631	8.631	7.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	90.698	90.698	12.908	12.908	11.720
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	90.698	90.698			
002 GASTOS CENTROS IRALE			8.661	8.661	8.019
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.247	4.247	3.701

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			464	464	316
001 GASTOS CENTROS IRALE			189	189	80
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			275	275	236
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			22	22	22
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			22	22	22
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	98.000	270.000			
001 CONVENIO CON EITB, DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	98.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.500	19.500	1.849	1.849	
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	15.000	15.000	1.849	1.849	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	371.405	631.500	436.052	267.866	267.866
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	339.905	600.000	420.000	251.814	251.814
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	22.500	22.500	11.125	11.125	11.125
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	9.000	9.000	4.927	4.927	4.927
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.214.487	1.222.987	676.132	415.484	413.721
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	12.750	22.750	472	472	472
002 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	15.000	15.000			
003 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	406.200	406.200			
004 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	354.000	354.000	375.959	232.914	232.914
005 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	30.000	30.000	2.966	2.966	2.966
006 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	64.000	64.000	12.043	12.043	12.043
007 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	12.000	12.000	3.720	90	90
008 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.971		
009 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	22.837	21.337	25.174	11.173	11.173
010 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
011 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	195.000	195.000	143.506	143.506	143.506
012 GASTOS CENTROS IRALE			1.807	1.807	1.807
013 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			7.713	7.713	5.950
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.531	14.531			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	14.531	14.531			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	14.531	14.531			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	14.531	14.531			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.604.885	5.704.885	1.314.801	1.013.043	991.707
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	53.666	53.666			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	53.666	53.666			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	53.666	53.666			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	2.670	2.670			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	50.996	50.996			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.551.219	5.651.219	1.314.801	1.013.043	991.707
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.110.000	750.000	161.399	5.695	2.359
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.110.000	750.000	161.399	5.695	2.359
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	742.500	392.500	3.336	3.336	
002 EIMA 2.0	112.500	102.500	106.719		
003 SUBVENCION EIMA IV	255.000	255.000	51.345	2.359	2.359
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			66.130		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			66.130		
001 CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS URRUZUNO-BARRIOLA			42.000		
002 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			24.130		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.441.219	4.901.219	1.087.271	1.007.348	989.348
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			9.167		
001 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			9.167		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.441.219	4.901.219	1.078.104	1.007.348	989.348
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.001.400	2.351.400			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	197.330	197.330			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	804.004	804.004			
004 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			8.356		
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 11/12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 12/13.	60.000	60.000	18.000	18.000	
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	234.000	234.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 11/12	1.200.000	310.000	799.948	799.948	799.948
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 12/13.	400.000	400.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLOGISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 11/12	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
011 CONVENIO CON SOZIOLOGISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 12/13	18.000	18.000			
012 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 11/12	34.000	34.000	27.200	27.200	27.200
013 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 12/13	7.200	7.200	6.400		
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 11/12	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 12/13.	10.000	10.000	6.000		
016 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	9.085	9.085			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO	285.000	285.000	40.000		
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 11/12.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
019 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 12/13.	15.000	15.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	9.960.579	8.502.674	2.809.359	1.982.875	1.933.896
***** TOTAL PROGRAMA 4715	46.728.529	45.270.624	11.415.013	9.439.425	9.386.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	100.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	100.000				
001 CREACION DE KULTUR KLUB (CLUB DE CONSUMO CULTURAL)	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	100.000				

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			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 EUSKARA DIGITAL@ (DESARROLLO DE WIKIPEDIA EN EUSKERA)	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	200.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.910	462.910	73.918	37.881	37.881
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	73.918	37.881	37.881
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	73.918	37.881	37.881
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	312.000	312.000	64.683	28.646	28.646
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	80.000	80.000	4.936		
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	160.000	160.000	306	306	306
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	30.000	30.000	21.521	21.521	21.521
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	12.000	12.000	1.920	1.920	1.920
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO	30.000	30.000	36.000	4.899	4.899
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.910	150.910	9.235	9.235	9.235
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	41.454	41.454	9.235	9.235	9.235
002 ENCOMIENDA DE GESTION ALBERGUE DE SERVICIOS DE SUPERCOMPUTACION EJIE.	109.456	109.456			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.499.508	25.474.508	23.277.019	21.989.313	19.105.035
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.711.210	16.403.568	16.199.496	15.560.274	13.705.263
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			4.191	4.191	4.191
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			4.191	4.191	4.191
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			4.191	4.191	4.191
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.711.210	16.403.568	16.195.305	15.556.083	13.701.072
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	471.360	7.163.718	7.063.455	6.424.233	4.569.222
001 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	36.780	6.687.381	5.459.076	5.111.042	3.643.544
002 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	20.000	20.000	16.000		
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 12/13.	184.204	209.442	205.251	77.630	77.630
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12	12.779	12.779	11.325	3.800	2.663
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012	112.597	78.308	63.611	55.886	37.448
006 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UPV/EHU	80.000	80.000	90.000		
007 CELEBRACION DE LA OLIMPIADA DE FISICA	25.000				
008 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012			26.099	18.833	18.833
009 ORGANIZACION DE CONGRESOS 11/12		72.808	26.114	15.039	13.385
010 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			1.163.580	1.142.004	775.720
011 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA		3.000	2.400		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	9.239.850	9.239.850	9.131.850	9.131.850	9.131.850
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	900.000	900.000	792.000	792.000	792.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	8.339.850	8.339.850	8.339.850	8.339.850	8.339.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.250	1.250	1.250	1.250
001 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12		1.250	1.250	1.250	1.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.788.298	9.069.690	7.076.273	6.427.789	5.398.522
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	14.945.819	8.295.219	6.479.530	6.021.130	4.997.739
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	14.945.819	8.295.219	6.479.530	6.021.130	4.997.739
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	2.313.869	4.879.622	4.686.570	3.985.780
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	2.822.964			
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 11/12	167.889	167.889	188.756	188.756	188.756
004 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 12/13.	277.143	277.143	285.476	58.527	
005 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
006 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	264.767	264.767	193.368	193.368	193.368
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 12/13.	32.564	32.564			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 11/12	10.855	10.855	5.406		
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 12/13.	35.651	35.651			
010 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 12/13.	42.600	42.600	38.584	38.584	38.584
011 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 11/12	11.839	11.839	8.297		
012 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 11/12.	13.786	13.786	13.145		
013 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.	1.687.977	1.687.977	826.878	815.325	551.252
014 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 12/13.	573.314	573.314			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	842.479	774.472	596.743	406.660	400.783
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	218.220	218.220	305.340	276.160	274.100
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	210.000	210.000	168.000	168.000	168.000
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			73.601	46.762	46.762
003 PROGRAMA MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 13/14			16.154	16.154	16.154
004 PROGRAMA MOVILIZADOR 2012/13			4.466	4.466	3.716
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			12.590	10.250	8.940
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			30.529	30.529	30.529
007 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	8.220	8.220			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	624.259	556.252	291.403	130.500	126.683
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	30.000	30.000	24.000		
002 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.	45.000	45.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	10.000	10.000	8.000		
004 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	50.000	50.000	40.000		
005 PROGRAMA MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 13/14			34.289		
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013	53.241	53.241			
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013			13.024	2.800	1.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.			5.150	3.620	3.620
009 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	94.414	93.164	38.022	31.412	28.445
010 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13	265.796	240.558	163.207	92.668	92.668
011 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	3.000				
012 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	72.808				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	22.665		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	40.000	40.000	22.665		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	40.000	40.000	22.665		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	40.000	40.000	22.665		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000	22.665		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.752.052	11.514.552	8.929.108	5.158.878	1.220.488
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	316.647	7.653.384	5.458.525	3.948.890	10.500
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	20.000	20.000	14.000	10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	14.000	10.500	10.500
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 10/11/12.	3.400	3.400	14.000	10.500	10.500
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 11/12/13	16.600	16.600			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	296.647	7.633.384	5.444.525	3.938.390	
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	-203.353	7.633.384	5.444.525	3.938.390	
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012		8.502			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15	-459.000	4.953.700	2.821.000	1.410.500	
003 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018		2.582.200	2.582.190	2.527.890	
004 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	18.147	64.147	41.335		
005 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13		24.835			
006 SUBVENCION UPV - AMPLIACION ANIMALARIO	237.500				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	500.000				
001 SUBVENCION IKERBASQUE-FUNDACION VASCA PARA LA CIENCIA- RED PREMIA	500.000				
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.250.000	1.750.000	1.750.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.185.405	2.111.168	1.720.583	1.209.988	1.209.988
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.185.405	2.111.168	1.720.583	1.209.988	1.209.988
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			332.667	175.868	175.868
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			56.100	56.100	56.100
002 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO			166.590	53.456	53.456
003 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.			43.665		
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			66.312	66.312	66.312
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.185.405	2.111.168	1.387.916	1.034.120	1.034.120
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 11/12/13.	113.441	113.441	153.150	147.362	147.362
002 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 11/12	98.345	98.345	98.345	73.759	73.759
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 12/13.	131.127	131.127	131.127	131.127	131.127
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	400.000	400.000	226.951	33.743	33.743
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	48.319	48.319			
006 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	35.853	35.853	15.000		
007 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	55.165	55.165			
008 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	567.663	567.663	179.000	89.500	89.500
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.	380.000	380.000	313.688	313.688	313.688
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA - 10/11/12.	113.455	113.455	102.855	77.141	77.141
011 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018		167.800	167.800	167.800	167.800
012 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502				
013 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700				
014 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	46.000				
015 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	24.835				
**** TOTAL SERVICIO 07	37.754.470	37.491.970	32.302.709	27.186.071	20.363.403
***** TOTAL PROGRAMA 5412	37.754.470	37.491.970	32.302.709	27.186.071	20.363.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.600.000	5.714.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.570.000	5.714.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.570.000	5.714.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	5.570.000	5.000.000			
001 SUBVENCION UPV/EHU - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES		570.000			
002 EUSKAMPUS	5.000.000	5.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		714.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC		714.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000				
001 SUBVENCION UNIV DEUSTO - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES	30.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.960.000	7.600.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.960.000	7.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.960.000	7.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	2.887.359	1.341.725			
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	1.341.725	1.341.725			
002 BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO	1.545.634				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.072.641	6.258.275			
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	6.972.641	6.258.275			
002 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 07	15.560.000	13.314.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	160.000	160.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	160.000	160.000			
001 DESARROLLO DEL PLAN VASCO DE LECTURA PUBLICA	100.000	100.000			
002 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA LIBURUKLIK-BIBLIOTECA DIGITAL VASCA	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	160.000	160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000				
001 ELABORACION DE UN MAPA DE INDUSTRIAS CREATIVAS EN EUSKADI	30.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	30.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	160.000	160.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	160.000	160.000			
001 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN EUSKERA	160.000	160.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	160.000	160.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	15.910.000	13.634.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000
***** TOTAL SECCION 06	2.983.776.908	2.901.846.509	2.414.179.070	2.127.382.608	2.049.995.801

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	757.307	757.307	312.499	252.603	252.603
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	71.407	71.407
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	71.407	71.407
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	71.407	71.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.428	81.428	86.931	71.407	71.407
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	176.531	139.157	139.157
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	176.531	139.157	139.157
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	176.531	139.157	139.157
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	575.991	575.991	176.531	139.157	139.157
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.888	99.888	49.037	42.039	42.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	49.037	42.039	42.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	49.037	42.039	42.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.888	99.888	49.037	42.039	42.039
**** TOTAL SERVICIO 00	757.307	757.307	312.499	252.603	252.603

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.855	76.855	105.514	75.325	75.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.121	47.121
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.121	47.121
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.121	47.121
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.121	47.121
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			22.226	15.610	15.610
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	15.610	15.610
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	15.610	15.610
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			22.226	15.610	15.610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	16.202	12.595	12.595
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	12.595	12.595
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	12.595	12.595
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	16.202	12.595	12.595
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.030	415.030	22.608	22.608	19.841
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.030	415.030	22.608	22.608	19.841
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.000	85.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	135.000	135.000	15.666	15.666	12.900
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	135.000	135.000	15.666	15.666	12.900
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135.000	135.000	15.666	15.666	12.900
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.030	195.030	6.942	6.942	6.942
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.700	5.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.060	69.060	2.802	2.802	2.802
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.060	69.060	2.802	2.802	2.802
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.720	4.720	2.989	2.989	2.989
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.720	4.720	2.989	2.989	2.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	115.550	115.550	1.151	1.151	1.151
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	55.550	55.550	1.151	1.151	1.151

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DIA DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
003 30 ANIVERSARIO DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	491.885	491.885	128.122	97.933	95.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.937	119.937	123.624	98.330	98.330
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	52.898	52.898
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	52.898	52.898
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	52.898	52.898
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	52.898	52.898
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	27.195	27.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	27.195	27.195
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	27.195	27.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	27.195	27.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.439	18.439	21.884	18.238	18.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	18.238	18.238
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	18.238	18.238
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	21.884	18.238	18.238
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.616.575	1.594.075	1.300.612	843.682	839.559
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			4.438	4.438	4.438
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			4.438	4.438	4.438
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.438	4.438	4.438
001 CONSTRUCCIONES			4.438	4.438	4.438
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.616.575	1.594.075	1.296.174	839.244	835.121
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.516.575	1.494.075	1.244.164	810.489	806.366
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.516.575	1.494.075	1.244.164	810.489	806.366
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIAS.	383.940	383.940			
002 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE JUEGO Y ESPECTACULOS.	71.280	48.780			
003 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE TEMAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.	362.325	362.325	1.244.164	810.489	806.366
004 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE TRAFICO.	464.940	464.940			
005 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE METEOROLOGIA.	72.090	72.090			
006 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE LA ERTZAINZA.	162.000	162.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	52.010	28.755	28.755
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.157	3.157	3.157
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.157	3.157	3.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.736	1.736	1.736
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.736	1.736	1.736
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	47.117	23.863	23.863
001 SERVICIOS DE PATROCINIO.	100.000	100.000	21.659	9.662	9.662
002 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			17.478	6.220	6.220
003 OTROS SERVICIOS			7.980	7.980	7.980
<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 ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.165	1.165	1.165
001 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE			1.165	1.165	1.165
**** TOTAL SERVICIO 02	1.736.512	1.714.012	1.425.400	943.177	939.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.346	130.346	134.173	104.287	104.287
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	62.223	62.223
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	62.223	62.223
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	62.223	62.223
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	81.497	62.223	62.223
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	25.420	25.420
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	25.420	25.420
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	25.420	25.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.061	32.061	32.307	25.420	25.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.611	19.611	20.369	16.643	16.643
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	16.643	16.643
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	16.643	16.643
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.611	19.611	20.369	16.643	16.643
**** TOTAL SERVICIO 10	130.346	130.346	134.173	104.287	104.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.500.985	1.498.485	1.403.162	1.026.553	1.026.553
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	49.436	49.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	49.436	49.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	49.436	49.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	49.436	49.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.952	1.061.952	1.010.562	727.425	727.425
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	996.731	720.337	720.337
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	996.731	720.337	720.337
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.056.450	1.056.450	996.731	720.337	720.337
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	7.088	7.088
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	7.088	7.088
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOAK			13.832	7.088	7.088
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.502	5.502			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.502	5.502			
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACION DE TAREAS	5.502	5.502			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.450	40.450	40.485	31.949	31.949
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	31.949	31.949
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	31.949	31.949
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.485	31.949	31.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	327.545	325.045	293.915	217.743	217.743
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	272.192	209.945	209.945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	272.192	209.945	209.945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275.045	275.045	267.985	207.772	207.772
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			4.207	2.173	2.173
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.000	15.000	15.000	1.075	1.075
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.000	15.000	15.000	1.075	1.075
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.000	15.000	15.000	1.075	1.075
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	37.500	35.000	6.723	6.723	6.723
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	37.500	35.000	6.723	6.723	6.723
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.500	35.000	6.723	6.723	6.723

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	885.677	855.677	732.980	489.290	442.595
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	209.218	209.218	175.000	97.740	80.812
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	180.000	145.000	88.541	71.613
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	180.000	145.000	88.541	71.613
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000	145.000	88.541	71.613
CONCEPTO ..: 218 CANONES	29.218	29.218	30.000	9.199	9.199
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	29.218	29.218	30.000	9.199	9.199
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	29.218	29.218	30.000	9.199	9.199
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.272	5.272	5.272	2.172	2.172
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	5.272	5.272	2.172	2.172
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	5.272	5.272	2.172	2.172
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	5.272	2.172	2.172
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	671.187	641.187	546.774	383.444	353.677
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	671.187	641.187	546.274	382.944	353.177
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	15	15	15
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	15	15	15
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	540	540	540
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	540	540	540
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	5.000	1.094	1.094
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000	5.000	1.094	1.094
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	604.187	604.187	534.254	376.270	346.503
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	604.187	604.187	534.254	376.270	346.503
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	30.000	6.465	5.025	5.025
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	60.000	30.000	4.320	2.880	2.880
002 OTROS SERVICIOS			561	561	561
003 TRADUCCIONES			1.584	1.584	1.584

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			5.934	5.934	5.934
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			5.934	5.934	5.934
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			5.934	5.934	5.934
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			5.934	5.934	5.934
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	63.055	63.055			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.055	60.055			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.055	60.055			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
**** TOTAL SERVICIO 12	2.518.521	2.486.021	2.142.792	1.522.494	1.475.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.245	129.245	12.212	11.882	11.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
**** TOTAL SERVICIO 20	129.245	129.245	12.212	11.882	11.882
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.763.816	5.708.816	4.155.199	2.932.375	2.878.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.611.967	4.611.967	4.573.707	3.570.751	3.570.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.022	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.734.503	2.734.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.734.503	2.734.503
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.734.503	2.734.503
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.734.503	2.734.503
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.988	30.988	29.824	23.435	23.435
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	23.435	23.435
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	23.435	23.435
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.988	30.988	29.824	23.435	23.435
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	923.363	923.363	920.377	761.219	761.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	758.282	758.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	758.282	758.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	923.363	923.363	917.441	758.282	758.282
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.937	2.937	2.937
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.937	2.937	2.937
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES			2.937	2.937	2.937
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.515.181	5.625.181	4.555.605	2.975.035	2.703.040
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
001 CONSTRUCCIONES.	2.798	2.798	161	161	161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	718.125	828.125	629.298	488.861	241.270
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	705.716	815.716	615.365	474.928	227.336
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	705.716	815.716	615.365	474.928	227.336
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	59.000	59.000	30.000		
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	20.000	20.000	14.402		
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	20.000	20.000	15.028	15.028	15.028
004 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	6.716	6.716	7.381	7.381	7.381
005 SOPORTE INTEGRAL DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO, DEL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	600.000	600.000	95.912	95.912	95.912
006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ITS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO.		110.000	452.641	356.607	109.015
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.384	3.384	13.933	13.933	13.933
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.384	3.384	13.933	13.933	13.933
001 MOBILIARIO	3.384	3.384	13.933	13.933	13.933
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.746.758	4.746.758	3.882.218	2.442.085	2.417.682
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	182.000	182.000	87.950	61.640	61.640
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	182.000	182.000	87.950	61.640	61.640
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	182.000	182.000	87.950	61.640	61.640
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.414	2.414	2.414
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.414	2.414	2.414
001 GASTOS BANCARIOS -CUENTA DE INGRESOS POR SANCIONES A EXTRANJEROS			2.414	2.414	2.414
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.843	2.843	2.015	2.015	2.015
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843	2.015	2.015	2.015
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843	2.015	2.015	2.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	210.876	210.876	307.230	149.689	147.814
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	183.890	183.890	255.628	124.716	122.940
001 ENERGIA ELECTRICA.	183.890	183.890	255.628	124.716	122.940
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	948	948			
001 AGUA	948	948			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	24.594	24.594	47.973	21.345	21.245
001 GAS.	24.594	24.594	47.973	21.345	21.245
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.444	1.444	3.628	3.628	3.628
001 OTROS SUMINISTROS	1.444	1.444	3.628	3.628	3.628
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.339.039	4.339.039	3.482.610	2.226.327	2.203.799
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	29.610	29.610			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.610	9.610			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.080	1.080	1.080
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.080	1.080	1.080
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	2.258	2.258	2.258
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	2.258	2.258	2.258
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.839.000	1.839.000	999.817	739.817	739.817
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.839.000	1.839.000	999.817	739.817	739.817
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	175.000	175.000	31.278	28.099	28.099
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	25.000	25.000	15.650	15.650	15.650
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	150.000	150.000	15.628	12.449	12.449
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.000	280.000	216.496	138.121	134.665
001 JORNADA DE TRAFICO 2012 EN VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000			
002 CURSO DE VERANO (UNIVERSIDAD DE VERANO).	10.000	10.000	10.000	3.456	
003 CURSO A JOVENES DE "CONCIENCIACION-SEGURIDAD VIAL Y CONDUCCION".	20.000	20.000			
004 ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	200.000	200.000	201.440	129.610	129.610
005 STAND EN EL CERTAMEN "TRAFIC 2013"			5.056	5.056	5.056
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.008.841	2.008.841	2.231.681	1.316.951	1.297.879
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	400.000	400.000			
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	840.000	840.000	940.000	606.996	606.996
003 ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.	70.500	70.500	18.634		
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000	22.000		
005 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000	55.079	25.079	25.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO (CARRILES REVERSIBLES).	47.600	47.600	40.000	39.958	39.958
007 SERVICIO DE COMUNICACION POR RDS-TMC (CANAL DE MENSAJES DE TRAFICO).	30.000	30.000			
008 VISITAS FORMATIVAS AL ETKZ-CENTRO DE GESTION DE TRAFICO DE EUSKADI (CGTE).	50.000	50.000	17.600	8.800	8.800
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	30.000	30.000	23.075	12.280	1.559
010 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	110.000	110.000	110.000	108.974	108.974
011 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	641.968	198.004	192.019
012 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000			
013 SERVICIO AUXILIARES GESTION DE COBRO EN EL EXTRANJERO.	89.120	89.120	246.587	246.587	246.587
014 INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	49.620	49.620	8.976		
015 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	40.000	40.000	58.000	27.443	27.443
016 A53_INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	1	1			
017 OTROS SERVICIOS			27.658	27.658	27.658
018 SERVICIO DE CALIBRACIÓN RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA			21.904	14.972	12.606
019 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			199	199	199
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	47.500	47.500	43.929	43.929	43.929
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	47.500	47.500	43.929	43.929	43.929
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	43.929	43.929	43.929
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	41.532	41.532	41.532
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.397	2.397	2.397
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	672.927	672.927	24.000	24.000	24.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	648.927	648.927			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	648.927	648.927			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	648.927	648.927			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	10.000	10.000			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	638.927	638.927			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	620.895	510.895	24.262		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	620.895	442.295	24.262		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.895	422.295	24.262		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	110.000	58.000			
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS. RADARES NO INTRUSIVOS.	80.000	58.000			
002 SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD.	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	490.895	364.295	24.262		
001 SERVIDOR DATOS INFORMACIÓN INTELIGENTE			13.614		
002 PROYECTO EQUIPAMIENTO EN VARIANTE SUR METROPOLITANA.	435.895	317.795			
003 GESTIÓN DE SEGURIDAD VIAL E INTERCAMBIO DE DATOS			10.648		
004 EJECUCION PROYECTO NAVEGACION INTELIGENTE TOM TOM.	25.000	25.000			
005 PREDICCIONES TRAFICO METEO PARA WEB.	10.000	10.000			
006 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	20.000	11.500			
007 EQUIPAMIENTO FASE 1: ARABA/ALVA					
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		68.600			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		68.600			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		68.600			
001 MANTENIMIENTO APLICACIÓN CATIT		68.600			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.420.970	11.420.970	9.177.574	6.569.785	6.297.791
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.420.970	11.420.970	9.177.574	6.569.785	6.297.791

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	14.394.936	14.394.936	12.548.356	10.268.851	10.268.851
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	80.207	80.207
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	80.207	80.207
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	80.207	80.207
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.732	28.877	28.877
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.764	69.764	69.764	51.330	51.330
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.174.848	1.174.848	924.640	741.044	741.044
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.143.540	1.143.540	924.640	741.044	741.044
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.143.540	1.143.540	924.640	741.044	741.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	870.075	870.075	859.950	676.354	676.354
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	64.690	64.690	64.690
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	9.625.090	9.625.090	8.698.014	7.000.374	7.000.374
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.625.090	9.625.090	8.698.014	7.000.374	7.000.374
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.625.090	9.625.090	8.698.014	7.000.374	7.000.374
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.707.658	7.707.658	8.061.115	6.363.475	6.363.475
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	636.899	636.899	636.899
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.458.147	3.458.147	2.783.206	2.447.225	2.447.225
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.444.447	3.444.447	2.773.409	2.437.428	2.437.428
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.444.447	3.444.447	2.773.409	2.437.428	2.437.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.841.543	2.841.543	2.563.509	2.229.645	2.229.645
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	209.900	207.783	207.783
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	13.700	13.700	298	298	298
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	13.700	13.700			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	13.700	13.700			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			298	298	298
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			298	298	298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			9.499	9.499	9.499
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			9.499	9.499	9.499
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.499	9.499	9.499
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.253.103	98.253.102	69.463.598	49.071.548	49.035.655
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.249.928	13.249.928	10.935.049	9.192.769	9.192.769
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.600	40.600	5.778	5.778	5.778
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	30.000	30.000			
001 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS TITULARIDAD EUSKALTEL.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			4.502	4.502	4.502
001 MAQUINARIA			1.263	1.263	1.263
002 MAQUINARIA			3.239	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	10.600	10.600	1.276	1.276	1.276
001 SERVICIO DE MICROSCOPIA Y ELECTRONICA.	10.600	10.600	1.276	1.276	1.276
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.104.380	8.104.380	5.572.116	4.587.481	4.587.481
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.104.380	8.104.380	5.572.116	4.587.481	4.587.481
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.513	1.513	1.513
002 ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.400.000	4.484.311	4.350.979	4.350.979
003 PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	85.510	85.510			
004 LICENCIAS DE SOFTWARE Y REGULARIZACION LICENCIAS SAP Y OTRAS.	618.013	618.013	26.364		
005 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	520.357	520.357	92.967	92.967	92.967
006 ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	1.480.500	966.961	142.023	142.023
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.061.491	5.061.491	5.311.826	4.565.512	4.565.512
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.061.491	5.061.491	5.311.826	4.565.512	4.565.512
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.220.690	1.220.690	1.252.852	1.128.913	1.128.913
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	2.800.000	3.076.271	2.481.957	2.481.957
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	156.860	156.860	160.848	159.104	159.104
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	656.120	656.120	672.801	665.807	665.807
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA ADMINISTRACION.	47.080	47.080	49.217	43.717	43.717
006 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE "A" .	180.741	180.741	99.837	86.014	86.014
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.457	43.457	45.330	33.997	33.997
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.457	43.457	45.330	33.997	33.997
001 ALQUILER CASETAS GETXO (INFRAESTRUCTURAS).	43.457	43.457	45.330	33.997	33.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.183.141	18.183.141	13.489.926	8.298.146	8.298.146
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	760.819	587.876	587.876
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	760.819	587.876	587.876
001 CONSTRUCCIONES			18.780	18.780	18.780
002 REPARACIONES GENERALES.	428.081	428.081			
003 CONSTRUCCIONES			208	208	208
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	16.384	16.384			
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.000.000	1.000.000	356.108	326.332	326.332
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	37.999	37.999	50.399	33.599	33.599
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	457.000	457.000			
008 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS (NUEVO CONTRATO).	40.000	40.000	335.325	208.956	208.956
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.904.283	9.904.283	9.213.995	5.170.709	5.170.709
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.642.707	8.642.707	8.774.965	4.906.056	4.906.056
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			293	293	293
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	50.000	50.000	52.000	18.536	18.536
003 MANTENIMIENTO DE 6 EQUIPOS DE RAYOS X.	8.000	8.000			
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.101.858	1.101.858			
005 SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA.	4.800	4.800	12.589	12.589	12.589
006 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.358.475	1.437.249	1.437.249
007 MANTENIMIENTO LABORATORIOS SECCION QUIMICA Y MATERIAL CONTROL REMOTO.	45.000	45.000	25.404	25.404	25.404
008 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	260.000	260.000	512.712	122.867	122.867
009 MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SECCION GENETICA FORENSE.	45.000	45.000	23.103		
010 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	27.000	27.000	28.652	14.325	14.325
011 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	11.418	11.418	21.320	5.330	5.330
012 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	172.931	172.931			
013 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	200.000	200.000	32.900	32.900	32.900
014 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	5.000	5.000			
015 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	60.000	60.000	10.660	10.660	10.660
016 INSTALACIONES TECNICAS.	85.000	85.000			
017 INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	680.000	1.893.263	989.297	989.297
018 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.150.000	1.150.000	1.238.517	930.065	930.065
019 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	202.883	202.883	271.737	99.105	99.105
020 MANTENIMIENTOS SISTEMAS DE GRABACION.	130.000	130.000	96.800	22.507	22.507
021 MANTENIMIENTO SISTEMAS VIDEOWALL.	56.000	56.000			
022 MANTENIMIENTO RESPUESTA VOCAL INTERACTIVA DE LOS CENTROS SOS.	11.564	11.564	64.130	50.417	50.417

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 MANTENIMIENTO EXTENSIONES DE RED TELEFONICA.	78.127	78.127	50.066	18.065	18.065
024 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES CABLEADOS.	80.506	80.506	26.218	13.399	13.399
025 MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DPTO DE INTERIOR.	796.098	796.098	802.501	400.821	400.821
026 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.	948.720	948.720	1.253.625	702.225	702.225
027 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	132.802	132.802			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	241.000	241.000	255.096	190.596	190.596
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	50.000	50.000	33.597	33.597	33.597
002 MAQUINARIA			5.716	5.716	5.716
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BUCEO.	18.000	18.000	47.076	47.076	47.076
004 MAQUINARIA			417	417	417
005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	20.000	20.000	6.290	6.290	6.290
006 MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS IURRETA Y BERROCI.	11.000	11.000			
007 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	120.000	120.000	130.000	97.500	97.500
008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COCINA DE BERROZI.	10.000	10.000			
009 REPARACION MAQUINAS FOTOGRAFIA, AUDIO Y VIDEO.	12.000	12.000			
010 MAQUINARIA			32.000		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.020.576	1.020.576	183.934	74.057	74.057
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD.	699.756	699.756			
002 UTILLAJE			1.697	1.697	1.697
003 PIECERIO ARMAS.	15.000	15.000	21.769	21.769	21.769
004 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LINTERNAS.	12.000	12.000	1.670	1.670	1.670
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA (DTIT).	293.820	293.820	158.798	48.921	48.921
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	78.000	78.000	96.781	74.851	74.851
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	78.000	78.000	96.781	74.851	74.851
001 REPARACIONES MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	5.000	5.000	1.889	1.889	1.889
002 MANTENIMIENTO APARATOS FAX CANON.	6.000	6.000	16.507	16.507	16.507
003 REPARACIONES MOBILIARIO (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000	13.384	13.384	13.384
004 MANTENIMIENTO DESTRUCTORAS.	12.000	12.000			
005 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS PANASONIC.	5.000	5.000			
006 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	30.000	30.000	65.000	43.070	43.070
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.330.338	917.724	917.724
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.330.338	917.724	917.724
001 MANTENIMIENTO SISTEMA AFIS.	168.541	168.541	267.389	267.389	267.389
002 REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	146.000	146.000			
003 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE ORACLE.	58.013	58.013	149.712	121.388	121.388
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.200.000	1.200.000	913.237	528.947	528.947
005 MANTENIMIENTO SISTEMA EUCLIDES.	253.000	253.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	2.087.992	1.546.986	1.546.986
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	2.087.992	1.546.986	1.546.986
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	65.000	65.000	31.458	24.587	24.587
002 MANTENIMIENTO MOTORES ITSAS ZAIN.	21.440	21.440			
003 GASTOS IMPREVISTOS.	60.000	60.000			
004 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	100.000	100.000	120.000	42.237	42.237
005 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	180.000	180.000	737.844	737.844	737.844
006 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA.	280.000	280.000	277.000	21.200	21.200
007 REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	50.000	50.000	30.000	5.504	5.504
008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACION ITSAS ZAIN.	30.000	30.000	104.000	33.774	33.774
009 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	70.000	70.000	80.000		
010 REPARACIONES PREVENTIVAS MOTORES ITSAS ZAIN MURUETA.	150.000	150.000			
011 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	2.500	2.500			
012 REPARACION Y PIECERIO DE EQUIPOS DE HELICOPTEROS.	21.400	21.400			
013 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES CARROCERIA.	12.000	12.000			
014 SUMINISTRO DE PIECERIO Y REPARACIONES VARIAS.	60.000	60.000	12.027	12.027	12.027
015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.750.000	643.913	643.913	643.913
016 SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	888.500	888.500			
017 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	60.000	60.000	51.750	25.899	25.899
018 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	50.000	50.000			
019 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	540.000	540.000			
020 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	66.786.034	66.786.033	45.027.384	31.569.394	31.533.501
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 DIVERSOS ESTUDIOS Y APOYO TECNICO A LA ERTZAINZA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	800.900	800.900	364.908	283.992	283.992
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800.900	800.900	364.908	283.992	283.992
001 SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES.	15.000	15.000			
002 SERVICIO DE TRANSPORTE/REPARTO DE MATERIALES.	302.400	302.400	185.653	185.653	185.653
003 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	78.850	78.850	57.175	18.768	18.768
004 SERVICIO DE MENSAJERIA.	45.000	45.000			
005 TRASLADO VEHICULOS EN GRUAS LINEAS ITV Y APOYO ASISTENCIAL.	100.000	100.000			
006 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MONEDA.	3.500	3.500			
007 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	121.150	121.150	15.147	12.981	12.981
008 TRANSPORTES			667	667	667

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRANSPORTE DE MATERIALES (INFRAESTRUCTURAS).	10.000	10.000	106.267	65.924	65.924
010 TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS (INFRAESTRUCTURAS).	125.000	125.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.649.982	1.649.982	1.746.193	1.746.193	1.746.193
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.649.982	1.649.982	1.746.193	1.746.193	1.746.193
001 PRIMAS DE SEGUROS.	936.221	936.221	900.994	900.994	900.994
002 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS.	713.761	713.761	845.198	845.198	845.198
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.000	15.000	17.117	17.117	17.117
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	17.117	17.117	17.117
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			12.206	12.206	12.206
002 PROTOCOLO.	15.000	15.000	4.911	4.911	4.911
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.933.914	16.933.914	16.442.824	10.695.394	10.690.819
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.950.000	2.950.000	3.056.586	2.375.320	2.372.219
001 ENERGIA ELECTRICA GENERAL DE LA DIRECCION.	50.000	50.000	12.346	12.346	12.346
002 ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.	753.560	753.560	2.412.154	1.730.888	1.727.787
003 ENERGIA ELECTRICA (INFRAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.146.440	632.087	632.087	632.087
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	27.000	27.000	33.650	33.650	33.650
001 CONSUMO GENERAL DE LA DIRECCION.	10.000	10.000	4.332	4.332	4.332
002 AGUA			22.585	22.585	22.585
003 SUMINISTRO DE AGUA SANITARIA PARA SECCION MARITIMA.	17.000	17.000	6.733	6.733	6.733
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	664.574	664.574	633.402	468.251	466.778
001 GAS			2.009	2.009	2.009
002 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	279.574	279.574	621.436	456.285	454.811
003 SUMINISTRO DE GASES PARA EL LABORATORIO.	30.000	30.000	9.957	9.957	9.957
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO BIZKAIA.	230.000	230.000			
005 SUMINISTRO DE GAS PROPANO ARABA/ALAVA.	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.305.000	5.305.000	6.600.424	4.596.804	4.596.804
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	4.480.000	5.750.000	4.112.870	4.112.870
002 SUMINISTRO DE CARBURANTE HELICOPTERO.	150.000	150.000	167.500	68.806	68.806
003 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (NUEVO CONTRATO).	85.000	85.000	670.339	402.542	402.542
004 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (PRORROGA).	590.000	590.000	12.585	12.585	12.585
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.270.000	5.270.000	4.155.604	1.729.892	1.729.892
001 SUMINISTRO DE BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	300.000	120.772	120.772
002 ADQUISICION GUANTES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000	72.600	42.191	42.191
003 DISTINTIVOS Y EMBLEMAS.	30.000	30.000			
004 ROPA INTERIOR TERMOAISLANTE.	21.000	21.000			
005 SERVICIO DE REPARACION Y LAVADO DE PRENDAS.	21.000	21.000			
006 SUMINISTRO DE CORREAJE Y FUNDA PISTOLA.	500.000	500.000	250.000		
007 SUMINISTRO DE GORRA UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO DE NUEVO VESTUARIO DOS PIEZAS.	900.000	900.000	750.000	661.593	661.593
009 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO INVIERNO.	110.000	110.000	589.500		
010 REPOSICION UNIFORMIDAD Y CALZADO.	700.000	700.000	1.546.041	749.553	749.553
011 VESTUARIO PARA MIÑONES.	80.000	80.000			
012 SUMINISTRO DE CALCETINES.	50.000	50.000			
013 SUMINISTRO VESTUARIO DE RESCATE.	90.000	90.000			
014 SUMINISTRO VESTUARIO GRUPOS OPERATIVOS.	56.000	56.000			
015 NUEVO VESTUARIO DE AGUA.	500.000	500.000			
016 CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.	1.800.000	1.800.000	565.763	108.029	108.029
017 ADQUISICION DE CINTURONES NEGROS.	6.000	6.000			
018 ROPA PARA DETENIDOS.	12.000	12.000	81.700	47.756	47.756
019 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDADES DE TRAFICO.	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.030.000	1.030.000	1.101.495	891.495	891.495
001 SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA, BERZOZI.	1.000.000	1.000.000	1.101.495	891.495	891.495
002 INSTALACION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			660	660	660
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			660	660	660
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	177.700	177.700	194.516	121.739	121.739
001 UTILES, HERRAMIENTAS			81	81	81
002 ÚTILES Y HERRAMIENTAS			1.705	1.705	1.705
003 ADQUISICION DE GRILLETES.	18.000	18.000			
004 SUMINISTRO DE CASCO ANTIDISTURBIOS.	80.000	80.000	89.335	89.158	89.158
005 FILTROS PARA MASCARAS MSA.	3.700	3.700			
006 SUMINISTRO CASCOS MOTORISTA.	18.000	18.000	72.600		
007 SUMINISTROS CASCOS REACONDICIONADOS ERTZAINITZA.	18.000	18.000			
008 OTRO MATERIAL ANTIDISTURBIOS.	40.000	40.000	30.795	30.795	30.795
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.509.640	1.509.640	666.486	477.582	477.582
001 SUMINISTROS GENERALES DE LA DIRECCION.	12.000	12.000	43	43	43
002 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	200.000	200.000	312.500	183.378	183.378
003 OTROS SUMINISTROS			3.000	3.000	3.000
004 OTRO SUMINISTRO (P MOVIL).	111.000	111.000	80.565	45.783	45.783
005 CARTUCHOS 9MM.	500.000	500.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000	44.143	44.143	44.143
007 ADQUISICION CAJAS DE CARTON.	16.000	16.000			
008 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	100.000	100.000	22.894	22.894	22.894
009 ADQUISICION GUANTES DE LATEX.	21.240	21.240			
010 OTROS SUMINISTROS			4.225	4.225	4.225
011 ADQUISICION MATERIAL EXPLOSIVOS.	16.000	16.000			
012 ADQUISICION SOBRES DE EVIDENCIA.	10.000	10.000			
013 BASTIDOR DE MADERA PARA BLANCOS.	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CAJAS DE CARTON PERSONALIZADAS/ALMACEN.	7.000	7.000			
015 CONCENTRADORES DE ULTRAFILTRACION.	16.000	16.000			
016 CUOTAS ENAC. Y AUDITORIAS EXTERNAS.	12.000	12.000			
017 KIT DETECCION DROGAS EN SALIVA.	21.200	21.200			
018 KIT RECOGIDA SALIVA ADN.	21.200	21.200			
019 MATERIAL DE REPOSICION PARA MONTAÑA.	18.000	18.000	286	286	286
020 MATERIAL NBQ.	40.000	40.000			
021 SUMINISTRO DE FUNGIBLES PARA ANALISIS DE DROGAS.	15.000	15.000			
022 SUMINISTRO MATERIAL FOTOGRAFIA, VIDEO Y OTROS GASTOS.	210.000	210.000	198.830	173.830	173.830
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.286.238	47.286.237	26.456.342	18.826.699	18.795.380
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	640.000	640.000	708.733	241.172	241.172
001 MATERIAL DE OFICINA			414	414	414
002 MATERIAL DE OFICINA			599	599	599
003 SUMINISTRO DE FECHADORES Y ALMOHADILLAS.	14.000	14.000			
004 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	300.000	300.000	523.359	187.083	187.083
005 APARATAJE DE OFICINA Y CONSUMIBLES.	136.000	136.000	127.491	53.076	53.076
006 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO.	60.000	60.000			
007 SUMINISTRO DE SOBRES, BOLSAS Y PAPEL IMPRESO.	30.000	30.000			
008 SUMINISTRO PAPEL RECICLADO Y NO RECICLADO.	100.000	100.000	56.870		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.500	47.500	18.893	18.893	18.893
001 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	3.500	3.500	245	245	245
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.862	1.862	1.862
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			97	97	97
004 SUMINISTRO DE PERIODICOS.	4.800	4.800			
005 SUSCRIPCION A REVISTAS.	18.000	18.000			
006 SUSCRIPCION A BD SIAPOL.	20.100	20.100			
007 SUSCRIPCION CAPITAL HUMANO.	1.100	1.100			
008 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16.688	16.688	16.688
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.332.365	7.332.364	7.267.673	3.927.188	3.927.188
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	67.000	67.000	77.932	32.096	32.096
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.205	1.205	1.205
003 LIMPIEZA Y ASEO			537	537	537
004 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	51.500	51.499			
005 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	1.800.000	7.177.966	3.883.317	3.883.317
006 OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA.	26.000	26.000	10.033	10.033	10.033
007 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.387.865			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	28.447.456	28.447.456	10.597.411	9.845.510	9.838.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	167.500	167.500	115.000	71.462	64.460
002 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	3.500.000	3.121.237	2.412.875	2.412.875
003 SEGURIDAD			799	799	799
004 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	21.000	21.000			
005 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	23.735.956	7.354.064	7.354.064	7.354.064
006 ANALISIS DEL GASTO E INVERSION.	1.003.000	1.003.000			
007 SEGURIDAD			6.311	6.311	6.311
008 SEGURIDAD (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	825.000	825.000	526.193	158.698	158.698
001 LOCOMOCION Y GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	125.000	125.000	24.912	24.912	24.912
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	700.000	700.000	499.859	132.364	132.364
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.422	1.422	1.422
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.553.633	4.553.633	3.871.570	1.823.528	1.799.211
001 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	278.750	278.750	58.102	58.102	58.102
002 CONTRATACION CONEXIONES PARA INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	374.000	374.000	252.000	135.962	135.962
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	16.800	16.800	19.954	6.817	6.817
004 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.600	25.600	24.610	15.246	15.246
005 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.161.224	1.161.224	1.392.000	733.220	733.220
006 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON PRESTADOR DEL SERVICIO.	1.195.259	1.195.259	1.162.757	445.875	421.559
007 OTRAS CONEXIONES A REDES Y OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES.	230.000	230.000	2.147	2.147	2.147
008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL.	1.272.000	1.272.000	960.000	426.159	426.159
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	52.131	38.531	38.531
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN COMUNICACIONES POSTALES.	25.000	25.000	131	131	131
002 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	65.000	65.000	51.999	38.399	38.399
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			10.308	10.308	10.308
001 MENSAJERIA			10.308	10.308	10.308
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	851.200	851.200	1.338.844	1.100.036	1.100.036
001 ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	450.000	410.169	309.122	309.122
002 CENTRO ATENCION USUARIOS (CAU).	401.200	401.200	928.674	790.914	790.914
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
001 GASTOS RESERVADOS.	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.995.084	3.995.084	1.814.587	1.412.836	1.412.836
001 INTERPRETACION TELEFONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	110.000	110.000	54.218	54.218	54.218
002 OTROS SERVICIOS			1.563	1.563	1.563
003 ATENCION VETERINARIA PARA PERROS.	21.240	21.240	227.465	162.342	162.342
004 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	185.000	185.000	185.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SEGUIMIENTO PATOLOGIA Y ASESORIA TECNICA EN COMISARIAS DE LAUDIO, GETXO Y BERROZI.	42.000	42.000	20.641	15.247	15.247
006 CALIBRACION EQUIPOS MICROSCOPIA LEICA.	3.500	3.500			
007 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES Y REORGANIZACION.	20.000	20.000			
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	150.000	150.000	91.534	38.752	38.752
009 SERVICIO TRADUCCIONES EUSKERA Y CASTELLANO.	60.000	60.000			
010 ASISTENCIA TECNICA GIS.	150.000	150.000			
011 APOYO A LAS OPERACIONES DE HELICOPTEROS.	250.000	250.000	348.877	308.441	308.441
012 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.	637.507	637.507	446.345	347.292	347.292
013 SERVICIO DE RETIRADA DE NIEVE Y SUMINISTRO DE SAL PARA BERROZI.	12.000	12.000			
014 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	105.733	105.733	108.421	71.575	71.575
015 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	80.000	80.000			
016 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	103.066	103.066	103.818	61.153	61.153
017 SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO.	12.000	12.000			
018 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA.	105.811	105.811	103.818	60.667	60.667
019 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	12.000	12.000			
020 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.385.555	1.385.555			
021 VERIFICACION ETILOMETROS CEM.	38.000	38.000			
022 SOPORTE A LA GESTION DE LA RED TELEFONICA.	140.572	140.572	91.723	75.421	75.421
023 SERVICIO DE TRADUCCION DE IDIOMAS A CASTELLANO Y VICEVERSA.	17.000	17.000	30.535	30.535	30.535
024 OTROS SERVICIOS			630	630	630
025 SUMINISTRO PRODUCTOS PARA REUNIONES.	12.000	12.000			
026 CONTRATACION LICENCIAS BASES DATOS BIBLIOGRAFIA ARANZADI.	10.500	10.500			
027 CONTRATACION BIBLIOGRAFIA JURIDICA GOMILA.	9.000	9.000			
028 TASAS AUDITORIAS DE RENOVACION CUOTAS MIEMBRO AENOR.	7.600	7.600			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	5.000	5.000	3.637	3.637	3.637
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	5.000	5.000	3.637	3.637	3.637
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	5.000	5.000	3.637	3.637	3.637
001 SERVICIO DE DOSIMETRIA.	5.000	5.000	3.637	3.637	3.637
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	29.000	29.000	7.603	7.603	7.603
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	9.000	9.000	6.003	6.003	6.003
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			787	787	787
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			287	287	287
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS (ICIO)			500	500	500
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	9.000	9.000	5.216	5.216	5.216
001 OTROS IMPUESTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	3.000	3.000	205	205	205
002 OTROS IMPUESTOS			73	73	73

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS IMPUESTOS			2.724	2.724	2.724
004 OTROS IMPUESTOS			2.214	2.214	2.214
005 GASTOS MATRICULACION.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	24.473.480	24.473.480	8.431.364	5.550.732	5.550.732
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.632.572	16.632.572	2.769.875	1.343.382	1.343.382
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.637.983	6.637.983	90.941	9.075	9.075
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	242.232	242.232			
001 CONSTRUCCIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	242.232	242.232			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.395.751	6.395.751	90.941	9.075	9.075
001 OBRAS EN LA ACADEMIA.	2.505.150	2.505.150			
002 OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	1.750.991	1.750.991			
003 OBRA VESTURARIO, URB. Y APARCAMIENTO COMISARIA DE SESTAO.	100.000	100.000			
004 DIRECCION DE OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	93.135	93.135			
005 REFORMA SISTEMAS DE CLIMATIZACION.	700.000	700.000			
006 OBRAS Y DIRECCION DE OBRAS EN CENTRAL DE ERANDIO.	720.000	720.000	90.941	9.075	9.075
007 OBRAS EN LA ACADEMIA.	99.999	99.999			
008 OBRA, DIRECCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES DIVERSAS.	421.476	421.476			
009 OBRA VESTURARIO, URB. Y APARCAMIENTO COMISARIA DE SESTAO.	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.255.320	5.255.320	904.216	439.779	439.779
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	3.380.000	3.380.000	72.363	11.863	11.863
001 ESTUDIOS DE LA GESTION CENTRALIZADA REMOTA DE LA SEGURIDAD Y CONTROL Y DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE INSTALACIONES.	30.000	30.000	11.863	11.863	11.863
002 RENOVACION RADIOENLACES.	1.200.000	1.200.000	60.500		
003 SISTEMAS ESPECIALES EQUIPOS TACTICOS .	500.000	500.000			
004 SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.	1.450.000	1.450.000			
005 EQUIPOS TACTICOS VEHICULOS.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	106.000	106.000	72.594	72.594	72.594
001 MAQUINARIA			25.067	25.067	25.067
002 MAQUINARIA			787	787	787
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	80.000	80.000	46.740	46.740	46.740
004 TERMINALES ACCESORIOS RED TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO.	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	322.000	322.000	180.479	30.530	30.530
001 UTILLAJE			2.834	2.834	2.834
002 HERRAMIENTA			6.646	6.646	6.646
003 UTILLAJE			150.119	169	169
004 REPOSICION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	130.000	130.000	9.421	9.421	9.421
005 SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO Y OTRAS ADQUISICIONES DIVERSAS.	18.000	18.000	2.253	2.253	2.253
006 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.	79.000	79.000			
007 ADQUISICION DE FRIGORIFICOS, MICROONDAS, MANTAS Y ESTERILLAS.	95.000	95.000	9.207	9.207	9.207
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.447.320	1.447.320	578.780	324.793	324.793
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			32.912		
002 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	218.000	218.000	223.542	151.254	151.254
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVOLUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL.	198.240	198.240	177.126	88.839	88.839
004 SUMINISTROS , INSTALACIONES Y SOPORTES PARA TELECOMUNICACIONES.	141.600	141.600	12.100	12.100	12.100
005 SUMINISTRO E INSTALACION PLATAFORMA MULTISERVICIO.	573.480	573.480			
006 SOPORTE PARA GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED DE F.O.	316.000	316.000	133.100	72.600	72.600
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	245.577	148.019	148.019
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	245.577	148.019	148.019
001 MOBILIARIO			26.712	7.776	7.776
002 MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	30.000	30.000			
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (INFAESTRUCTURAS).	250.000	250.000	218.865	140.243	140.243
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	1.315.932	665.932	665.932
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	1.315.932	665.932	665.932
001 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS HARDWARE NUEVO MODELO TECNOLOGICO ALMACEN.	777.207	777.207	641.654	641.653	641.653
002 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS HARDWARE NUEVO MODELO TECNOLOGICO SERVIDORES.	913.062	913.062			
003 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES .	630.000	630.000	674.278	24.278	24.278
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	967.000	967.000	50.000	2.068	2.068
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	967.000	967.000	50.000	2.068	2.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICION, EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS DIVISION TRAFICO.	655.000	655.000	50.000	2.068	2.068
002 RENOVACION FLOTA.	312.000	312.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.172.000	1.172.000	163.209	78.509	78.509
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.172.000	1.172.000	163.209	78.509	78.509
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
002 SUMINISTRO DE PISTOLAS DE 9MM PARABELLUM COMPACTAS.	400.000	400.000	129.168	44.468	44.468
003 SEÑALES DE TRAFICO.	60.000	60.000			
004 NUEVOS LANZADORES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
005 ADQUISICION DE PERROS.	10.000	10.000	14.250	14.250	14.250
006 ESPEJOS PARA LA INSPECCION DE BAJOS DE VEHICULOS.	2.000	2.000			
007 SUBFUSILES.	400.000	400.000	19.008	19.008	19.008
008 OTRO MATERIAL DE TRAFICO.	80.000	80.000	784	784	784
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	7.840.908	7.840.908	5.661.489	4.207.350	4.207.350
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	7.840.908	7.840.908	5.661.489	4.207.350	4.207.350
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	7.840.908	7.840.908	5.661.489	4.207.350	4.207.350
001 APLICACIONES INFORMATICAS GENERALES DE LA DIRECCION.	60.050	60.050			
002 SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA RTEI (SAP).	1.200.000	1.200.000			
003 SISTEMA GESTION DE INFORMACION LABORATORIO.	120.700	120.700			
004 DESARROLLO SOFTWARE.	5.666.166	5.666.166	5.661.489	4.207.350	4.207.350
005 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	543.992	543.992			
006 SISTEMAS HORIZONTALES.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	147.674.599	147.674.598	93.192.182	67.639.995	67.604.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.128.682	8.128.682	8.434.211	6.515.400	6.515.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	54.728	54.728
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	54.728	54.728
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	54.728	54.728
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	54.728	54.728
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	135.033	135.033
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	135.033	135.033
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	135.033	135.033
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	135.033	135.033
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.121.391	6.121.391	6.398.835	4.835.191	4.835.191
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.969.741	6.263.679	4.734.700	4.734.700
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.969.741	6.263.679	4.734.700	4.734.700
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.969.741	6.263.679	4.734.700	4.734.700
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	151.650	135.156	100.491	100.491
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	151.650	135.156	100.491	100.491
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	127.300	151.650	135.156	100.491	100.491
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.728.029	1.728.029	1.791.488	1.490.448	1.490.448
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.791.033	1.489.993	1.489.993
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.791.033	1.489.993	1.489.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.754.354	1.460.990	1.460.990
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			36.679	29.003	29.003
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35	35	35
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			420	420	420
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			420	420	420
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			420	420	420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.203.561	10.173.561	5.851.428	5.078.735	5.073.838
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.806	2.806	2.806
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.806	2.806	2.806
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			329	329	329
001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			329	329	329
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			2.477	2.477	2.477
001 UTILLAJE			2.111	2.111	2.111
002 UTILLAJE			366	366	366
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			13.971	13.971	13.971
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			1.376	1.376	1.376
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			1.376	1.376	1.376
001 CONSTRUCCIONES			1.376	1.376	1.376
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			8.487	8.487	8.487
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			6.133	6.133	6.133
001 MAQUINARIA			6.133	6.133	6.133
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.355	2.355	2.355
001 UTILLAJE			2.355	2.355	2.355
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	20	20
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	20	20
001 REPARACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	20	20
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.088	4.088	4.088
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.088	4.088	4.088
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			646	646	646
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.688	2.688	2.688
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			754	754	754
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.062.500	9.032.500	4.560.145	4.474.317	4.469.421
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.800	4.800	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.800	4.800	
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.800	4.800	
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	33.500	33.500	48.360	36.360	36.360
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	33.500	33.500	48.360	36.360	36.360
001 AUTOBUS ERANDIO GOIKOA.	17.000	17.000	10.341	3.042	3.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AUTOBUS PRORROGA PRIMER SEMESTRE 2012.	16.500	16.500	15.998	11.297	11.297
003 TRANSPORTES			22.021	22.021	22.021
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			15	15	15
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			15	15	15
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			15	15	15
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES SOCIALES.	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	345.500	345.500	558.348	558.348	558.348
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			95	95	95
001 ENERGIA ELECTRICA			95	95	95
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	99.000	99.000	92.285	92.285	92.285
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	2.155	2.155	2.155
002 AGUA GIPUZKOA.	31.500	31.500	26.815	26.815	26.815
003 AGUA BIZKAIA.	51.500	51.500	63.314	63.314	63.314
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			81	81	81
001 GAS			81	81	81
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	91.000	91.000	50.066	50.066	50.066
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	8.495	8.495	8.495
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	55.000	55.000	41.571	41.571	41.571
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000	341.552	341.552	341.552
001 EVALUACION DE RIESGO ERGONOMICO.	25.000	25.000	334.504	334.504	334.504
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			844	844	844
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			4.427	4.427	4.427
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.777	1.777	1.777
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			13.660	13.660	13.660
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			652	652	652
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.321	10.321	10.321
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.687	2.687	2.687
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			12.360	12.360	12.360
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			10.219	10.219	10.219
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			1.641	1.641	1.641
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	60.000	60.000	1.600	1.600	1.600
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	1.517	1.517	1.517
002 VARIOS (EQUIPOS MEDICOS, BOTIQUINES, FARMACIA).	35.000	35.000			
003 VACUNACIONES.	10.000	10.000			
004 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			83	83	83

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	70.500	70.500	27.183	27.183	27.183
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.500	25.500	11.251	11.251	11.251
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	8.747	8.747	8.747
003 UTILES Y HERRAMIENTAS.	15.000	15.000	7.184	7.184	7.184
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			19.467	19.467	19.467
001 OTROS SUMINISTROS			13.576	13.576	13.576
002 OTROS SUMINISTROS			3.819	3.819	3.819
003 OTROS SUMINISTROS			2.072	2.072	2.072
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.678.500	8.648.500	3.948.622	3.874.795	3.874.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			9.813	9.813	9.813
001 MATERIAL DE OFICINA			645	645	645
002 MATERIAL DE OFICINA			5.231	5.231	5.231
003 MATERIAL DE OFICINA			3.937	3.937	3.937
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	3.097	3.097	3.097
001 ADQUISICION LIBROS.	12.000	12.000	448	448	448
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			238	238	238
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.411	2.411	2.411
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.998	2.998	2.998
001 LIMPIEZA E HIGIENE			1.500	1.500	1.500
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.498	1.498	1.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			5	5	5
001 SEGURIDAD			5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.441.000	7.441.000	3.793.300	3.793.300	3.793.203
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	2.261.000	1.537.132	1.537.132	1.537.132
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	1.800.000	771.937	771.937	771.937
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	3.380.000	1.484.230	1.484.230	1.484.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.541	1.541	1.541
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			1.541	1.541	1.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			700	700	700
001 COMUNICACIONES POSTALES			237	237	237
002 COMUNICACIONES POSTALES			127	127	127
003 COMUNICACIONES POSTALES			336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.225.500	1.195.500	137.168	63.341	63.341
001 PROGRAMA PSICOEDUCATIVO.	25.000	25.000			
002 LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO Y CONTROL SOBRE LA PREVENCION LABORAL.	135.000	135.000			
003 CONTRATACION PRUEBAS PSICOTECNICAS.	50.000	50.000			
004 DIGITALIZACION EXPEDIENTES DE PERSONAL COLECTIVOS ERTZAINZA Y LABORALES DE INTERIOR.	245.000	245.000			
005 LETRADO EXTERNO.	18.000				
006 ESTUDIO DEL PAISAJE LINGÜISTICO.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 IMPLANTACION CARTA DE SERVICIOS.	20.000	20.000			
008 PROGRAMA DE PREVENCION.	30.000	30.000	24.078	24.078	24.078
009 REVISION Y ACTUALIZACION BASE DE DATOS TERMINOLOGIA POLICIAL MULTILINGÜE.	6.000	6.000			
010 SINALECTICA.	5.000	5.000			
011 TARJETAS DE IDENTIFICACION Y ACCESOS.	6.000	6.000			
012 SERVICIO PROCURADORES.	12.000				
013 ASISTENCIA TECNICA EXPURGO EXPEDIENTES.	20.000	20.000			
014 PRORROGA A.T. SERVICIO DE PREVENCION.	50.000	50.000			
015 A.T. SERVICIO DE PREVENCION.	62.500	62.500	106.547	32.720	32.720
016 PRUEBAS DE ESFUERZO MEDICO-DEPORTIVAS.	20.000	20.000			
017 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	500.000	500.000			
018 BAPY-HANDLER.	9.000	9.000			
019 OTROS SERVICIOS			534	534	534
020 OTROS SERVICIOS			1.312	1.312	1.312
021 OTROS SERVICIOS			4.696	4.696	4.696
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.141.061	1.141.061	1.253.901	567.035	567.035
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.141.061	1.141.061	1.253.901	567.035	567.035
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	981.061	981.061	1.098.221	472.388	472.388
001 ATENCION SISTEMA LINEA 900 DIVISION PREVENCION Y SALUD LABORAL.	150.000	150.000	286.525	171.854	171.854
002 ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION GIPUZKOA.	94.887	94.887	43.131	7.005	7.005
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI.	67.000	67.000	20.805	20.805	20.805
004 ASISTENCIA SANITARIA , REHABILITACION Y PERITACION PARA USO SERVICIOS SALUD DPTO. DE INTERIOR.	197.427	197.427			
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI.	178.667	178.667	268.000	144.792	144.792
006 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	200.000	200.000	479.260	127.433	127.433
007 MODIFICADO ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION ARABA/ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	73.080	73.080			
008 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.	20.000	20.000	500	500	500
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	160.000	160.000	155.680	94.646	94.646
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	155.680	94.646	94.646

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
 SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			20.605	20.605	20.605
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			3.419	3.419	3.419
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			3.419	3.419	3.419
001 OTROS IMPUESTOS			3.419	3.419	3.419
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			17.186	17.186	17.186
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			17.186	17.186	17.186
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			17.186	17.186	17.186
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	61.272	61.272	61.272
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	61.272	61.272	61.272
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	61.272	61.272	61.272
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	61.272	61.272	61.272
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	61.272	61.272	61.272
**** TOTAL SERVICIO 13	18.432.243	18.402.243	14.346.912	11.655.407	11.650.510

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	88.442	88.442	88.788	70.408	70.408
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	62.133	62.133
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	62.133	62.133
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	62.133	62.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.456	62.133	62.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.332	8.275	8.275
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	8.275	8.275
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	8.275	8.275
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.332	8.275	8.275
**** TOTAL SERVICIO 20	88.442	88.442	88.788	70.408	70.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	419.408.878	419.408.878	412.921.395	345.267.317	345.267.317
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	56.312	56.312
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	56.312	56.312
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	56.312	56.312
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	56.312	56.312
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	310.395.497	310.395.497	305.852.035	251.246.610	251.246.610
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.852.035	251.246.610	251.246.610
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.852.035	251.246.610	251.246.610
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.852.035	251.246.610	251.246.610
ARTICULO ..: 13 LABORALES	486.860	486.860	303.244	213.971	213.971
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	213.971	213.971
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	213.971	213.971
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	213.971	213.971
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.459.434	108.459.434	106.704.783	93.750.422	93.750.422
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.234.318	88.522.947	88.522.947
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.234.318	88.522.947	88.522.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.234.318	88.522.947	88.522.947
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	328.956	328.956	39.456	39.455	39.455
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000	825	825	825
001 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000	825	825	825
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956	38.631	38.630	38.630
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956	38.631	38.630	38.630
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.575.807	5.575.807	5.431.009	5.188.021	5.188.021
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	251.000	251.000	115.000	47.277	47.277
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	28.875	28.875			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	222.125	222.125	115.000	47.277	47.277
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	1.018.467	843.952	843.952
001 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	1.018.467	843.952	843.952
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.298.808	4.298.808	4.296.792	4.296.792	4.296.792
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.298.808	4.298.808	4.296.792	4.296.792	4.296.792
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			750		
001 OTROS GASTOS SOCIALES			750		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.037	1.037	1.037
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.037	1.037	1.037
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.037	1.037	1.037
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.037	1.037	1.037
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.037	1.037	1.037
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	19.215	19.215	19.215
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	19.215	19.215	19.215
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	19.215	19.215	19.215
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	19.215	19.215	19.215
001 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	19.215	19.215	19.215
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	3.357.144	3.357.144	3.357.144
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	3.357.144	3.357.144	3.357.144
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.357.144	3.357.144	3.357.144
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.357.144	3.357.144	3.357.144
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.357.144	3.357.144	3.357.144
**** TOTAL SERVICIO 24	423.844.878	423.844.878	416.298.790	348.644.712	348.644.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.335	270.335	1.240.699	894.652	894.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	33.285	33.285
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	33.285	33.285
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	33.285	33.285
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.338	70.338	70.338	33.285	33.285
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			157.867	111.275	111.275
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	111.275	111.275
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	111.275	111.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			157.867	111.275	111.275
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	147.672	147.672	772.968	563.834	563.834
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	772.968	563.834	563.834
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	772.968	563.834	563.834
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	147.672	147.672	772.968	563.834	563.834
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.325	52.325	239.526	186.259	186.259
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	239.526	186.259	186.259
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	239.526	186.259	186.259
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.325	52.325	239.526	186.259	186.259
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	470.000	470.000	231	231	231
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300.000	300.000			
001 ACREDITACIONES POLICIAS LOCALES.	150.000	150.000			
002 SUMINISTRO DE CARNETS.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	170.000	170.000	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	231	231	231
001 ELABORACION GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.	20.000	20.000	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	150.000			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ELIMINACION DE PINTADAS.	150.000	150.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000			
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	95.000	95.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000			
001 SUMINISTRO TETRA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000			
001 REGISTRO DE COORDINACION POLICIAS LOCALES.	25.000	25.000			
002 SISTEMAS INFORMATICOS DE COMUNICACION CON POLICIAS LOCALES.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	1.035.335	1.035.335	1.240.930	894.883	894.883
***** TOTAL PROGRAMA 2223	591.075.497	591.045.496	525.167.602	428.905.405	428.864.615

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.609.857	1.609.857	1.501.426	1.168.936	1.168.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	57.239	57.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	57.239	57.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	57.239	57.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.732	57.239	57.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	859.723	859.723
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	859.723	859.723
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	859.723	859.723
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.226.180	1.226.180	1.127.899	859.723	859.723
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.719	47.719	47.825	41.198	41.198
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	41.198	41.198
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	41.198	41.198
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.719	47.719	47.825	41.198	41.198
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.312	263.312	252.970	210.776	210.776
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	210.776	210.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	210.776	210.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	263.312	263.312	252.970	210.776	210.776
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.102.125	2.022.125	1.493.673	946.005	946.005
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	25.312	14.784	14.784
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	18.254	14.784	14.784
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	18.254	14.784	14.784
001 CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	18.254	14.784	14.784
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.058		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.058		
001 CANONES			7.058		

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.625	47.626	52.583	33.402	33.402
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	47.625	47.626	47.676	28.496	28.496
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	47.625	47.626	47.676	28.496	28.496
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	45.000	45.001	37.389	28.496	28.496
002 INSTALACIONES TECNICAS.	2.625	2.625	10.287		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.844	1.844	1.844
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.844	1.844	1.844
001 MOBILIARIO			1.844	1.844	1.844
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.063	3.063	3.063
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.063	3.063	3.063
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.063	3.063	3.063
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.030.500	1.950.499	1.415.778	897.819	897.819
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000	15.004		
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000	15.004		
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	66.000	66.000	15.004		
002 CONSULTA Y REVISION DE DATOS EN SITUACIONES DE CRISIS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			9.143	9.143	9.143
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			9.143	9.143	9.143
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.143	9.143	9.143
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	2.463	2.463	2.463
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	25.000	25.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	2.463	2.463	2.463
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	2.463	2.463	2.463
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.917.500	1.837.499	1.389.167	886.212	886.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	243	243	243
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	243	243	243
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	5.894	5.894	5.894
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	5.894	5.894	5.894
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	1.803	1.803	1.803
001 MANUAL CONSEJOS DE AUTOPROTECCION.	30.000	30.000	1.803	1.803	1.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.000	65.000	5.300		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	5.300		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.781.000	1.700.999	1.375.928	878.273	878.273
001 CONGRESO DE EMERGENCIAS.	80.000				
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.600.000	1.599.999			
003 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	30.000	30.000			
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	11.000	11.000			
005 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	35.000	35.000			
006 MATERIALES PROMOCIONALES.	25.000	25.000			
007 OTROS SERVICIOS			1.228	1.228	1.228
008 SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA 112			1.374.700	877.045	877.045
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	692.600	692.600	593.100	366.300	366.300
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	50.000	50.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	642.600	642.600	593.100	366.300	366.300
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	642.600	593.100	366.300	366.300
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	642.600	593.100	366.300	366.300
001 CRUZ ROJA.	198.000	198.000			
002 DYA.	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	19.800	19.800			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	29.700	29.700			
006 SUBVENCION CRUZ ROJA BIZKAIA.	132.300	132.300			
007 SUBVENCION CRUZ ROJA GIPUZKOA.	123.300	123.300			
008 SUBVENCION CRUZ ROJA			453.600	226.800	226.800
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	545.000	545.000	42.685	2.292	2.292
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	485.000	485.000	42.685	2.292	2.292
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	448.000	448.000	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	100.000	100.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	306.000	306.000	21.780		
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	240.000	240.000	21.780		
002 TRES MATRICES DE COMUNICACION Y CONSOLAS DE RADIO.	66.000	66.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> 001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO.	42.000 42.000	42.000 42.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	2.292	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> 001 MOBILIARIO	20.000 20.000	20.000 20.000	2.292 2.292	2.292 2.292	2.292 2.292
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.613		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			18.613 18.613		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u> 001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	17.000 17.000	17.000 17.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> 001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000 60.000	60.000 60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.949.582	4.869.582	3.630.885	2.483.533	2.483.533
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.949.582	4.869.582	3.630.885	2.483.533	2.483.533

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALESSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	707.262	707.262	662.963	533.462	533.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	21.670	21.670	21.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	21.670	21.670	21.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	21.670	21.670	21.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	21.670	21.670	21.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	341.672	341.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	341.672	341.672
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	341.672	341.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.147	435.147	437.959	341.672	341.672
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	84.521	84.521	84.521	72.136	72.136
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	72.136	72.136
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	72.136	72.136
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.521	84.521	84.521	72.136	72.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.507	120.507	118.813	97.983	97.983
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	97.983	97.983
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	97.983	97.983
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120.507	120.507	118.813	97.983	97.983
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.008.560	758.560	363.125	250.624	250.624
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
001 RENOVACION MANTENIMIENTO LICENCIAS GESTION DOCUMENTAL			11.521	11.521	11.521
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.998.560	748.560	348.521	236.021	236.021
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	13.000	13.000			
001 TRANSPORTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.000	15.000	3.686	3.686	3.686
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.686	3.686	3.686
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.686	3.686	3.686
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.970.560	720.560	344.836	232.335	232.335
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.021	3.021	3.021
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.771	2.771	2.771
002 PRENSA Y REVISTA ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	250	250	250
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	583	583	583
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	583	583	583
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.650.000		95	95	95
001 COMUNICACIONES POSTALES			95	95	95
002 GASTOS POSTALES ELECCIONES 2012	1.650.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	6.281.185	681.185	341.136	228.635	228.635
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	16.000	16.000			
002 COBERTURA MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO	2.250.000				
003 SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LA BASE DE DATOS DE NOTICIAS AUDIOVISUALES EN SOPORTE DIGITALIZADO DVD.	292.000	292.000	253.778	228.400	228.400
004 GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	2.513.000				
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	108.185	108.185	87.123		
006 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	837.000				
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	45.000	45.000			
008 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES. 010 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	235	235	235
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	5.670.000	5.670.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
002 SUBVENCIONES ELECTORALES A PARTIDOS POLITICOS	4.900.000	500.000	497.565	497.565	497.565
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE GESTION ELECTORAL, DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	19.385.822	7.735.822	6.059.653	5.817.651	5.817.651
***** TOTAL PROGRAMA 4611	19.385.822	7.735.822	6.059.653	5.817.651	5.817.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	224.965	224.965	227.576	182.137	182.137
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	144.933	144.933
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	144.933	144.933
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	144.933	144.933
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	144.933	144.933
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	42.604	42.604	44.650	37.204	37.204
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	37.204	37.204
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	37.204	37.204
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	37.204	37.204
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.881.440	2.881.441	2.683.021	1.979.834	1.963.051
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.881.440	2.881.441	2.683.021	1.979.834	1.963.051
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	32.636	26.553	26.553
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	5.800	5.800	5.800
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	5.800	5.800	5.800
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	26.836	20.753	20.753
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	26.836	20.753	20.753
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.851.440	2.851.441	2.650.385	1.953.281	1.936.498
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	10.000	10.000	600	600	600
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	600	600	600
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	18.935	18.935	18.935
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	18.935	18.935	18.935
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.500	1.500			
001 MENSAJERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	14.880	14.880	14.880
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	14.880	14.880	14.880
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.814.940	2.814.941	2.615.970	1.918.866	1.902.083
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	190.500	190.500			
002 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	40.000	40.000	12.580	2.812	2.812
003 ADQUISICION DE SALIDAS NUMERICAS.	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GESTION PERFILADOR.	35.000	35.000	25.103	21.437	21.437
005 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	147.684	147.684	160.081	121.906	121.906
006 GESTION GLOBO-SONDA.	15.000	15.000			
007 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	40.000	40.000			
008 CALIBRACION.	200.000	200.001	201.742	143.358	143.358
009 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	120.000	120.000			
010 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.001	1.763.729	1.322.797	1.322.797
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	201.256	201.256	193.994	160.046	143.263
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	63.500	63.499	254.000	141.769	141.769
013 OTROS SERVICIOS			4.742	4.742	4.742
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	649.500	649.500	37.632	7.767	7.767
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	649.500	649.500	37.632	7.767	7.767
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	549.500	549.500	37.632	7.767	7.767
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	460.000	460.000	37.632	7.767	7.767
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	150.000	150.000	37.632	7.767	7.767
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICION Y VIGILANCIA.	10.000	10.000			
003 PLAN I+D+I CON INDUSTRIA.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	89.500	89.500			
001 IMPLANTACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS.	89.500	89.500			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
001 ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORIZACION.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.755.905	3.755.906	2.948.229	2.169.738	2.152.955
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.755.905	3.755.906	2.948.229	2.169.738	2.152.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.388.446	1.388.446	1.483.181	1.120.167	1.120.167
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			45.204	30.668	30.668
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	30.668	30.668
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	30.668	30.668
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			45.204	30.668	30.668
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	862.233	862.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	862.233	862.233
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	862.233	862.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.135.907	1.135.907	1.161.415	862.233	862.233
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	252.539	252.539	276.562	227.266	227.266
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	227.266	227.266
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	227.266	227.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	252.539	252.539	276.562	227.266	227.266
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	259.000	259.000	56.293	14.967	14.967
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	931	931	931
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	931	931	931
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	931	931	931
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	931	931	931
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.000	234.000	55.259	13.932	13.932
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			12	12	12
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			12	12	12
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	591	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	591	591	591
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	591	591	591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	225.000	225.000	54.656	13.330	13.330
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	374	374	374
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	374	374	374
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	71	71	71
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	71	71	71
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.988	3.988	3.988
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.988	3.988	3.988
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	336	336	336
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	336	336	336
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	13.976		
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	20.000	20.000	13.976		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000	35.911	8.560	8.560
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	50.000	50.000	34.873	7.523	7.523
002 ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD DE LOCALES.	10.000	10.000			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ELECTORAL, JUEGO Y ESPECTACULOS.	10.000	10.000			
004 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	30.000	30.000	540	540	540
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	60.000	60.000			
006 OTROS SERVICIOS			497	497	497
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	15.000	15.000	104	104	104
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.000	15.000	104	104	104
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
001 DEVULUCIÓN DE INGRESOS DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS			104	104	104
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	175.000	175.000	69.825		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	175.000	175.000	69.825		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	175.000	175.000	69.825		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	175.000	175.000	69.825		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	175.000	175.000	69.825		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.822.446	1.822.446	1.609.299	1.135.135	1.135.135
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.822.446	1.822.446	1.609.299	1.135.135	1.135.135
***** TOTAL SECCION 07	638.174.038	626.359.038	552.748.440	450.013.622	449.630.470

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
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>	152.272	152.272	411.848	262.475	262.475
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	71.407	71.407
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	71.407	71.407
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	71.407	71.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.427	89.427	86.931	71.407	71.407
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	150.260	150.260
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	150.260	150.260
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	150.260	150.260
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	247.254	150.260	150.260
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.668	21.668	77.663	40.809	40.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	40.809	40.809
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	40.809	40.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	77.663	40.809	40.809
**** TOTAL SERVICIO 00	152.272	152.272	411.848	262.475	262.475

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	396.175	395.335	345.279	272.486	272.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	50.905	50.905
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	50.905	50.905
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	50.905	50.905
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.900	50.905	50.905
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	152.630	152.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	152.630	152.630
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	152.630	152.630
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.853	243.013	197.381	152.630	152.630
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.235	85.235	80.997	68.950	68.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	56.215	56.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	56.215	56.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.235	85.235	68.262	56.215	56.215
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			12.735	12.735	12.735
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			12.735	12.735	12.735
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.735	12.735	12.735
**** TOTAL SERVICIO 01	396.175	395.335	345.279	272.486	272.486

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 02 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>	2.358.214	2.357.464	1.912.409	1.463.820	1.463.820
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	57.324	57.324
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	57.324	57.324
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	57.324	57.324
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.820	57.324	57.324
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	322.099			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	322.099			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	322.099			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.689	322.099			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	1.074.268	1.074.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	1.074.268	1.074.268
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	1.074.268	1.074.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.489	1.433.956	1.439.404	1.074.268	1.074.268
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.714	47.954	40.127	32.813	32.813
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	47.954	40.127	32.813	32.813
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	47.954	40.127	32.813	32.813
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	47.954	40.127	32.813	32.813
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.235	486.368	360.058	299.415	299.415
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	414.056	346.185	288.289	288.289
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	414.056	346.185	288.289	288.289
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	410.923	414.056	346.185	288.289	288.289
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	20.312	20.312	4.508	4.353	4.353
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	17.312	17.312	4.508	4.353	4.353
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.312	17.312	4.508	4.353	4.353
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	52.000	52.000	9.365	6.773	6.773
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	9.365	6.773	6.773
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	9.365	6.773	6.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.528.876	2.960.497	2.610.089	1.705.333	1.556.168
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	678.463	678.463	543.826	351.227	270.062
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.821	2.360	2.360
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.821	2.360	2.360
001 CONSTRUCCIONES	9.256	9.256	2.821	2.360	2.360
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637	449	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637	449	449	449
001 MOBILIARIO	26.637	26.637	449	449	449
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075	414.682	278.024	196.860
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075	414.682	278.024	196.860
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	478.075	478.075	414.682	278.024	196.860
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	164.495	164.495	125.875	70.394	70.394
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	164.495	164.495	125.875	70.394	70.394
001 ALQUILER SOFT.	112.026	112.026	36.859	36.859	36.859
002 LICENCIAS Y CANONES.	52.469	52.469	89.015	33.535	33.535
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	57.976	57.976	50.545	25.836	23.178
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.337	3.337	504	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.337	3.337	504	504	504
001 MAQUINARIA	3.337	3.337	504	504	504
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	2.978	2.978	2.978
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	2.978	2.978	2.978
001 MOBILIARIO	7.616	7.616	2.978	2.978	2.978
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	46.388	21.680	19.022
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	46.388	21.680	19.022
001 MANTENIMIENTO HARD.	45.019	45.019	46.388	21.680	19.022
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004	674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004	674	674	674
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.004	2.004	674	674	674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.779.009	2.210.630	2.010.417	1.322.968	1.257.625
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			196	196	196
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			196	196	196
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			196	196	196
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.680	35.680			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.680	35.680			
001 TRANSPORTES	35.680	35.680			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	239.633	217.133	35.519	26.807	26.807
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	236.674	214.174	35.479	26.767	26.767
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	9.645	9.645	890	890	890
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	71.112	48.612	10.951	10.951	10.951
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	8.109	8.109			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	8.109	8.109			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	8.109	8.109			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	71.839	71.839	17.424	8.712	8.712
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	43.533	43.533	6.215	6.215	6.215
008 FARMACIA	8.109	8.109			
009 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	8.109	8.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959	40	40	40
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959	40	40	40
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.273	3.273	1.377	1.377	1.377
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			485	485	485
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			485	485	485
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88	184	184	184
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88	184	184	184
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	708	708	708
001 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	708	708	708
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.500.423	1.954.544	1.973.324	1.294.588	1.229.245
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.580	8.580	3.744	3.744	3.744
001 MATERIAL OFICINA.	3.458	3.458	3.542	3.542	3.542
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	5.122	5.122	202	202	202

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			307	307	307
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DPTO.			307	307	307
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461	16.633	16.633	16.633
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461	16.633	16.633	16.633
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.959	2.959	55	55	55
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.959	2.959	55	55	55
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066	32	32	32
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066	32	32	32
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.077.753	1.561.874	1.891.558	1.213.594	1.148.251
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	934.200	1.034.200	1.071.642	702.685	637.396
002 INSTALACION APLICACIONES.	18.193	18.193	19.940	7.765	7.711
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	85.360	469.481	799.976	503.144	503.144
004 ATENCION CAU	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	272.079	272.079	35.546	34.773	34.773
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	17.072	17.072			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	73.878	73.878			
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	51.619	51.619	5.075	5.075	5.075
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	10.560	10.560			
005 OSTEBA.	31.268	31.268	9.790	9.790	9.790
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	5.000	5.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	62.995	62.995	16.375	16.375	16.375
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	5.820	5.820	2.400	1.627	1.627
009 FARMACIA. CEVIME.	8.745	8.745	1.905	1.905	1.905
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	5.122	5.122			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.898	25.898	6.301	6.301	6.301
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.898	25.898	6.301	6.301	6.301
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	44.627	14.627	19.150	19.150	19.150
001 OTROS SERVICIOS	44.627	14.627	19.150	19.150	19.150
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	13.428	13.428	5.302	5.302	5.302
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.193	1.193			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.193	1.193			
001 OTROS IMPUESTOS	1.193	1.193			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.235	12.235	5.302	5.302	5.302
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	5.727	5.727	1.930	1.930	1.930
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	5.727	5.727	1.930	1.930	1.930
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	6.508	6.508	3.372	3.372	3.372
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	6.508	6.508	3.372	3.372	3.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	163	163	163
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	163	163	163
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	163	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	163	163	163
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	163	163	163
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.799.052	6.799.052	1.504	1.504	1.504
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	79.052	79.052	1.504	1.504	1.504
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	20.000	20.000			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	24.052	24.052			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	24.052	24.052			
001 MOBILIARIO	24.052	24.052			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000	1.504	1.504	1.504
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000	1.504	1.504	1.504
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	1.504	1.504	1.504
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	6.720.000	6.720.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.720.000	6.720.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.720.000	6.720.000			
001 TARJETA SANITARIA.	5.000.000	5.000.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	1.720.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	38.643	38.643	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	38.643	38.643	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	38.643	38.643	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	38.643	38.643	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	38.643	38.643	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	11.726.785	12.157.656	4.530.165	3.176.820	3.027.655

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.152.491	6.152.491	5.449.588	4.107.995	4.107.995
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	373.884	373.884	300.352	85.831	85.831
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	373.884	373.884	300.352	85.831	85.831
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	373.884	373.884	300.352	85.831	85.831
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.348	157.348	83.756	65.191	65.191
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	10.304	10.304
003 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.732	5.249	5.249
004 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.638	71.638	71.132	5.088	5.088
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.454.258	4.420.558	3.652.046	2.838.040	2.838.040
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.367.308	4.333.608	3.651.872	2.837.866	2.837.866
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.367.308	4.333.608	3.651.872	2.837.866	2.837.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.495	67.495	67.792	29.653	29.653
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	751.495	631.996	631.996
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.384	1.648.684	1.288.141	1.005.568	1.005.568
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.665.320	1.665.320	1.544.443	1.170.649	1.170.649
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	66.200	66.200	175	175	175
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	66.200	66.200	175	175	175
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	42.000	42.000	175	175	175
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIONA	24.200	24.200			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	20.750	20.750			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	20.750	20.750			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	20.750	20.750			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	148.632	152.332	411.885	300.853	300.853
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	148.632	148.632	411.885	300.853	300.853
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	148.632	148.632	411.885	300.853	300.853
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.858	73.068	73.068
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.697	180.578	180.578
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.967	32.967	62.330	47.207	47.207
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		3.700			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		3.700			
001 RETRIBUCIONES SUTITUTOS LABORALES LIMPIEZA		3.700			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.175.717	1.205.717	1.085.304	883.270	883.270
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.205.717	1.075.544	873.510	873.510
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.205.717	1.075.544	873.510	873.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.677	38.677	27.533	16.296	16.296
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	231.571	196.104	196.104
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	403.545	328.275	328.275
004 FUNCIONARIOS COTIZACIONES SOCIALES GIPUZKOA		30.000			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.774	417.774	412.248	332.781	332.781
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTIRUCION			648	54	54
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			9.760	9.760	9.760
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.760	9.760	9.760
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.588	2.588	2.588
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.833	3.833	3.833
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.339	3.339	3.339
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.068.096	2.068.096	2.096.811	1.392.453	1.392.453
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.330	221.330	285.873	231.235	231.235
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	263.780	220.301	220.301
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	263.780	220.301	220.301
001 CONSTRUCCIONES	9.611	9.611	5.984	5.773	5.773
002 CONSTRUCCIONES	9.680	9.680			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA.	182.500	182.500	257.797	214.529	214.529
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.539	19.539	22.093	10.934	10.934
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.539	19.539	22.093	10.934	10.934
001 MOBILIARIO	179	179	193	193	193
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	21.900	10.741	10.741
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.388	259.388	174.185	143.543	143.543
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	40.179	38.878	38.878
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	40.179	38.878	38.878
001 CONSTRUCCIONES	41.937	41.937	13.636	13.636	13.636
002 CONSTRUCCIONES	36.960	36.960	17.797	16.495	16.495
003 CONSTRUCCIONES	36.450	36.450	8.747	8.747	8.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	91.733	91.733	93.950	74.077	74.077
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	87.333	87.333	93.935	74.062	74.062
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.965	2.965	5.258	5.258	5.258
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	24.376	24.376	11.197	11.197	11.197
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	59.992	59.992	77.481	57.607	57.607
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	1.760	1.760			
001 MAQUINARIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	2.640	2.640	15	15	15
001 UTILLAJE	2.640	2.640	15	15	15
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	30.443	20.977	20.977
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	30.443	20.977	20.977
001 MOBILIARIO	4.703	4.703	1.377	1.377	1.377
002 MOBILIARIO	15.840	15.840	16.898	9.919	9.919
003 MOBILIARIO	14.000	14.000	12.168	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	596	596			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.169	17.169	9.612	9.612	9.612
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.169	17.169	9.612	9.612	9.612
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.785	6.785	279	279	279
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.520	3.520	3.231	3.231	3.231
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.864	6.864	6.101	6.101	6.101
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.581.414	1.581.414	1.635.000	1.015.921	1.015.921
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760	1.777	1.777	1.777
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760	1.777	1.777	1.777
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.760	1.760	1.777	1.777	1.777
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	16.387	16.387	295	295	295
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	16.387	16.387	295	295	295
001 TRANSPORTES	5.947	5.947	60	60	60
002 TRANSPORTES	440	440			
003 TRANSPORTES	10.000	10.000	235	235	235
CONCEPTO ..: 234 <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
SUBCONCEPTO: 234.00 <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
001 PRIMAS DE SEGUROS	416	416			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	16.242	16.242	522	522	522
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.413	3.413			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.973	2.973			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	440	440			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.829	12.829	522	522	522
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.973	2.973			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.160	6.160	200	200	200
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.696	3.696	322	322	322
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	399.322	399.322	555.559	266.405	266.405
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	288.563	288.563	420.980	183.432	183.432
001 ENERGIA ELECTRICA	20.612	20.612	105.834	45.723	45.723
002 ENERGIA ELECTRICA.	80.291	80.291	133.381	62.354	62.354
003 ENERGIA ELECTRICA.	40.700	40.700			
004 ENERGIA ELECTRICA.	140.780	140.780	181.766	75.354	75.354
005 ENERGIA ELECTRICA	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	17.773	17.773	9.168	7.122	7.122
001 AGUA	2.973	2.973	21	21	21
002 AGUA	8.800	8.800	2.864	2.864	2.864
003 AGUA	6.000	6.000	6.283	4.237	4.237
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	41.428	41.428	93.504	48.759	48.759
001 GAS	7.432	7.432	18.328	7.506	7.506
002 GAS	14.696	14.696	28.747	14.839	14.839
003 GAS	19.300	19.300	46.429	26.413	26.413
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.676	14.676	15.586	12.668	12.668
001 COMBUSTIBLES	596	596			
002 COMBUSTIBLES	9.944	9.944	8.586	8.586	8.586
003 COMBUSTIBLES	4.136	4.136	7.000	4.081	4.081
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.400	4.400	1.100	1.100	1.100
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.288	2.288	805	805	805
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.112	2.112	296	296	296
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.320	1.320	12	12	12
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.320	1.320	12	12	12
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	31.162	31.162	15.208	13.313	13.313
001 OTROS SUMINISTROS	5.290	5.290	705	705	705
002 OTROS SUMINISTROS	6.512	6.512	2.122	2.122	2.122
003 OTROS SUMINISTROS	19.360	19.360	12.380	10.485	10.485
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.147.287	1.147.287	1.076.848	746.922	746.922
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	31.844	31.844	6.197	6.197	6.197
001 MATERIAL DE OFICINA	4.652	4.652	1.513	1.513	1.513
002 MATERIAL DE OFICINA	7.128	7.128	1.331	1.331	1.331

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MATERIAL DE OFICINA	20.064	20.064	3.354	3.354	3.354
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.047	50.047	39.842	39.842	39.842
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.991	4.991	4.293	4.293	4.293
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.128	40.128	31.589	31.589	31.589
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.928	4.928	3.960	3.960	3.960
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	544.169	544.169	640.028	445.908	445.908
001 LIMPIEZA.	52.225	52.225	129.070	98.681	98.681
002 LIMPIEZA.	267.280	267.280	206.752	155.874	155.874
003 LIMPIEZA.	224.664	224.664	304.206	191.353	191.353
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	222.697	222.697	221.540	126.377	126.377
001 SEGURIDAD.	59.369	59.369	89.698	62.796	62.796
002 SEGURIDAD.	40.128	40.128	48.242	27.557	27.557
003 SEGURIDAD.	80.830	80.830	83.599	36.024	36.024
004 SEGURIDAD	42.370	42.370			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	183.046	183.046	52.098	52.098	52.098
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.606	17.606	12.308	12.308	12.308
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	68.640	68.640	16.381	16.381	16.381
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	96.800	96.800	23.409	23.409	23.409
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	69.764	69.764	75.510	43.107	43.107
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.844	17.844	20.000	9.855	9.855
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.600	17.600	13.509	9.407	9.407
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.320	34.320	42.001	23.846	23.846
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	13.656	13.656	10.615	10.615	10.615
001 COMUNICACIONES POSTALES	11.896	11.896	9.326	9.326	9.326
002 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	435	435	435
003 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	855	855	855
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
001 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.042	5.042	1.215	1.215	1.215
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.162	4.162			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	880	880			
003 BILERAK, ITZALDIAK ETA IKASTAROAK			1.215	1.215	1.215
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	26.582	26.582	29.802	21.562	21.562
001 OTROS SERVICIOS	2.382	2.382	2.170	2.170	2.170
002 OTROS SERVICIOS	13.200	13.200	10.023	6.987	6.987
003 OTROS SERVICIOS	11.000	11.000	17.610	12.406	12.406
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.964	5.964	1.754	1.754	1.754
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.368	5.368	1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.408	1.408			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.408	1.408			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.960	3.960	1.600	1.600	1.600
001 OTROS IMPUESTOS	2.904	2.904	758	758	758
002 OTROS IMPUESTOS	1.056	1.056	843	843	843
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	596	596	153	153	153
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			153	153	153
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			153	153	153
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	609.750	609.750	182.520	37.580	37.580
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	609.750	609.750	182.520	37.580	37.580
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	557.250	557.250	163.417	18.477	18.477
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	557.250	557.250			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	90.000	90.000			
002 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	199.600	199.600			
003 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	267.650	267.650			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			163.417	18.477	18.477
001 OBRAS EN CURSO. EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN			163.417	18.477	18.477
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.500	6.500	3.825	3.825	3.825
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500	3.825	3.825	3.825
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500			
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			3.825	3.825	3.825
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	28.000	28.000	278	278	278
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	28.000	28.000	278	278	278
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000	278	278	278
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	144.501	144.501	64.290	64.290	64.290
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	144.501	144.501	64.290	64.290	64.290
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	144.501	144.501	64.290	64.290	64.290
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	144.501	144.501	64.290	64.290	64.290
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.207	37.207	17.640	17.640	17.640
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	12.000	12.000	12.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	34.650	34.650	34.650
**** TOTAL SERVICIO 10	8.974.838	8.974.838	7.793.209	5.602.318	5.602.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	479.620	479.620	39.574	23.701	23.701
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	39.574	23.701	23.701
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			16.604	16.604	16.604
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			16.604	16.604	16.604
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			16.604	16.604	16.604
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	22.969	7.096	7.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			15.873		
001 RECETA ELECTRÓNICA			15.873		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	479.620	479.620	7.096	7.096	7.096
001 RECETA ELECTRONICA.	479.620	479.620	7.096	7.096	7.096
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361	783.110		
001 RECETA ELECTRONICA.	784.361	784.361	783.110		
**** TOTAL SERVICIO 13	1.263.981	1.263.981	822.683	23.701	23.701
***** TOTAL PROGRAMA 4111	22.514.051	22.944.082	13.903.185	9.337.801	9.188.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.178.081	11.178.081	10.969.279	8.563.197	8.563.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.222.682	8.222.682	8.334.609	6.405.271	6.405.271
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.127.820	8.127.820	8.223.766	6.331.250	6.331.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.127.820	8.127.820	8.223.766	6.331.250	6.331.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.383.935	1.093.766	1.093.766
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.036.780	3.036.780	3.075.194	2.380.570	2.380.570
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.628.693	3.628.693	3.764.637	2.856.914	2.856.914
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.862	94.862	110.842	74.022	74.022
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.862	94.862	110.842	74.022	74.022
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	94.862	94.862	110.842	74.022	74.022
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	828.000	828.000	474.347	380.887	380.887
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	828.000	828.000	474.347	380.887	380.887
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	828.000	828.000	474.347	380.887	380.887
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	379.000	379.000	123.782	97.011	97.011
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.000	449.000	350.565	283.876	283.876
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.127.399	2.127.399	2.160.323	1.777.039	1.777.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.127.399	2.127.399	2.160.323	1.777.039	1.777.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.127.399	2.127.399	2.160.323	1.777.039	1.777.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	339.361	279.290	279.290
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	829.563	829.563	782.539	651.443	651.443
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962.515	962.515	1.012.939	828.818	828.818
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.484	17.487	17.487
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.528.249.691	2.528.170.191	2.465.582.938	2.139.968.052	1.914.224.044
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.323	2.323			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.323	2.323			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.323	2.323			
001 MAQUINARIA	2.323	2.323			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	2.929	135.609	26.879	26.879
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	2.929	135.609	26.879	26.879
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	726	726	726
001 MATERIAL OFICINA TIS.	150	150			
002 MATERIAL OFICINA TIS.	350	350			
003 MATERIAL OFICINA TIS.	500	500	726	726	726
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.114				
001 COMUNICACIONES TIS.	2.661				
002 COMUNICACIONES TIS.	7.487				
003 COMUNICACIONES TIS.	9.966				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			180	180	180
001 CURSOS			180	180	180
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.315	1.929	134.703	25.973	25.973
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	7.813		26.941	5.732	5.732
002 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	23.276		47.146	10.947	10.947
003 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	30.226	1.929	60.616	9.294	9.294
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.528.164.939	2.528.164.939	2.464.375.294	2.138.869.138	1.913.125.129
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.286.178.293	2.286.178.293	2.244.076.221	1.972.632.367	1.747.629.581
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	365.121.549	365.121.549	343.316.026	283.397.324	249.793.734
001 COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	53.914.000	43.243.522	36.886.928
002 COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	67.578.715	60.705.849	50.583.564
003 COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	7.196.621	5.397.466	4.797.747
004 COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	54.312.964	44.902.240	37.931.587
005 COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	35.791.466	29.242.715	26.892.715
006 COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	69.957.336	55.345.080	54.445.080
007 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	53.983.331	44.124.258	37.868.384
008 COMARCA ARABA.	433.080	433.080	581.593	436.195	387.729
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.813.204.072	1.813.204.072	1.799.075.400	1.605.663.320	1.421.986.871
001 HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	270.253.686	228.114.918	216.211.153
002 HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	393.745.688	342.859.923	305.140.496
003 HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	398.593.344	365.417.860	319.634.910
004 HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	7.321.723	6.351.113	6.064.739
005 HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	274.671.156	252.060.297	223.615.023
006 O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	47.226.764	42.068.400	34.732.081
007 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	157.039.428	146.339.947	122.338.212
008 DEBAGOIENENKO E.S.I. (ARABA)	159.274	159.274	157.920	118.440	105.280
009 HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	49.651.815	45.803.092	39.820.838
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	21.868.409	19.583.931	18.020.004
011 O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	39.746.122	35.855.895	30.729.919

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	20.210.786	19.160.374	15.222.932
013 O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	3.288.880	2.466.660	2.192.587
014 O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	50.646.816	43.944.935	40.093.253
015 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	64.652.863	55.517.536	48.065.446
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	105.181.848	105.181.848	100.067.220	81.975.600	74.252.853
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	24.649.877	20.606.485	17.946.091
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.830.420	10.279.503	8.125.613	6.963.260
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	65.137.840	53.243.502	49.343.502
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	2.670.824	2.670.824	1.617.575	1.596.123	1.596.123
001 OSATEK. GIPUZKOA	801.247	801.247	518.731	502.069	502.069
002 OSATEK. ARABA	534.165	534.165	314.666	313.023	313.023
003 OSATEK. BIZKAIA	1.335.412	1.335.412	784.179	781.032	781.032
CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	241.986.646	241.986.646	220.299.073	166.236.771	165.495.549
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	34.607.671	34.607.671	34.063.651	27.053.605	26.827.713
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.608.954	4.579.388	3.517.961	3.324.618
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	12.246.311	11.220.696	9.325.453	9.304.526
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	17.752.406	18.263.567	14.210.190	14.198.569
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	100.004.837	100.004.837	90.213.319	65.576.871	65.387.565
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.204.597	3.180.352	2.027.715	2.027.715
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.798.055	69.726.181	50.538.395	50.536.907
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	21.002.185	17.306.786	13.010.760	12.822.942
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.155.902	36.155.902	35.911.911	27.840.206	27.772.828
001 HITZARTUTAKO OSALUN-LAGUNTZA-OSASUN SAILA-ARABAKO LURRALDE ZUZENDARITZA			35.000	13.833	13.833
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	26.301.532	20.834.759	20.834.759
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.849.605	9.575.380	6.991.614	6.924.236
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.428.300	3.428.300	2.288.954	2.208.734	2.208.466
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	669.420	669.420	526.673	499.773	499.773
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.083.345	1.083.345	759.195	705.875	705.607
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.675.535	1.003.086	1.003.086	1.003.086
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	46.897.154	46.897.154	46.077.362	36.447.538	36.189.159
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	2.887.337	3.012.210	2.446.363	2.256.673
002 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	9.987.377	7.654.500	7.654.500
003 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.001.980	17.265.103	13.178.166	13.178.166
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.630.831	4.071.905	3.730.041	3.661.353
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	7.369.601	6.073.893	6.073.893
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	3.903.546	4.371.166	3.364.575	3.364.575
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.892.782	20.892.782	11.743.875	7.109.817	7.109.817
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	692.170	504.881	504.881
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	4.709.810	3.742.268	3.742.268
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.828.927	6.341.894	2.862.668	2.862.668

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			1.072.035	1.072.035	1.072.035
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.072.035	1.072.035	1.072.035
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			1.072.035	1.072.035	1.072.035
001 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE ORDAINAK.			88.164	88.164	88.164
002 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE ORDAINAK.			539.958	539.958	539.958
003 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE ORDAINAK.			443.913	443.913	443.913
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196	4.718.500	4.718.500	4.718.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	4.718.500	4.718.500	4.718.500
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	4.718.500	4.718.500	4.718.500
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	537.546	537.546	399.949	399.949	399.949
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.762	111.762	35.693	35.693	35.693
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	190.519	190.519	154.996	154.996	154.996
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	235.265	235.265	209.260	209.260	209.260
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.076.650	6.076.650	4.318.551	4.318.551	4.318.551
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.906	1.065.906	575.766	575.766	575.766
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	1.926.761	1.405.746	1.405.746	1.405.746
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	3.083.983	2.337.040	2.337.040	2.337.040
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	38.400.424	38.400.424	1.475.641	1.446.136	752.172
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.400.424	38.400.424	1.475.641	1.446.136	752.172
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	38.400.424	38.400.424	1.475.641	1.446.136	752.172
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	38.400.424	38.400.424	1.475.641	1.446.136	752.172
001 COMARCA ARABA.	6.525.817	6.525.817			
002 HOSPITAL ALTO DEBA.	1.076.217	1.076.217			
003 COMARCA BILBAO.	2.152.434	2.152.434			
004 HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	4.150.200	210.321	210.321	210.321
005 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	179.370	179.370			
006 COMARCA INTERIOR.	1.901.317	1.901.317			
007 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	107.622	107.622			
008 COMARCA URIBE.	3.085.155	3.085.155			
009 HOSPITAL U. DONOSTIA.	860.973	860.973			
010 COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	2.582.921			
011 O.S.I. BIDASOA.	71.748	71.748			
012 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	179.370	179.370	1.827	1.827	1.510
013 HOSPITAL ZUMARRAGA	1.077.514	1.077.514			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 HOSPITAL SANTA MARINA.	1.004.469	1.004.469			
015 HOSPITAL MENDARO	376.676	376.676	500.000	500.000	500.000
016 HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	4.431.973	394.373	394.373	17.238
017 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	100.000	100.000			
018 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	3.874.382	271.915	242.410	20.211
019 HOSPITAL SAN ELOY.	57.398	57.398	40.769	40.769	
020 HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	4.604.868	53.544	53.544	
021 HOSPITAL DE GÓRLIZ			2.892	2.892	2.892
**** TOTAL SERVICIO 10	2.584.442.392	2.584.362.892	2.482.746.357	2.154.695.886	1.928.257.913

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.736.476	1.736.476	1.487.188	1.150.166	1.150.166
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	57.108	57.108
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	57.108	57.108
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	57.108	57.108
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	57.108	57.108
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	871.190	871.190
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	871.190	871.190
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	871.190	871.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.373	743.373	769.556	577.295	577.295
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.800	427.800	379.343	293.895	293.895
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	498.216	498.216	271.415	221.869	221.869
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	221.869	221.869
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	221.869	221.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	209.179	209.179	190.294	156.946	156.946
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.037	89.037	81.120	64.923	64.923
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	144.268.736	144.254.615	137.434.941	109.921.390	92.493.414
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	282.817	49.688	5.523	5.523
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	282.817	49.688	5.523	5.523
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	5.140	5.140	5.140
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	5.140	5.140	5.140
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.683	14.683	22	22	22
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	14.683	14.683	22	22	22
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	260.211	246.090	44.526	361	361
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	140.211	140.211	44.526	361	361
002 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	120.000	105.879			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	143.971.798	143.971.798	137.385.252	109.915.867	92.487.891
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	133.055.075	133.055.075	126.923.778	102.110.051	84.682.074
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	133.055.075	133.055.075	126.923.778	102.110.051	84.682.074
001 DIRECCION GENERAL.	97.700.079	97.700.079	92.870.106	73.555.640	59.876.685
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	16.983.457	14.258.370	11.509.349
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	17.070.215	14.296.041	13.296.041
004 C-P ORGANIZACION CENTRAL. SISTEMAS DE INFORMACION. CONVENIO INSS	452.544	452.544			
005 C-P ORGANIZACION CENTRAL. FORMACION UNIDADES DOCENTES INSS	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	10.916.723	10.916.723	10.461.474	7.805.816	7.805.816
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.361.225	9.361.225	9.337.314	6.962.696	6.962.696
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	341.109	341.109	339.396	254.817	254.817
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	1.699.514	1.275.248	1.275.248
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	7.298.404	5.432.631	5.432.631
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.555.498	1.555.498	1.124.160	843.120	843.120
001 OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	1.124.160	843.120	843.120
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.436.335	37.436.335	36.900.804	28.677.351	24.644.130
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.436.335	37.436.335	36.900.804	28.677.351	24.644.130
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	34.999.576	34.999.576	36.900.804	28.677.351	24.644.130
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	34.999.576	34.999.576	36.900.804	28.677.351	24.644.130
001 DIRECCION GENERAL.	34.999.576	34.999.576	36.898.324	28.674.871	24.641.650
002 EMERGENCIAS			2.480	2.480	2.480
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.436.759	2.436.759			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.436.759	2.436.759			
001 OSATEK	2.436.759	2.436.759			
**** TOTAL SERVICIO 12	183.441.547	183.427.426	175.822.933	139.748.907	118.287.710

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112

SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	549.164	549.164			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	549.164	549.164			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	549.164	549.164			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	549.164	549.164			
001 RECETA ELECTRONICA.	549.164	549.164			
**** TOTAL SERVICIO 13	549.164	549.164			
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.768.433.103	2.768.339.482	2.658.569.290	2.294.444.793	2.046.545.623

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.786.441	13.786.441	13.826.990	10.622.283	10.622.283
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.187.751	11.177.751	11.086.715	8.398.708	8.398.708
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.135.153	11.105.153	10.878.390	8.258.283	8.258.283
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.135.153	11.105.153	10.878.390	8.258.283	8.258.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.410.055	2.410.055	2.308.539	1.758.677	1.758.677
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.067.078	4.037.078	3.961.931	2.970.452	2.970.452
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.658.020	4.658.020	4.607.921	3.529.153	3.529.153
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	137.458	84.483	84.483
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	137.458	84.483	84.483
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	25.530	25.530	53.900	45.420	45.420
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			55.358	27.658	27.658
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.200	11.404	11.404
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	47.068	70.867	55.943	55.943
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	47.068	70.867	55.943	55.943
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.300	17.300	17.300
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	27.068	47.068	53.567	38.643	38.643
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			67.756	53.130	53.130
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	53.130	53.130
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	53.130	53.130
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			67.756	53.130	53.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.598.690	2.608.690	2.672.518	2.170.444	2.170.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.598.690	2.608.690	2.672.518	2.170.444	2.170.444
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.598.690	2.608.690	2.672.518	2.170.444	2.170.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	586.117	586.117	555.110	449.166	449.166
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	931.783	931.783	968.403	782.997	782.997
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.072.890	1.072.890	1.088.008	894.651	894.651
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.400	5.400	5.400
005 COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	7.900	17.900	13.180	12.141	12.141
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.922	14.341	14.341
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS			16.895	8.487	8.487
008 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.600	3.260	3.260

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.247.559	7.247.559	6.128.748	3.026.985	3.026.985
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.247.559	7.247.559	6.128.748	3.026.985	3.026.985
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.247.559	7.247.559	6.128.748	3.026.985	3.026.985
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.229.600	7.229.600	6.128.748	3.026.985	3.026.985
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.261.580	1.167.757	436.104	436.104
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	2.075.275	2.378.714	1.189.136	1.189.136
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.892.745	2.582.277	1.401.745	1.401.745
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.450	1.450			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	228	228			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	599	599			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	623	623			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.509	16.509			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.758	3.758			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.190	4.190			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.561	8.561			
**** TOTAL SERVICIO 10	21.034.000	21.034.000	19.955.738	13.649.268	13.649.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.161.202	5.161.202	5.189.179	4.058.678	4.058.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	57.612	57.612
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	57.612	57.612
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	57.612	57.612
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.150	71.150	64.006	57.612	57.612
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.062.030	4.062.030	4.034.043	3.110.976	3.110.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	3.077.276	3.077.276
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	3.077.276	3.077.276
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.061.957	1.061.957	1.056.388	820.039	820.039
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.073	371.073	402.225	293.609	293.609
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	825.371	825.371	817.657	642.751	642.751
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.687.896	1.687.896	1.712.980	1.320.878	1.320.878
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	33.700	33.700
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	33.700	33.700
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	24.300	24.300	44.793	33.700	33.700
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	881	881			
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	78.552	78.552			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.000	12.000			
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.639	69.639	97.310	76.274	76.274
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	76.274	76.274
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	76.274	76.274
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			31.500	24.748	24.748
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.639	69.639	65.810	51.525	51.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	958.383	958.383	993.821	813.816	813.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	812.730	812.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	812.730	812.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	226.293	226.293	227.238	191.597	191.597
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.569	94.569	104.558	83.511	83.511
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.894	213.894	212.765	175.113	175.113
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.827	419.827	435.465	351.985	351.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES	3.800	3.800			
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCION			12.709	10.525	10.525
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.087	1.087	1.087
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.087	1.087	1.087
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.087	1.087	1.087
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.497.429	4.379.474	2.273.010	1.071.017	1.071.017
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.520	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			14.520	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			14.520	9.680	9.680
001 ALQUILERES			14.520	9.680	9.680
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	316.315	316.315	355.786	211.088	211.088
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	311.315	311.315	346.285	204.152	204.152
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			12.904	10.824	10.824
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.655	6.655	6.655
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.249	4.169	4.169
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	311.315	311.315	333.381	193.328	193.328
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	24.541	24.541	20.894	15.252	15.252
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	36.774	36.774	53.207	34.865	34.865
003 LABORATORIO BIZKAIA.	250.000	250.000	259.280	143.210	143.210
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	9.501	6.936	6.936
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	9.501	6.936	6.936
001 MOBILIARIO			9.501	6.936	6.936
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.181.114	4.063.159	1.902.704	850.250	850.250
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			441	441	441
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			441	441	441
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			441	441	441
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.151.052	3.151.052	1.620.462	627.242	627.242
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	128.983	67.446	67.446
001 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	128.983	67.446	67.446
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	591	591	591
001 AGUA	10.000	10.000	591	591	591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	5.780	5.780			
001 GAS	5.780	5.780			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.680	1.680	1.890	1.890	1.890
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	440	440	410	410	410
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	440	440	590	590	590
003 LABORATORIO BIZKAIA.	800	800	889	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.628.262	1.628.262			
001 VACUNAS.	1.628.262	1.628.262			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.360.018	1.360.018	1.467.967	550.145	550.145
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	124.456	124.456	94.900	30.690	30.690
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	254.946	254.946	268.582	104.526	104.526
003 LABORATORIO BIZKAIA.	980.616	980.616	1.104.486	414.930	414.930
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	83.112	83.112	21.030	7.170	7.170
001 OTROS SUMINISTROS			555	555	555
002 OTROS SUMINISTROS			176	176	176
003 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	26.840	26.840	742	742	742
004 KITS CLENBUTEROL.	5.016	5.016			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	5.456	5.456			
006 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	44.000	44.000			
007 LABORATORIO BIZKAIA.	1.800	1.800	19.558	5.698	5.698
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.062	912.107	281.802	222.567	222.567
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.478	1.478	1.478
001 MATERIAL DE OFICINA			765	765	765
002 MATERIAL DE OFICINA			714	714	714
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 VACUNAS.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	44.920	44.920	53.714	33.947	33.947
001 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	52.180	32.413	32.413
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.320	1.320	1.534	1.534	1.534
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.345	144.345	71.574	71.574	71.574
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.959	42.959	14.620	14.620	14.620
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	98	98	98
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.500	1.500	688	688	688
004 LABORATORIO BIZKAIA.	3.000	3.000	1.936	1.936	1.936
005 INDEMNIZACIONES KILOMETRAJE.	95.886	95.886	54.232	54.232	54.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.106	7.106	12.361	9.681	9.681
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	7.106	7.106	12.361	9.681	9.681
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	227.077	227.077	4.166	4.166	4.166
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.975	5.975			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 IMPACTO EN SALUD. CURSOS DE PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. JORNADA VACUNAS. PROMOCION SALUD. JORNADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA. SALUD AMBIENTAL. JORNADA METABOLOPATIAS. SYMPOSIUM ENCEFALOPATIAS. UDALSAREA. ELIKA. MEDICOS VIGIA.	161.200	161.200	4.166	4.166	4.166
003 REACH	50.000	50.000			
004 CONSEJOS ASESORES.	9.902	9.902			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	598.614	480.659	138.508	101.721	101.721
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			20.759	7.257	7.257
002 OTROS SERVICIOS			3.256	3.256	3.256
003 OTROS SERVICIOS			6.410	6.410	6.410
004 OTROS SERVICIOS			16.150	16.150	16.150
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000	2.077	2.077	2.077
006 DIETA TOTAL.	20.827	20.827	18.718	5.082	5.082
007 EVALUACIONES Y ANALISIS.	14.000	14.000			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.197	11.197	34.500	30.658	30.658
009 SEGURIDAD ALIMENTARIA.	14.502	14.502			
010 MONITORIZACION NUTRICIONAL.	17.600	17.600			
011 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	35.200	35.200			
012 ESTUDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA.	40.000	40.000			
013 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	14.000	14.000			
014 IMPULSO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	36.000	36.000			
015 SEGURIDAD VIAL.	4.928				
016 ESTIMACION INGESTA CONTAMINANTES Y RESIDUOS EN ALIMENTOS INFANTILES	24.000	24.000			
017 REALIZACION ENCUESTA NUTRICION DE LA POBLACION DE LA CAV.	45.000	45.000			
018 ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	10.000				
019 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA DIABETES.	6.000	6.000			
020 LEY SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
021 ESTUDIO CRONICIDAD.	50.000	50.000			
022 SEÑALIZACION PLAYAS	17.342	17.342			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	6.289	6.289	1.396	1.396	1.396
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.479	4.479	2.206	2.206	2.206
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	3.066	3.066	3.066
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.457	9.457	3.117	3.117	3.117
027 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	74.788	74.788	9.349	9.349	9.349
028 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	11.978	11.978	17.506	11.697	11.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 EVALUACION DEL PLAN 2002-2010.	30.000				
030 ELABORACION DEL PLAN 2012-2020.	73.027				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.267.136	1.267.136	89.800	89.800	89.800
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	162.588	162.588	89.800	89.800	89.800
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	162.588	162.588	89.800	89.800	89.800
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	162.588	162.588	89.800	89.800	89.800
001 TRANSF. PARA GASTO CORRIENTE A FUNDACIONES	162.588	162.588	89.800	89.800	89.800
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	225.000	225.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	225.000	225.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	225.000	225.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	225.000	225.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	879.548	879.548			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.500	4.500			
001 AYUDAS INDIVIDUALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	875.048	875.048			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	875.048	875.048			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	318.000	318.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	323.149	323.149			
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD (2010).	44.633	44.633			
004 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	89.266	89.266			
005 AYUDAS ASOCIACION " BIHOTZ BIZI " ALAVA. PROGRAMA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.	70.000	70.000			
006 ACTIVIDADES ASOCIACION "BIHOTZ BIZI" ALAVA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	144.000	144.000	14.239	14.239	14.239
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	144.000	144.000	14.239	14.239	14.239
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	135.000	135.000	14.239	14.239	14.239
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	105.000	105.000	11.747	11.747	11.747
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	11.747	11.747	11.747
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	50.000	50.000			
004 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	2.492	2.492	2.492
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	2.430	2.430	2.430
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	4.000	4.000	62	62	62
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	52.000	52.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	52.000	52.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	52.000	52.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	52.000	52.000			
001 AYUDAS PARA COMPRAS DE MATERIAL. PROGRAMA CRIBADO Y SORDERA INFANTIL.	52.000	52.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	11.121.767	11.003.812	7.566.229	5.233.734	5.233.734
***** TOTAL PROGRAMA 4113	32.155.767	32.037.812	27.521.967	18.883.002	18.883.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.221.080	2.221.080	2.100.526	1.394.145	1.394.145
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.219.145	1.219.145
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.219.145	1.219.145
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.219.145	1.219.145
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.219.145	1.219.145
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	510.000	510.000	475.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000	475.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000	475.000	175.000	175.000
001 KRONIGUNE	500.000	500.000	475.000	175.000	175.000
002 CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	32.000	32.000	9.600	7.200	7.200
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	32.000	32.000	9.600	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	32.000	32.000	9.600	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	32.000	32.000	9.600	7.200	7.200
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	32.000	32.000	9.600	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 02	2.253.080	2.253.080	2.110.126	1.401.345	1.401.345

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			36.446	13.468	13.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			29.145	10.426	10.426
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.145	10.426	10.426
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.145	10.426	10.426
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			29.145	10.426	10.426
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.301	3.043	3.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			7.301	3.043	3.043
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			7.301	3.043	3.043
001 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS			7.301	3.043	3.043
**** TOTAL SERVICIO 10			36.446	13.468	13.468

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.425.315	2.425.315	2.397.514	1.973.649	1.973.649
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.364	45.864	78.091	78.091	78.091
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	78.091	78.091	78.091
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	78.091	78.091	78.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	78.091	78.091	78.091
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.915.122	1.941.622	1.865.974	1.503.777	1.503.777
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	1.503.777	1.503.777
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	1.503.777	1.503.777
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.795	1.666.795	1.561.821	1.274.011	1.274.011
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	248.327	248.327	292.853	229.766	229.766
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.500	11.300		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.500	11.300		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS		26.500	11.300		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.829	437.829	453.449	391.781	391.781
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	453.449	391.781	391.781
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	453.449	391.781	391.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384.523	384.523	395.866	336.568	336.568
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.306	53.306	54.683	54.369	54.369
003 COTIZACIONES SOCIALES			2.900	845	845
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	806.863	416.863	293.703	259.642	259.642
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	416.863	293.703	259.642	259.642
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	416.863	293.703	259.642	259.642
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79.164	64.164	58.359	58.359	58.359
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	79.164	64.164	58.359	58.359	58.359
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.910	23.910	8.893	8.893	8.893
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.933	17.933	8.866	8.866	8.866
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.977	5.977	27	27	27
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000	23.343	23.343	23.343
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.250	41.250	22.143	22.143	22.143
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750	13.750	1.200	1.200	1.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	648.789	273.789	203.108	169.047	169.047
001 OTROS SERVICIOS			22.824	12.055	12.055
002 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	70.413	65.413			
003 REGISTRO MORTALIDAD.	94.915	94.915	93.170	69.878	69.878
004 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	12.961	12.961			
005 ACREDITACION SANITARIA.	25.000	25.000			
006 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	14.250	14.250			
007 FORMACION Y ASESORIA. EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	17.100	17.100			
008 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	45.000	5.000	786	786	786
009 ENCUESTA DE SALUD	369.150	39.150	86.328	86.328	86.328
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.007.207	2.007.207	567.157	14.446	14.446
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.272.730	1.272.730	426.441		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.262.730	1.262.730	426.441		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.262.730	1.262.730	426.441		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	6.000	6.000	14.300		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	3.800	3.800	17.470		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	12.500	12.500	101.797		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	523.000	523.000	292.874		
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	717.430	717.430			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
001 TRANSFERENCIAS A BIOEF	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	734.477	734.477	140.716	14.446	14.446
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	172.610	172.610	27.746	9.546	9.546
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	172.610	172.610	27.746	9.546	9.546
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2011.	35.400	35.400	26.794	9.546	9.546
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	137.210	137.210	952		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	561.867	561.867	112.970	4.900	4.900
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			600		
001 FUNDAZIOEI			600		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	561.867	561.867	112.370	4.900	4.900
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	131.700	131.700	109.470	2.000	2.000
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	169.736	169.736			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 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.	132.349	132.349			
004 PAIME 2011. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	22.894	22.894			
005 PAIME 2012. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	40.293	40.293			
006 PLATAFORMA EVALUACION TECNOLOGIAS SANITARIAS	64.895	64.895			
007 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.900	2.900	2.900
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.385	4.849.385	3.258.374	2.247.737	2.247.737

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			55.242	12.910	12.910
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			55.242	12.910	12.910
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			55.242	12.910	12.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.782	2.782	2.782
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA			2.782	2.782	2.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			52.461	10.129	10.129
001 ESTUDIOS DE LA D.PLANIF.,ORDENACIÓN Y EV.SANITARIA			30.693	10.129	10.129
002 HERRAMIENTAS GIS. WEB CRÓNICOS			21.768		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			3.427	3.427	3.427
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			3.427	3.427	3.427
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.427	3.427	3.427
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.427	3.427	3.427
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.427	3.427	3.427
**** TOTAL SERVICIO 15			58.669	16.337	16.337
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.492.465	7.102.465	5.463.615	3.678.887	3.678.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.186.174	1.186.174	1.218.181	862.445	862.445
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.004.201	693.880	693.880
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.004.201	693.880	693.880
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.004.201	693.880	693.880
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	253.368	253.368	245.077	175.670	175.670
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.553	312.553	305.895	219.075	219.075
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.444	408.444	453.229	299.135	299.135
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	211.809	211.809	213.980	168.565	168.565
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.980	168.565	168.565
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.980	168.565	168.565
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.974	54.974	55.267	43.557	43.557
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.908	75.908	75.548	57.825	57.825
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.927	80.927	83.165	67.183	67.183
**** TOTAL SERVICIO 10	1.186.174	1.186.174	1.218.181	862.445	862.445

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	916.420	916.420	916.671	711.331	711.331
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	56.787	56.787
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	56.787	56.787
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	56.787	56.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	56.787	56.787
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	682.606	682.606	677.869	515.319	515.319
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	677.869	515.319	515.319
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	677.869	515.319	515.319
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	677.869	515.319	515.319
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	161.647	161.647	176.440	139.225	139.225
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	175.370	138.155	138.155
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	175.370	138.155	138.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	175.370	138.155	138.155
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			400	400	400
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			400	400	400
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS			400	400	400
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			670	670	670
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			670	670	670
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			670	670	670
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.264.741	1.219.478	1.177.168	686.950	686.950
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.264.741	1.219.478	1.177.168	686.950	686.950
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.264.741	1.219.478	1.177.168	686.950	686.950
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	766.608	731.608	841.348	460.197	460.197
001 RECETAS MEDICAS.	766.608	731.608	841.348	460.197	460.197
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.564	42.564	30.830	30.830	30.830
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	42.564	42.564	30.830	30.830	30.830
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.922	12.922	12.797	12.797	12.797
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.922	12.922	12.797	12.797	12.797
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.300	1.300			
001 COMUNICACIONES A BASE DE DATOS.	1.300	1.300			

PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 08 SALUD

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	242.748	232.485	27.690	27.690	27.690
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.748	232.485	27.690	27.690	27.690
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	198.599	198.599	264.503	155.436	155.436
001 OTROS SERVICIOS			4.876	4.876	4.876
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	3.159	3.159	1.287	1.287	1.287
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	9.832	9.832	5.482	3.177	3.177
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	26.215	26.215	10.215	7.513	7.513
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	29.493	29.493	26.843	13.849	13.849
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	8.800	8.800	8.800	4.954	4.954
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	60.000	60.000	103.500	59.516	59.516
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	61.100	61.100	103.500	60.263	60.263
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	562.710.049	562.569.698	521.123.146	386.572.964	386.572.964
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	761.351	621.000	621.000	621.000	621.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
001 TRANSF Y SUBV A E.P.D.P.. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (OSAKIDETZA)	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (BIOEF)	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	561.948.698	561.948.698	520.502.146	385.951.964	385.951.964
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	561.948.698	561.948.698	520.502.146	385.951.964	385.951.964
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	561.948.698	561.948.698	520.502.146	385.951.964	385.951.964
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	15.405	15.405	15.405	5.957	5.957
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.759	15.759	7.725	7.725	7.725
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	33.427	33.427	6.078	6.078	6.078
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.022.596	66.022.596	60.166.800	47.778.711	47.778.711
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	374.127	374.127	374.127	180.948	180.948
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	141.544	141.544	52.483	52.483	52.483
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	108.637	108.637	7.583	7.583	7.583
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	172.290.442	159.153.715	115.837.426	115.837.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	597.503	597.503	597.503	274.715	274.715
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	228.713	228.713	46.642	46.642	46.642
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	115.202	115.202	24.918	24.918	24.918
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.005.343	322.005.343	300.049.168	221.728.779	221.728.779
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
001 INVERSIONES DE OSAKIDETZA. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO.		150.614	150.614	150.614	150.614
**** TOTAL SERVICIO 13	564.891.210	564.856.210	523.367.599	388.121.859	388.121.859
***** TOTAL PROGRAMA 4115	566.077.384	566.042.384	524.585.780	388.984.304	388.984.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.762	559.762	412.007	276.115	276.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.555	378.555	311.917	207.802	207.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	207.802	207.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	207.802	207.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.555	364.555	311.917	207.802	207.802
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.000	14.000			
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	14.000	14.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.476	108.476	96.656	64.878	64.878
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	64.878	64.878
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	64.878	64.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.476	108.476	96.656	64.878	64.878
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.672	1.391.672	770.352	498.532	498.532
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			78	78	78
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			78	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			78	78	78
001 MOBILIARIO			78	78	78
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.435.672	1.390.672	770.274	498.455	498.455
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014	18.000		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	69.014	69.014	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.074	28.074			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	27.574	27.574			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	27.574	27.574			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.940	2.940	2.940
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.940	2.940	2.940
001 OTROS SUMINISTROS			2.940	2.940	2.940
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.584	1.293.584	749.334	495.514	495.514
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	293	293	293
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	293	293	293
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			6.451	6.451	6.451
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			6.451	6.451	6.451
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	41.002	41.002	1.267	1.267	1.267
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	6.551	6.551			
002 FORMACION DE TECNICOS.	16.851	16.851			
003 JORNADAS Y CURSOS.	17.600	17.600	1.267	1.267	1.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.296.582	1.251.582	741.322	487.503	487.503
001 OTROS SERVICIOS			4.004	4.004	4.004
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	62.188	62.188			
003 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	573.129	573.129	394.000	262.667	262.667
004 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	252.156	252.156			
005 PROGRAMAS PREVENCION.	90.109	90.109	76.287	46.523	46.523
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	149.000	149.000	267.031	174.309	174.309
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	170.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.632.685	3.632.685	1.339.361	955.020	955.020
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.911.960	1.911.960	951.130	760.904	760.904
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			50.402	40.322	40.322
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			50.402	40.322	40.322
001 A DIPUTACIONES FORALES			50.402	40.322	40.322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.911.960	1.911.960	900.728	720.582	720.582
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.911.960	1.911.960	754.098	603.279	603.279
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	1.911.960	754.098	603.279	603.279
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			129.829	103.863	103.863
001 A MANCOMUNIDADES			129.829	103.863	103.863
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			16.801	13.441	13.441
001 A CONSORCIOS			16.801	13.441	13.441
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.720.725	1.720.725	388.231	194.116	194.116
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.720.725	1.720.725	388.231	194.116	194.116
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	186.758	186.758			
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.	186.758	186.758			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.533.967	1.533.967	388.231	194.116	194.116
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	123.153	123.153			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	73.065	73.065
004 A "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	166.101	166.101	166.101	83.051	83.051
005 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.022.583	1.022.583			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.629.119	5.584.119	2.521.720	1.729.667	1.729.667
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.629.119	5.584.119	2.521.720	1.729.667	1.729.667

PROGRAMA: 4431

SECC. 08 SALUD

CONSUMO

SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.364.024	6.364.024	4.439.736	4.439.736	4.439.736
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.364.024	6.364.024	4.439.736	4.439.736	4.439.736
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.364.024	6.364.024	4.439.736	4.439.736	4.439.736
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.364.024	6.364.024	4.439.736	4.439.736	4.439.736
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	6.364.024	4.439.736	4.439.736	4.439.736
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	547.802	547.802			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	547.802	547.802			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	547.802	547.802			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	547.802	547.802			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	547.802	547.802			
**** TOTAL SERVICIO 00	6.911.826	6.911.826	4.439.736	4.439.736	4.439.736
***** TOTAL PROGRAMA 4431	6.911.826	6.911.826	4.439.736	4.439.736	4.439.736

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.550.000	2.550.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.200.000	2.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.200.000	2.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.200.000	2.200.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES	400.000	400.000			
002 INVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS	1.800.000	1.800.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	2.600.000	2.600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.600.000	2.600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	442.668	442.668			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	441.159	441.159			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	441.159	441.159			
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	441.159	441.159			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	441.159	441.159			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.509	1.509			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.509	1.509			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.509	1.509			
001 CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO	1.509	1.509			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.617.332	2.617.332			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	2.617.332	2.617.332			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.414.873.715	3.414.622.170	3.237.005.292	2.721.498.190	2.473.449.854

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.058	135.058	128.840	101.496	101.496
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	58.738	58.738
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	58.738	58.738
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	58.738	58.738
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	78.456	58.738	58.738
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	25.186	25.186
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	25.186	25.186
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	25.186	25.186
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.212	32.212	28.630	25.186	25.186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.657	19.657	21.754	17.573	17.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	17.573	17.573
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	17.573	17.573
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.657	19.657	21.754	17.573	17.573
**** TOTAL SERVICIO 10	135.058	135.058	128.840	101.496	101.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.314.248	1.314.248	1.192.540	918.611	918.611
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	48.846	48.846
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	48.846	48.846
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	48.846	48.846
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	64.105	48.846	48.846
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	688.759	688.759
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	688.759	688.759
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	688.759	688.759
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.707	1.006.707	906.525	688.759	688.759
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	237.067	237.067	221.909	181.006	181.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	181.006	181.006
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	181.006	181.006
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	237.067	237.067	221.909	181.006	181.006
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.343.179	1.297.867	668.831	143.197	143.197
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	836	836			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	836	836			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	836	836			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	836	836			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.342.343	1.297.031	668.831	143.197	143.197
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	765	765			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	765	765			
001 TRANSPORTES	765	765			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.836	5.836	380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	298	298	298
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	5.000	5.000	298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	836	836	82	82	82
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	836	836	82	82	82

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.335.742	1.290.430	668.451	142.818	142.818
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	950	950			
001 MATERIAL DE OFICINA	950	950			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	739	739	739
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	739	739	739
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360	3.940	3.940	3.940
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360	3.940	3.940	3.940
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000	12.187	12.187	12.187
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	5.000	5.000	12.187	12.187	12.187
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.010	65.010	3.328	134	134
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	10	10	134	134	134
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	65.000	65.000	3.194		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.247.422	1.202.110	648.256	125.817	125.817
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.(CTDO.).	216.943	216.943	100.339	10.020	10.020
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.(CTDO.).	22.178	22.178	14.429	14.429	14.429
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	200.000	200.000	19.691	19.691	19.691
004 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	1.010	1.010	9.741	2.481	2.481
005 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	443.649	398.337	63.346		
007 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	1.683	1.683	1.683
009 ENCOMIENDA DE GESTION MAPTAP-HAZI CONSULTORIA, S.A. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA	356.642	356.642	335.000		
010 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)			104.027	77.513	77.513
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	151.000	151.000	93.000	84.000	84.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	93.000	84.000	84.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	93.000	84.000	84.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	151.000	151.000	93.000	84.000	84.000
001 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE.(CTDO.)	130.000	130.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE.	21.000	21.000	75.000	75.000	75.000
003 SUBV.DIRECT.UPV CURSO "ESPECIALISTA UNIVERSIT.ORDEN. Y GESTION TERRIT." (CTDO.)			9.000	9.000	9.000
004 SUBV.DIREC.UPV: POSTGRADO EN EUSKERA "ESPECIAL.TERRIT.Y PAISAJE EN E.H.(CTDO.)			9.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	78.232	78.232			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	78.232	78.232			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	78.232	78.232			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	78.232	78.232			
001 INSTALACIONES TECNICAS	78.232	78.232			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	725.000	725.001	14.748	14.728	14.728
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	725.000	725.001	14.748	14.728	14.728
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	725.000	725.001	14.748	14.728	14.728
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	725.000	725.001	14.748	14.728	14.728
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA FINANCIACION DEL PARQUE LINEAL DEL NERVION.(CTDO.).	500.000	500.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA.	225.000	225.001	20		
003 SUBV.AYTO.DE AIARA. INCREMENTO JUSTIPRECIO EXPROPIAT.PARQUE LINEAL DEL NERVION			14.728	14.728	14.728
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.150.809	1.150.809	1.061.115		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.150.809	1.150.809	1.061.115		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.150.809	1.150.809	1.061.115		
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	532.389	532.389	228.200		
001 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	522.389	522.389	228.000		
002 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	10.000	10.000	200		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	618.420	618.420	832.915		
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	608.420	608.420	813.827		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	10.000	10.000	19.088		
**** TOTAL SERVICIO 12	4.762.468	4.717.157	3.030.234	1.160.536	1.160.536
***** TOTAL PROGRAMA 4313	4.897.526	4.852.215	3.159.074	1.262.033	1.262.033

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	804.006	201.664	97.292	85.086	85.086
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	74.726	74.726
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	74.726	74.726
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	74.726	74.726
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	178.727	86.931	86.931	74.726	74.726
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546				
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546				
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546				
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	510.546				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.733	114.733	10.361	10.361	10.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.733	114.733	10.361	10.361	10.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.733	114.733	10.361	10.361	10.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.733	114.733	10.361	10.361	10.361
**** TOTAL SERVICIO 00	804.006	201.664	97.292	85.086	85.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.948.106	5.292.187	4.696.280	2.630.310	2.630.310
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	67.401	67.401
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	67.401	67.401
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	67.401	67.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	67.454			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	60.237	60.237	19.855	19.855
003 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	64.478	64.478	47.547	47.547
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	138.924	138.924
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	138.924	138.924
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	138.924	138.924
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	188.902	188.902	138.924	138.924
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.750.434	3.683.562	3.348.085	1.803.012	1.803.012
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.655.023	3.655.023	3.319.546	1.791.870	1.791.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.655.023	3.655.023	3.319.546	1.791.870	1.791.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.259	1.442.259	1.231.476	746.783	746.783
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	279.261	279.261
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.511.282	1.511.282	1.409.095	765.825	765.825
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	296.785	151.859	122.575	69.423	69.423
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.859	151.859	122.575	69.423	69.423
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.859	151.859	122.575	69.423	69.423
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.205	31.709	31.709
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	82.370	37.714	37.714
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	144.926	144.926			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	144.926	144.926			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.926				
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.169.891	1.075.695	912.003	551.550	551.550
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	989.700	882.598	526.988	526.988
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	989.700	882.598	526.988	526.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.431	357.431	312.486	204.655	204.655
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	154.276	148.826	67.959	67.959
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	477.993	477.993	409.658	250.948	250.948
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.628	3.426	3.426
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.477				
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.000				
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	22.146	4.404			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	22.146	4.404			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.230	4.404			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	16.916				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	106.591	81.591	29.405	24.562	24.562
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100.000	75.000	29.405	24.562	24.562
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	25.000	15.557	15.557	15.557
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	13.848	9.005	9.005
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	6.591	6.591			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
002 ACCION SOCIAL	1.591	1.591			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.759.477	3.978.619	2.004.747	1.357.045	1.011.237
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641.590	641.590	309.140	198.112	164.574
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	22.038	22.038
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	22.038	22.038
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	60.763	13.333	13.333
002 ALQUILER LOCALES.	17.406	17.406	10.794	8.705	8.705
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	457.568	457.568	200.000	161.940	128.401
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	457.568	457.568	200.000	161.940	128.401
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	157.568	157.568	200.000	161.940	128.401
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	<u>81.616</u>	<u>81.616</u>	<u>37.584</u>	<u>14.135</u>	<u>14.135</u>
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	<u>81.616</u>	<u>81.616</u>	<u>37.584</u>	<u>14.135</u>	<u>14.135</u>
001 CANONES	60.966	60.966			
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	20.650	20.650	23.448		
003 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS			14.135	14.135	14.135
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<u>63.248</u>	<u>63.248</u>	<u>32.742</u>	<u>10.861</u>	<u>10.861</u>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<u>11.875</u>	<u>11.875</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<u>11.875</u>	<u>11.875</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.264	1.264	1.264
002 MOBILIARIO	3.875	3.875	1.478	1.478	1.478
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>41.373</u>	<u>41.373</u>	<u>30.000</u>	<u>8.119</u>	<u>8.119</u>
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>41.373</u>	<u>41.373</u>	<u>30.000</u>	<u>8.119</u>	<u>8.119</u>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	21.373	21.373	30.000	8.119	8.119
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>5.052.639</u>	<u>3.271.781</u>	<u>1.662.658</u>	<u>1.147.864</u>	<u>835.595</u>
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<u>1.522.082</u>	<u>1.076.596</u>	<u>164.207</u>	<u>150.525</u>	<u>150.525</u>
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<u>1.505.120</u>	<u>1.066.596</u>	<u>163.852</u>	<u>150.171</u>	<u>150.171</u>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	10.000	10.000	20.855	7.173	7.173
002 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.(CTDO.).	357.821				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	150.000	150.000			
004 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.	637.299				
005 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CONVENIO EITB).	350.000	350.000	134.866	134.866	134.866
006 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD		556.596	8.131	8.131	8.131
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	16.962	10.000	354	354	354
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	354	354	354
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.962				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	157.080	157.080	113.061	56.597	56.597
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	143.510	143.510	105.333	48.869	48.869
001 ENERGIA ELECTRICA.	141.510	141.510	105.333	48.869	48.869
002 ENERGIA ELECTRICA.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500			
001 AGUA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.200	1.200	500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.200	1.200	500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.770	11.770	7.228	7.228	7.228
001 OTROS SUMINISTROS	9.570	9.570	4.361	4.361	4.361
002 OTROS SUMINISTROS	2.200	2.200	2.867	2.867	2.867
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.330.477	1.995.106	1.385.390	940.742	628.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.000	14.000	1.028	1.028	1.028
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	66	66	66
002 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	962	962	962
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.185	18.185	4.028	4.028	4.028
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	2.167	2.167	2.167
002 SUSCRIPCIONES.	10.444	10.444	1.222	1.222	1.222
003 LIBROS.	1.741	1.741	640	640	640
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	98.063	80.657	78.358	13.687	13.687
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	71.790	7.119	7.119
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.657	40.657	6.568	6.568	6.568
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.406				
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.236	8.236	48.703	12.572	12.572
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	293	293	293
002 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.236	3.236	48.410	12.279	12.279
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			

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>	1.531.004	1.531.004	1.166.612	823.266	510.997
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS (EJIE).	610.000	610.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	556.612	556.612	919.401	594.366	510.997
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	165.785	165.785			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	80.100	80.100	247.210	228.901	
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	118.507	118.507			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	16.388	4.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.388				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.912	6.000	14.330	13.830	13.830
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	2.330	1.830	1.830
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.665				
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			12.000	12.000	12.000
004 EUROMONTANA.	7.247				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.613.689	331.024	72.330	72.330	72.330
001 OTROS SERVICIOS	252.000	171.584	17.601	17.601	17.601
002 SERVICIOS DE TRADUCCION Y CORRECCION EUSKERA-CASTELLANO-EUSKERA.	60.000	60.000	11.874	11.874	11.874
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.(CTDO.)	96.000				
004 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	29.404	29.404	10.143	10.143	10.143
005 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	718.207				
006 TRADUCCIONES.	14.786	14.786	8.769	8.769	8.769
007 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.	49.999	49.536	19.311	19.311	19.311
008 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	191.466				
009 OTROS TRABAJOS.	36.470	5.714	4.632	4.632	4.632
010 INFORMES Y PROYECTOS TECNICOS.	147.951				
011 PROYECTO MUJER RURAL.	17.406				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	207	207	207
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	2.000	2.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			207	207	207
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			207	207	207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	487.054	553.471	456.663	176.969	55.169
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.054	73.054	2.962	2.962	2.962
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	32.160	32.160			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	32.160	32.160			
001 MOBILIARIO	28.160	28.160			
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	16.000	2.962	2.962	2.962
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	16.000	2.962	2.962	2.962
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	20.000	6.000	2.962	2.962	2.962
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.894	8.894			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.894	8.894			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.894	8.894			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	400.000	480.417	453.701	174.007	52.207
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	480.417	453.701	174.007	52.207
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	480.417	453.701	174.007	52.207
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	30.000	30.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACIÓN TERRITORIAL (CTDO.)			107.000	39.142	39.142
003 ENCOMIENDA GESTION EJIE,S.A.,.APLICACIONES INFORMATICAS		31.928	304.500	121.800	
004 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- APLIC.INFORMAT. MEDIO AMBIENTE .E INF.TERRITORIAL	370.000	396.716			
005 APLICACIONES INFORMATICAS. INFORMACION TERRITORIAL			20.428		
006 APLICACIONES INFORMATICAS		21.774	21.774	13.064	13.064

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	111.381	111.381			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	111.381	111.381			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	111.381	111.381			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	111.381	111.381			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000			
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	41.381	41.381			
**** TOTAL SERVICIO 11	12.306.018	9.935.659	7.157.690	4.164.324	3.696.716
***** TOTAL PROGRAMA 4420	13.110.024	10.137.323	7.254.982	4.249.410	3.781.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.151	132.151	110.094	49.174	49.174
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	38.163	38.163
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	38.163	38.163
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	38.163	38.163
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	59.325	38.163	38.163
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.330	20.330	17.548	7.972	7.972
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	7.972	7.972
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	7.972	7.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.330	20.330	17.548	7.972	7.972
**** TOTAL SERVICIO 20	132.151	132.151	110.094	49.174	49.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.859.537	2.859.537	2.869.751	2.216.913	2.216.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	47.493	47.493
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	47.493	47.493
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	47.493	47.493
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.410	47.493	47.493
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.662.883	1.662.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.662.883	1.662.883
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.662.883	1.662.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.662.883	1.662.883
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.394	35.394	38.115	29.946	29.946
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	29.946	29.946
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	29.946	29.946
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.394	35.394	38.115	29.946	29.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	561.980	561.980	585.166	476.591	476.591
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	476.591	476.591
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	476.591	476.591
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	561.980	561.980	585.166	476.591	476.591
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.729.258	9.155.678	3.950.087	1.995.672	1.995.672
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	493.424	493.424	563.109	451.324	451.324
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	56	56	56
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	560.936	449.150	449.150
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	560.936	449.150	449.150
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.(CTDO.)	202.370	202.370	88.905	88.905	88.905
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.)	37.000	37.000	18.753	18.753	18.753
003 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	197.630	197.630	350.482	285.142	285.142
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	53.000	53.000	72.896	41.400	41.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 INSPECCIÓN Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. MANTENIMIENTO Y REPUESTOS.			29.900	14.950	14.950
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.155.834	8.582.254	3.386.885	1.544.255	1.544.255
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.029	5.029	5.029
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.029	5.029	5.029
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	5.029	5.029	5.029
<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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	105.624	105.624	20.534	7.187	7.187
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	105.624	105.624	20.534	7.187	7.187
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	105.624	105.624	20.534	7.187	7.187
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	10.025	10.025	10.025
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.500	12.500	9.250	9.250	9.250
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	12.500	12.500	9.250	9.250	9.250
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	61	61	61
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	714	714	714
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	714	714	714
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.007.210	8.433.630	3.351.297	1.522.014	1.522.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMatico.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	146	146	146
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	146	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	13.784	13.784	13.784
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	13.784	13.784	13.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.745	4.745	21.459	6.461	6.461
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	4.745	4.745	2.061	1.258	1.258
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI,S.A,PRESTACION SERVICIOS TETRA. RED CALIDAD AIRE (CTDO.)			19.398	5.203	5.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			13.000	288	288

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
 SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTAC.APLICACIONES INFORMATICAS EG.IKS-EEM (CTDO.)			13.000	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.800	4.800			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.600	18.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.600	18.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.924.065	8.350.485	3.302.909	1.501.335	1.501.335
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL. (CTDO.).	159.890	159.890	109.850	109.850	109.850
002 CONVENIO FORUM AMBIENTAL PROYECTO ETER. (CTDO.)	6.102	6.102			
003 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	95.241	95.241	109.621	39.488	39.488
004 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.(CTDO.).	54.741	54.741			
005 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)	75.000	75.000	112.284	110.983	110.983
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	190.000	190.000	68.198	38.006	38.006
007 INSPECCION AMBIENTAL.	305.000	305.000	113.930	30.506	30.506
008 APLICACION LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	129.999	129.999			
009 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	300.000	299.999	6.585	6.585	6.585
010 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS.	200.000	150.001			
011 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS.	250.000	250.000			
012 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS Y OTROS TRABAJOS, TELETRAMITACION (IKS).	288.932	288.932	1.468	1.468	1.468
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	91.500	91.500	109	109	109
014 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	2.982.390	2.679.878	1.500.388	362.288	362.288
015 OTROS ESTUDIOS. INFORMACION PUBLICA	20.000	20.000	871	871	871
016 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL	221.068				
017 ESTUDIOS Y PROYECTOS IPPC. (CTDO.)			30.754	20.503	20.503
018 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS. (CTDO.)			6.313	6.313	6.313
019 ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA. DIREC.CALIDAD AMBIENTAL. (CTDO.)			21.948		
020 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA HIERROS EGINO S.L. (CTDO.)			540.755	540.755	540.755
021 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA HIERROS EGINO S.L.			353.347	49.884	49.884
022 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.(CTDO.).	68.436	68.436	52.101	52.101	52.101
023 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.(CTDO.)	117.951	117.951			
024 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	214.370	214.370			
025 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
026 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	90.000	90.000	30.855		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	45.000	45.000			
028 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A.,. PLANIFICACION AMBIENTAL.	2.888.445	2.888.445			
029 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000	439	439	439
030 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)			66.485	66.484	66.484
031 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA RUIDOS (CTDO.)			31.788	31.788	31.788
032 OTROS TRABAJOS (CTDO.)			32.916	32.916	32.916
033 ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA ELAB.INFORMES EVAL.AMBIENT.PLANES Y PROGRAMAS (CTDO.)			35.640		
034 ELABORACIÓN DE DICTAMENES TÉCNICOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS			54.652		
035 OTROS ESTUDIOS PARA LA VICECONSEJERIA			21.615		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	80.000	80.000	93	93	93
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			93	93	93
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			93	93	93
001 OTROS IMPUESTOS			93	93	93
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.550.000	4.550.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.550.000	4.550.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.550.000	4.550.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.550.000	4.550.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.550.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	672.501	890.634	514.279	174.580	174.580
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	672.501	412.582	36.227		
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.376	19.376			
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.376	19.376			
001 PAGO JUSTIPRECIOS DE LA EXPROPIACION FORZOSA DE LA CELDA DE ARGALARIO-BARAKALDO	19.376	19.376			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	628.125	368.206	4.632		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	628.125	368.206	4.632		
001 INSTALACIONES TECNICAS.	628.125	368.206	4.632		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	31.596		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	31.596		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000	31.596		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		478.052	478.052	174.580	174.580
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		478.052	478.052	174.580	174.580
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		478.052	478.052	174.580	174.580
001 APLICACIONES INFORMATICAS		478.052	478.052	174.580	174.580
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.287.217	2.287.217	28.189		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	125.000	125.000			
001 SUBVENCIONES PARA INVERSIONES A IHOBE, S.A.	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.162.217	2.162.217	28.189		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS.	1.300.000	1.300.000			
002 SUBVENCIONES EMPRESAS. ESTIMACION RECURSO CONVOCATORIA 2011	10.162	10.162			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	852.055	852.055	28.189		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	28.189	28.189	28.189		
001 SUBVENCION A FUNDACION AZTI. PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS.	28.189	28.189			
002 SUBVENCION FUNDACION AZTI PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS. (CTDO.)			28.189		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	823.866	823.866			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES MEJORES TECNOLOGIAS AMBIENTALES.	89.838	89.838			
002 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	734.028	734.028			
**** TOTAL SERVICIO 21	20.098.513	19.743.066	11.852.307	8.877.165	8.877.165

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.425.565	2.425.565	2.445.952	1.855.811	1.855.811
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	65.410	48.239	48.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	65.410	48.239	48.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	65.410	48.239	48.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	48.239	48.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.331.147	1.331.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.331.147	1.331.147
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.331.147	1.331.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.592.130	1.592.130	1.586.455	1.182.416	1.182.416
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.515	189.515	179.412	148.731	148.731
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			117.941	77.908	77.908
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			117.941	77.908	77.908
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			117.941	77.908	77.908
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	77.908	77.908
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	509.746	509.746	496.735	398.517	398.517
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	509.746	509.746	496.735	398.517	398.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	509.746	509.746	496.735	398.517	398.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	424.838	424.838	422.147	336.841	336.841
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.908	84.908	74.588	61.676	61.676
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.705.539	4.127.178	3.274.422	1.546.382	1.546.382
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	351.000	51.000	225.716	60.863	60.863
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	71.477	47.906	47.906
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	71.477	47.906	47.906
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	10.000	10.000	19.969	19.969	19.969
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.000	5.000	2.004	2.004	2.004
003 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGIRO ETXEA DE AZPEITIA			49.503	25.933	25.933
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.500	3.500	2.605	2.605	2.605
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.500	3.500	2.605	2.605	2.605
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS CENTROS.	2.000	2.000	466	466	466
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.	1.500	1.500	2.139	2.139	2.139

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	2.000	2.000	20	20	20
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	2.000	2.000	20	20	20
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.	2.000	2.000	20	20	20
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	294	294	294
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	294	294	294
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	500	294	294	294
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	330.000	30.000	151.321	10.039	10.039
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	330.000	30.000	151.321	10.039	10.039
001 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	30.000	30.000	46.927		
002 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI (PLAIAUNDI Y JAIZUBIA)			104.395	10.039	10.039
003 ENCOMIENDA GESTION TRAGSA:OBRAS Y MEJORAS PARQUE ECOLOGICO PLAIAUNDI	300.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.352.969	4.074.608	3.048.706	1.485.519	1.485.519
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	21.200	21.200	41.445	21.445	21.445
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	37.279	17.279	17.279
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION.	10.000	10.000	28.131	8.131	8.131
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	5.000	5.000			
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y DIFUSIÓN. TXINGUDI.			9.148	9.148	9.148
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.200	6.200	4.167	4.167	4.167
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.999	1.999	1.999
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.	5.000	5.000	2.006	2.006	2.006
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.	1.200	1.200	162	162	162
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.540	27.540	43.480	23.955	23.955
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.040	18.040	34.060	14.535	14.535
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.(CTDO.)	7.290	7.290	13.791	4.861	4.861
002 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.070	8.070	3.922	3.922	3.922
003 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.(CTDO.)	2.680	2.680	16.347	5.751	5.751
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.877	1.877	1.877
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	2.000	1.877	1.877	1.877
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	6.000	6.000	3.857	3.857	3.857
001 GAS OTROS CENTROS.	3.000	3.000	2.466	2.466	2.466
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	1.390	1.390	1.390
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			838	838	838
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. OTROS CENTROS.			838	838	838
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			293	293	293
001 ALIMENTACION.			232	232	232
002 ALIMENTACIÓN. URDAIBAI			60	60	60

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.500	1.500	2.555	2.555	2.555
001 OTROS SUMINISTROS.			38	38	38
002 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.	1.500	1.500	2.518	2.518	2.518
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.304.229	4.025.868	2.963.780	1.440.120	1.440.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	1.678	1.678	1.678
001 MATERIAL DE OFICINA.	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
002 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.	4.000	4.000	577	577	577
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	3.116	3.116	3.116
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000	15.000	3.086	3.086	3.086
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	3.000	3.000	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	41.500	41.500	42.043	29.158	29.158
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	20.000	20.000	3.961	2.521	2.521
002 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			4.783	3.044	3.044
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.500	21.500	21.576	16.182	16.182
004 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			11.724	7.412	7.412
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	7.000	7.000	1.391	1.391	1.391
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	6.000	1.391	1.391	1.391
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.600	21.600	11.650	11.650	11.650
001 GASTOS DE VIAJE.	18.000	18.000	11.060	11.060	11.060
002 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	3.600	3.600	591	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	7.639	7.639	7.639
001 COMUNICACIONES.	12.000	12.000	7.639	7.639	7.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.700	1.700	399	399	399
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	6	6	6
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	1.200	1.200	393	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.180	80.180	52.074	44.866	44.866
001 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.(CTDO.).	50.180	50.180	34.304	34.304	34.304
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	17.771	10.563	10.563
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75.000	75.000	11.241	9.184	9.184
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	35.000	35.000	6.097	6.097	6.097
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	40.000	40.000	5.144	3.086	3.086
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.042.249	3.763.888	2.832.549	1.331.039	1.331.039
001 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.).	249.373	249.373	249.373	191.785	191.785
002 GESTION PEÑAS NEGRAS.(CTDO.).	187.390	187.390	187.389	144.115	144.115
003 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.(CTDO.).	192.140	192.140	192.140	147.769	147.769
004 ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.	28.780	28.780	10.000		
006 PROYECTO INTEREG REVERSE, DE DIFUSION DE LA BIODIVERSIDAD.	76.000	76.000			
007 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	24.000	24.000			
008 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	814.159	764.159	468.452	171.400	171.400
009 OTROS TRABAJOS BIODIVERSIDAD.	310.275	231.914	106.300	4.890	4.890
010 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.201.767	1.201.767	1.000.000	533.800	533.800
011 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	250.000	250.000			
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.(CTDO.).	194.001	194.001			
013 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	114.364	114.364	145.534	41.662	41.662
014 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	150.000				
015 PLAN DE GESTION DEL QUEBRANTAHUESOS.	35.000	35.000			
016 OTROS SERVICIOS.			998	998	998
017 CUOTA PARTICIPACION COMO MIEMBRO EUROPARC ESPAÑA 2013.			9.328	9.328	9.328
018 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.			3.276	3.276	3.276
019 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS			27.765		
020 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA"	120.000	120.000			
021 PROY.TXINBADIA (EFA 186/11). COOPER.TRANSFRONT. TXINGUDI Y SITE DOMAINE (CDTO.)			39.960	22.016	22.016
022 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA" (CTDO.)			120.000	60.000	60.000
023 MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI			38.841		
024 OTROS TRABAJOS. PEÑAS NEGRAS			3.703		
025 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LICS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN			33.880		
026 DECLARACION ZONAS ESPECIALES CONSERVACION. (CTDO.)			162.952		
027 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	45.000	45.000			
028 ASISTENCIA EN MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.(ENCOMIENDA A NEIKER,S.A,).	20.000	20.000	32.657		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.570	1.570			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.570	1.570			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	570	570			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	570	570			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 TASAS URDAIBAI.	1.000	1.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
001 INTERESES DE DEMORA		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.110.551	2.160.551	798.729	414.030	364.030
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	753.954	999.995	276.888	100.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	528.954	824.995	101.888		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	528.954	824.995	101.888		
001 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CDTO.)	119.340	119.340	101.888		
002 SUBV.CURSO 2012-2013 A CENTROS ESCOLARES (PUBLICOS) AGENDA 21 ESCOLAR	409.614	409.614			
003 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES PARA DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)		296.041			
<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 CONVENIO URA PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONSERVACION EN RIOS Y ESTUARIOS INCLUIDOS EN LA RED NATURA 2000.	50.000	50.000	50.000	50.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	125.000	125.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	175.000	125.000	125.000	50.000	50.000
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION AMBIENTAL .(CTDO.).	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	25.000	25.000	25.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	204.795	136.698	699		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	36.000	36.000			
001 CONVENIO DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PROYECTO LIFE+ TRASMOCHOS.	36.000	36.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	168.795	100.698	699		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	112.900	70.698	699		
001 SUBVENCIONES 2011 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.(CTDO.).	94.105				
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	10	50.010			
003 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CDTO.)	987	987			
004 SUBV.CURSO 2012-2013 A CENTROS ESCOLARES (MUNICIPALES) AGENDA 21 ESCOLAR	2.798	2.798	699		
005 SUBV.2010 AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR	15.000	15.000			
006 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES PARA DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)		1.903			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	55.895	30.000			
001 SUBV.2011 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	55.895	30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.151.802	1.023.858	521.141	314.030	314.030
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.023.858	521.141	314.030	314.030
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.023.858	521.141	314.030	314.030
001 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. (CURSO 2011-2012).(CTDO.).	100.893	100.893	96.896		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.(CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2012-2013).	387.589	89.645			
004 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	75.500	75.500			
005 SUBVENCIONES 2012 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	144.605	164.605			
006 SUBVENCIONES 2012 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.	118.413	118.413	6.754	6.754	6.754
007 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	50.000	50.000			
008 SUBV. 2011 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO (CTDO.)	171.148	171.148	72.203	72.203	72.203
009 SUBV.2011 A ENTID.PRIV.SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZ.ACTIV.AMBIENT. (CTDO.)	83.654	83.654	126.460	111.745	111.745
010 SUBVENCION ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)			75.500		
011 SUBV.2013 A ONGS PARA PROYECTOS DE INVESTIG,APLICADAS EN BIODIVERSIDAD		100.000			
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA PROMOC.INTERNAC.PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUC. AMBIENTA		50.000			
013 SUBVENCIONES 2013 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO			82.270	82.270	82.270
014 SUBV.2013 A ENTID.PRIV.S/ANIMO LUCRO REALIZ.PROYECTOS VOLUNTARIADO AMBIENTAL			41.059	41.059	41.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.045.361	1.383.641	1.292.247	123.631	123.379
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	923.284	1.245.610	1.185.022	92.465	92.465
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	923.284	1.245.610	1.185.022	92.465	92.465
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	923.284	1.245.610	1.185.022	92.465	92.465
001 OBRAS RESTAURACION AMBIENAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)		259.919	1.002.399	90.076	90.076
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.	150.000	181.617	137.653		
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	773.284	804.074	44.970	2.390	2.390
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	72.077	64.057	80.925	4.866	4.613
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	49.557	4.114		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	49.557	4.114		
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXEA.	23.000	23.000	4.114		
002 URDABAI. INVERSIONES RESTAURACION AMBIENTAL. ESTUARIO SUPERIOR RIA DE OKA.	34.577	2.960			
003 OBRAS EN TXINGUDI (PLAIAUNDI Y JAIZUBIA)		23.597			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			535	535	283
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			535	535	283
001 UTILLAJE. TXINGUDI			535	535	283
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	73.974	26.300	26.300	26.300
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	50.000	73.974	26.300	26.300	26.300
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	50.000	73.974	26.300	26.300	26.300
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000	73.974	6.300	6.300	6.300
002 PROPIEDAD INTELECTUAL. TXINGUDI (TXINBADIA- EFA 186/11)			20.000	20.000	20.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.934.761	7.887.539	4.433.818	651.235	651.235
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	846.896	799.674	465.000	465.000	465.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	799.674	799.674	465.000	465.000	465.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	799.674	799.674	465.000	465.000	465.000

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A, PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
002 HAB.CTO.SUBV.A IHOBE. PROY.LIFE08NAT/E/0055 "RESTAURAC.HABITATS EN ESTUARIOS IC	277.924	277.924			
003 SUBV.DIRECTA A NEIKER. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	56.750	56.750			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	47.222				
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	47.222				
001 SUBV.DIRECTA A LA UPV. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	47.222				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.087.865	7.087.865	3.968.818	186.235	186.235
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.087.865	7.087.865	3.968.818	186.235	186.235
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.468.432	6.468.432	3.832.496	153.727	153.727
001 SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.220.755	1.220.755	450.692	41.947	41.947
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.	120.000	120.000			
003 CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.	2.000.000	2.000.000	3.000.000		
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.507.108	2.507.108	247.556	111.780	111.780
005 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.	140.020	140.020			
006 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.(CTDO.).	298.271	298.271	134.248		
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	182.278	182.278			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	619.433	619.433	136.322	32.508	32.508
001 SUBV.2011 AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	116.245	116.245	3.186	3.183	3.183
002 SUBVENCIONES A AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CDTO.)	463.732	463.732	107.604	29.325	29.325
003 SUBVENCIONES A AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS INVESTIGACION (CDTO.)	39.456	39.456	25.533		
**** TOTAL SERVICIO 22	18.221.777	18.030.002	12.290.695	4.636.618	4.586.366
***** TOTAL PROGRAMA 4421	38.452.441	37.905.219	24.253.096	13.562.956	13.512.704

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.671.948	13.170.780	13.170.780	13.170.780	8.893.055
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.671.948	13.170.780	13.170.780	13.170.780	8.893.055
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.671.948	13.170.780	13.170.780	13.170.780	8.893.055
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.671.948	13.170.780	13.170.780	13.170.780	8.893.055
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	13.170.780	13.170.780	13.170.780	8.893.055
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.558.718	30.059.886	16.829.220	16.829.220	16.510.142
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.558.718	30.059.886	16.829.220	16.829.220	16.510.142
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.558.718	30.059.886	16.829.220	16.829.220	16.510.142
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.558.718	30.059.886	16.829.220	16.829.220	16.510.142
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	30.059.886	16.829.220	16.829.220	16.510.142
**** TOTAL SERVICIO 20	43.230.666	43.230.666	30.000.000	30.000.000	25.403.197
***** TOTAL PROGRAMA 5121	43.230.666	43.230.666	30.000.000	30.000.000	25.403.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	54.721	54.721	55.854	44.719	44.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	34.202	34.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	34.202	34.202
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	34.202	34.202
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.821	42.821	43.232	34.202	34.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	12.621	10.517	10.517
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	10.517	10.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	10.517	10.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	10.517	10.517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.691.375	2.213.153	1.007.169	1.007.169	1.007.169
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	127.001	127.001	7.169	7.169	7.169
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.328	2.328			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.328	2.328			
001 TRANSPORTES	2.328	2.328			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	67	67			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	67	67			
001 OTROS SUMINISTROS	67	67			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	124.606	124.606	7.169	7.169	7.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	67	67			
001 MATERIAL DE OFICINA	67	67			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	903	903			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	903	903			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.645	8.645	1.241	1.241	1.241
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.645	8.645	1.241	1.241	1.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	475	475			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	475	475			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.160	12.160			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.160	12.160			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.881	1.881	2.818	2.818	2.818
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.881	1.881	2.818	2.818	2.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.475	100.475	3.110	3.110	3.110
001 OTROS SERVICIOS	475	475	690	690	690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	25.000	25.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS (ESTUDIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ARABA/ALAVA Y GIPUZKOA).	75.000	75.000	2.420	2.420	2.420
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.564.374	2.086.152	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.564.374	2.086.152	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	2.086.152	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	2.086.152	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	123.400	123.400			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	123.400	123.400			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.631.778	16.110.000	16.110.000	16.110.000	12.380.443
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.631.778	16.110.000	16.110.000	16.110.000	12.380.443
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	14.631.778	16.110.000	16.110.000	16.110.000	12.380.443
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	14.631.778	16.110.000	16.110.000	16.110.000	12.380.443
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	16.110.000	16.110.000	16.110.000	12.380.443
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.029.065	10.167.795	7.602.848	1.315.751	1.315.751
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.667.794	4.667.794	2.102.848	1.315.751	1.315.751
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	972.712	972.712	972.712
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	972.712	972.712	972.712
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.200.000	1.200.000	972.712	972.712	972.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.467.794	3.467.794	1.130.136	343.039	343.039
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	3.467.794	3.467.794	1.130.136	343.039	343.039
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.943.064	1.943.064	1.071.653	284.556	284.556
002 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	747.500	747.500	58.483	58.483	58.483
003 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO (RESTO CONVENIO).	402.500	402.500			
004 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	100.000	100.000			
005 PROYECTO TRANVIA VITORIA-GASTEIZ. AMPLIACION ESTE.	274.730	274.730			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.361.271	5.500.001	5.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.361.271	5.500.001	5.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	461.271	5.500.001	5.500.000		
001 CONVENIO CON EL AYTO. DE EIBAR PARA LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	86.000				
002 CONVENIO AYTO. DE EIBAR OBRAS DE SUPRESION PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA). INCIDENCIAS OBRAS (COMPLEMENTARIO N. 1, LIQUIDACION).	375.270				
003 METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.	1	5.500.001	5.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000				
001 TRANVIA DE BILBAO (BASURTO-LA CASILLA) AVDA. MONTEVIDEO. CONVENIO	900.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	56.186.042	47.186.042	37.654.334	37.654.334	20.178.112
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.186.042	47.186.042	37.654.334	37.654.334	20.178.112
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	56.186.042	47.186.042	37.654.334	37.654.334	20.178.112
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	56.186.042	47.186.042	37.654.334	37.654.334	20.178.112
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	56.186.042	47.186.042	37.654.334	37.654.334	20.178.112
**** TOTAL SERVICIO 31	80.716.381	75.855.111	62.430.205	56.131.973	34.926.194
***** TOTAL PROGRAMA 5131	80.716.381	75.855.111	62.430.205	56.131.973	34.926.194

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.643	341.643	266.829	191.107	191.107
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	149.558	149.558
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	149.558	149.558
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	149.558	149.558
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	149.558	149.558
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.827	61.827	49.474	41.549	41.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.827	61.827	49.474	41.549	41.549
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.827	61.827	49.474	41.549	41.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	41.549	41.549
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.985	24.985	669	669	669
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.985	24.985	669	669	669
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	710	710			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	710	710			
001 TRANSPORTES	710	710			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300	300			
001 OTROS SUMINISTROS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.975	23.975	669	669	669
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	900	900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75	75			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75	75			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	669	669	669
001 OTROS SERVICIOS	23.000	23.000	669	669	669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.300	3.300			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.300	3.300			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.994.128	2.994.128	1.783.343		
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128	1.783.343		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128	1.783.343		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128	1.783.343		
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.974.128	2.974.128	1.783.343		
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	10.000	10.000			
003 INSPECCION EDIFICIOS TRAMOS F.M.B.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	56.479.010	56.479.010	41.560.000	36.560.000	33.679.010
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.479.010	56.479.010	41.560.000	36.560.000	33.679.010
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.479.010	18.479.010	11.560.000	11.560.000	8.679.010
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.479.010	18.479.010	11.560.000	11.560.000	8.679.010
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	18.000.000	11.080.990	11.080.990	8.200.000
002 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	479.010	479.010	479.010	479.010	479.010
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.000.000	38.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	38.000.000	38.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	38.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000
**** TOTAL SERVICIO 31	59.846.066	59.846.066	43.610.841	36.751.776	33.870.786
***** TOTAL PROGRAMA 5133	59.846.066	59.846.066	43.610.841	36.751.776	33.870.786

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	
001 SUBVENCION EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000	890.000	890.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	20.168.154	17.927.277
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	20.168.154	17.927.277
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	20.168.154	17.927.277
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	20.168.154	17.927.277
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	26.900.000	20.168.154	17.927.277
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.786	3.786			
<u>ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR</u>	3.786	3.786			
<u>CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	3.786	3.786			
<u>SUBCONCEPTO: 741.01 A LA UNION EUROPEA</u>	3.786	3.786			
001 TRANSFERENCIA A LA UNION EUROPEA. REINTEGRO PARCIAL "Y VASCA" TRAMO GIPUZKOANO.	3.786	3.786			
**** TOTAL SERVICIO 31	29.053.786	29.053.786	27.790.000	21.058.154	17.927.277
***** TOTAL PROGRAMA 5134	29.053.786	29.053.786	27.790.000	21.058.154	17.927.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.684.940	350.684.940	337.345.562	191.756.523	191.756.523
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	337.345.562	191.756.523	191.756.523
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	337.345.562	191.756.523	191.756.523
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	337.345.562	191.756.523	191.756.523
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	30.592.000	40.719.874	31.811.247	31.811.247
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.574.600	22.857.334	17.210.690	17.210.690
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	22.571.000	31.896.294	21.948.228	21.948.228
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	20.100.000	32.957.532	6.094.859	6.094.859
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	550.000	550.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)	5.133.000	5.133.000			
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	30.294.000	360.000	302.335	302.335
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	16.190.000	120.000	106.907	106.907
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	32.736.000	6.785.661	764.068	764.068
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	2.713.340	2.713.340	722.480	722.480	722.480
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	31.389.000	31.389.000	12.465.947	11.470.869	11.470.869
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	14.969.000	14.099.812	6.205.767	6.205.767
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	27.100.000	48.364.980	40.236.859	40.236.859
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	4.000.000	23.620.297	2.478.676	2.478.676
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	15.243.000	15.243.000			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	21.410.000	21.410.000	30.083.848	21.330.670	21.330.670
017 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	30.380.000	41.426.287	21.507.430	21.507.430
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	20.720.000	10.011.337	3.774.365	3.774.365

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	2.000.000	2.000.000			
020 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).	10.000	10.000			
021 ACCESO A CIUDADES.	10.000	10.000			
022 NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN			20.853.879	5.791.074	5.791.074
**** TOTAL SERVICIO 31	350.684.940	350.684.940	337.345.562	191.756.523	191.756.523
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.684.940	350.684.940	337.345.562	191.756.523	191.756.523

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			45	45	45
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			45	45	45
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			45	45	45
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			45	45	45
**** TOTAL SERVICIO 31			45	45	45

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	168.164	168.164	171.649	132.187	132.187
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	107.341	107.341
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	107.341	107.341
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	107.341	107.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	107.341	107.341
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.552	30.552	30.992	24.846	24.846
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	24.846	24.846
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	24.846	24.846
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	24.846	24.846
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.570	143.820	49.500		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	128.570	143.820	49.500		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	22.100	22.100			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	22.100	22.100			
001 TRANSPORTES	22.100	22.100			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800	1.800			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	104.670	119.920	49.500		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230	230			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230	230			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.800	5.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.800	5.800			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	65	65			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	65	65			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	360	360			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	360	360			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	98.215	113.465	49.500		
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	64.214	58.964			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	24.001	24.001	12.000		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PLANIFICACION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS.	10.000	30.500	37.500		
**** TOTAL SERVICIO 32	296.734	311.984	221.149	132.187	132.187
***** TOTAL PROGRAMA 5141	296.734	311.984	221.194	132.232	132.232

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.234	132.234	122.159	98.444	98.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	53.508	53.508
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	53.508	53.508
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	53.508	53.508
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	65.410	53.508	53.508
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	26.584	26.584
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	26.584	26.584
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	26.584	26.584
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.506	33.506	33.569	26.584	26.584
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.054	20.054	23.180	18.352	18.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	18.352	18.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	18.352	18.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.054	20.054	23.180	18.352	18.352
**** TOTAL SERVICIO 30	132.234	132.234	122.159	98.444	98.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	738.456	738.456	745.535	584.280	584.280
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	47.493	47.493
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	47.493	47.493
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	47.493	47.493
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	47.493	47.493
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	421.136	421.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	421.136	421.136
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	421.136	421.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	421.136	421.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.515	128.515	139.099	115.651	115.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	139.099	115.651	115.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	139.099	115.651	115.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	115.651	115.651
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.406.058	1.256.056	453.602	217.630	217.630
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.366.739	1.216.737	453.602	217.630	217.630
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.076	1.076	1.076
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.076	1.076	1.076
001 TRANSPORTES			1.076	1.076	1.076
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.436	1.436			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.436	1.436			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.436	1.436			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			67	67	67
001 OTROS SUMINISTROS			67	67	67
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.365.303	1.215.301	452.459	216.487	216.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.734	1.734	154	154	154
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.734	1.734	154	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.400	20.400	1.574	1.574	1.574
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.400	20.400	1.574	1.574	1.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.439	7.439			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.439	7.439			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.191	30.191			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.191	30.191			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	23.862	23.862	23.862
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	23.862	23.862	23.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.270.539	1.120.537	426.869	190.897	190.897
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	75.000	75.000	2.485	2.485	2.485
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	12.000	12.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE DE LA C.A.P.V.	91.450	91.450	14.157	14.157	14.157
004 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS).	80.000	80.000	55.708	10.406	10.406
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	10.148	10.148			
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	100.002				
007 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
008 SECTOR FERROVIARIO. ASISTENCIA TECNICA.	30.000	30.000			
009 ESTRATEGIA Y LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ASISTENCIA TECNICA Y PARTICIPACION PUBLICA.	50.000	50.000			
010 PLAN ESTRATEGICO FERROVIARIO 2020.	46.610	46.610	47.795		
011 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	50.000	50.000	71.308		
012 PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ESTRATEGIA COMUN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HORIZONTE 2020.	48.528	48.528			
013 OTROS SERVICIOS.	110.000	110.000	69.490	22.421	22.421
014 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	11.800	11.800			
015 ESTUDIO EN RELACION CON EL PLAN PARA LA MODERNIZACION DEL TAXI.	50.000	50.000	44.649	44.649	44.649
016 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE, FOMENTO E IMPULSO DE LA MOVILIDAD.	210.001	210.001	121.276	96.778	96.778
017 ESTUDIO CONSTITUCION AUTORIDAD TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	50.000				
018 ESTUDIO EFICIENCIA Y COORDINACION SERVICIOS FERROVIARIOS.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	39.319	39.319			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	39.319	39.319			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	39.319	39.319			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	39.319	39.319			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	36.466.139	36.466.139	36.154.530	36.149.730	27.044.635
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	34.400.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	26.625.375
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 CONVENIO CON EVE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	34.000.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	26.625.375
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	34.000.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	26.625.375
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	26.625.375
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	385.939	1.516.408	1.516.408	1.516.408	285.938
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	385.939	1.516.408	1.516.408	1.516.408	285.938
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	100.001	100.001			
001 A53_SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	100.001	100.001			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	285.938	1.416.407	1.516.408	1.516.408	285.938
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	285.938	285.938	363.623	363.623	285.938
002 GIPUZKOAREN GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA		1.130.469	1.152.786	1.152.786	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.680.200	449.731	138.122	133.322	133.322
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.050.000	193.530			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.050.000	193.530			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	200.000	200.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	600.000	150.000			
003 FOMENTO DE TRANSPORTE COMBINADO.	200.000	43.530			
004 INTERNACIONALIZACION EMPRESAS SECTOR TRANSPORTE.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.600	47.600	32.122	27.322	27.322
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.600	47.600	32.122	27.322	27.322
001 BECAS DE FORMACION.	37.400	37.400	32.122	27.322	27.322
002 BECAS DE FORMACION.	10.200	10.200			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	582.600	208.601	106.000	106.000	106.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION INSTITUTO DE TRANSPORTE Y COMERCIO.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	552.600	208.601	106.000	106.000	106.000
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	220.000	126.001	100.000	100.000	100.000

PROGRAMA: 5142
ORDENACION DEL TRANSPORTESECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	60.000	60.000			
003 SUBVENCION CLUSTER DE LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE.	100.000	6.000	6.000	6.000	6.000
004 SUBVENCION ERTICO.	18.000	12.000			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PUBLICO.	4.600	4.600			
006 SUBVENCION PLA-E AEIE.	150.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	88.070.235	88.070.235	23.579.283	23.303.068	21.570.940
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	87.186.000	87.186.000	23.007.128	23.007.128	21.275.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	87.186.000	87.186.000	23.007.128	23.007.128	21.275.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	87.186.000	87.186.000	23.007.128	23.007.128	21.275.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	87.186.000	23.007.128	23.007.128	21.275.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	549.062	570.589	570.589	294.374	294.374
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	549.062	570.589	570.589	294.374	294.374
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	549.062	570.589	570.589	294.374	294.374
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	49.062	49.062	11.790	4.084	4.084
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	500.000	521.527	558.799	290.290	290.290
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	335.173	313.646	1.566	1.566	1.566
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	335.173	313.646	1.566	1.566	1.566
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	335.173	313.646	1.566	1.566	1.566
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	250.000	250.000	1.566	1.566	1.566
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (PACAMAT).	30.000	30.000			
003 MODERNIZACION TAXI.	55.173	33.646			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	400.000	400.000	299.545	299.545	299.545

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APOYO AREAS LOGISTICAS - ARABA LOGISTICA, S.A.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	127.280.888	127.130.886	61.232.495	60.554.253	49.717.030
***** TOTAL PROGRAMA 5142	127.413.122	127.263.120	61.354.654	60.652.697	49.815.474

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.289.884	2.289.884	1.981.524	1.531.379	1.531.379
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	798.332	798.332
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	798.332	798.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	798.332	798.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	490.584	490.584	435.173	342.170	342.170
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.497	328.497	280.321	216.439	216.439
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.575	267.575	269.881	172.835	172.835
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.120	84.120	84.532	66.888	66.888
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	575.601	575.601	484.224	385.560	385.560
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	575.601	575.601	484.224	385.560	385.560
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	575.601	575.601	484.224	385.560	385.560
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	232.333	232.333	187.483	141.344	141.344
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	343.268	343.268	296.741	244.216	244.216
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	473.033	473.033	427.394	347.487	347.487
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	473.033	473.033	427.394	347.487	347.487
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	473.033	473.033	427.394	347.487	347.487
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.484	125.484	107.320	89.270	89.270
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.620	156.620	133.754	110.516	110.516
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172.757	172.757	167.508	132.027	132.027
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.172	18.172	18.813	15.674	15.674
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.360.778	9.224.768	6.040.249	4.246.391	4.215.407
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662	2.081	2.081	1.311
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080	2.081	2.081	1.311
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080	2.081	2.081	1.311
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040	2.081	2.081	1.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
 <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	 2.553.141	 2.553.141	 1.764.276	 975.801	 972.888
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	1.703.446	914.971	914.971
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	1.703.446	914.971	914.971
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	393.575	335.173	335.173
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	499.999	499.999	801.674	216.264	216.264
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	402.926	258.263	258.263
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	500.000	105.270	105.270	105.270
 <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	 46.410	 46.410	 54.088	 54.088	 52.481
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	44.724	44.724	43.597
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	30.600	30.600	30.600
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	14.125	14.125	12.998
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	9.364	9.364	8.884
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	8.405	8.405	8.405
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	959	959	480
 <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	 918	 918	 1.734	 1.734	 1.734
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	1.734	1.734	1.734
001 MOBILIARIO	663	663	1.734	1.734	1.734
002 MOBILIARIO	255	255			
 <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	 5.814	 5.814	 5.008	 5.008	 3.702
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	5.008	5.008	3.702
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	2.943	2.943	2.943
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	2.065	2.065	759
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 5.751.057	 5.598.209	 4.268.082	 3.262.699	 3.235.399
 <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	 6.000	 6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
 <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	 3.978	 3.978			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.978	3.978			
001 TRANSPORTES	3.162	3.162			
002 TRANSPORTES	408	408			
003 TRANSPORTES	408	408			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	188.700	188.700	109.323	102.918	84.079
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	71.529	71.529	61.265
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	50.599	50.599	50.599
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	20.931	20.931	10.667
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	11.912	11.912	7.914
001 AGUA	5.100	5.100	5.229	5.229	5.229
002 AGUA	20.400	20.400	6.683	6.683	2.685
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			931	931	931
001 SUMINISTRO DE GAS			931	931	931
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	6.405		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.405		
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	37.230	37.230	18.546	18.546	13.968
001 OTROS SUMINISTROS	2.550	2.550			
002 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	7.658	7.658	7.658
003 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	10.888	10.888	6.310
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.552.379	5.399.531	4.158.759	3.159.781	3.151.320
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	1.276	1.276	1.276
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.266	1.266	1.266
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.464	23.464	12.417	12.417	12.417
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.200	10.200	436	436	436
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.244	2.244			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.020	1.020			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	11.981	11.981	11.981
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.753.044	2.753.044	2.369.463	1.932.787	1.932.787
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.264	3.264	1.120	1.120	1.120
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	15.463	12.497	12.497
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.030.674	1.030.674	1.048.739	932.365	932.365
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	369.324	369.324			
005 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.030	8.687	8.687
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	532.000	532.000	516.110	396.869	396.869
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	600.024	600.024	775.000	581.250	581.250
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	191.988	191.988			

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.351.690	1.351.690	1.276.267	926.881	926.881
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	204.690	204.690	252.523	238.269	238.269
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	110.000	110.000	105.594		
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.037.000	1.037.000	918.150	688.613	688.613
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	41.310	41.310	8.347	8.347	7.312
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.380	19.380	1.664	1.664	1.664
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.936	2.936	2.936
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	3.747	3.747	2.713
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	4.290	4.290	2.606
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	1.137	1.137	1.137
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	3.154	3.154	1.469
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	1.036	1.036	1.036
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	1.036	1.036	1.036
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	42.000	42.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.000	7.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	105.200	105.200	64.295	49.355	47.855
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.080	4.080	1.986	1.986	1.986
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060	1.500	1.500	
004 CURSOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	95.000	95.000	60.809	45.869	45.869
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.221.988	1.069.140	421.369	223.392	219.150
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	92.180	52.544	52.544
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	76.671	53.445	49.203
003 OTROS SERVICIOS			214	214	214
004 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
005 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	25.000	25.000	9.300	9.300	9.300
006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000	326	326	326
007 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	148.306	148.306	110.613	48.619	48.619
008 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	21.443	21.443	33.950	7.801	7.801
009 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	28.599	28.599	3.642	3.642	3.642
010 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	750.000	597.152	35.513	35.513	35.513
011 COORDINACION SUGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN BIZKAIA.	36.000	36.000	58.958	11.988	11.988
012 SERVICIO DE BOTEROS.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	51.918	1.068.756	5.809	5.809	5.809
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918	755	755	755
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918	755	755	755
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	755	755	755
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	51.000	1.067.838	5.055	5.055	5.055
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	1.067.838			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	1.067.838			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			5.055	5.055	5.055
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			5.055	5.055	5.055
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
001 INTERESES DE DEMORA	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	254.000	254.000	254.000	12.515	12.515
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	40.000	40.000	40.000	4.000	4.000
001 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO.	30.000	30.000	30.000		
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	10.000	10.000	10.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	20.000	20.000	20.000	8.515	8.515
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000	8.515	8.515
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000	8.515	8.515
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000	20.000	8.515	8.515

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	194.000	194.000	194.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	194.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	194.000		
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000		
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
004 FORO MARITIMO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE.	12.000	12.000	12.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000		
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000	42.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.910.000	4.393.162	2.213.943	903.221	903.221
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	9.910.002	3.393.164	2.207.219	896.496	896.496
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	9.910.002	3.393.164	2.207.219	896.496	896.496
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.910.002	3.393.164	2.207.219	896.496	896.496
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	543.162	99.559	68.408	68.408
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.002	1.550.002	981.080		
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	1.126.580	828.088	828.088
004 ACTUACIONES DE OPTIMIZACION DE LA NAVEGABILIDAD PORTUARIA.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	999.998	999.998	6.724	6.724	6.724
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	999.998	999.998	6.724	6.724	6.724
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	999.998	999.998	6.724	6.724	6.724
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.	199.999	199.999	6.724	6.724	6.724
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	600.000	600.000			
003 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	199.999	199.999			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	658.916	658.916
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	658.916	658.916
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	658.916	658.916
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	658.916	658.916

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES PARA LA CONSTRUCCION DE LONJA EN EL PUERTO.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	658.916	658.916
**** TOTAL SERVICIO 31	22.822.674	17.202.674	11.530.576	7.393.281	7.362.298

(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	72.600		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000	72.600		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000	72.600		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	72.600		
001 PLAN AEROPORTUARIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
002 ESTUDIOS DE DESARROLLO AEROPORTUARIO.	25.000	25.000	72.600		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	475.000	395.536			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	395.536			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	475.000	395.536			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	475.000	395.536			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA, VIA Y ORTZIBIA.	50.000	50.000			
002 VITORIA INTERNATIONAL AIRPORT.	325.000	325.000			
003 AEROPUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	20.536			
**** TOTAL SERVICIO 32	550.000	470.536	72.600		
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.372.674	17.673.210	11.603.176	7.393.281	7.362.298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000.000				
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	1.000.000				
001 IHOBE,S.A,-RI GOMENDIOA. BASQUE ECODESIGN CENTER	1.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	1.000.000				
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.000.000				
***** TOTAL SECCION 09	772.074.360	756.813.639	609.022.784	422.951.036	379.750.521

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
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>	2.226.408	2.226.408	2.072.961	2.072.961	2.072.961
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.226.408	2.226.408	2.072.961	2.072.961	2.072.961
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	2.072.961	2.072.961	2.072.961
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	2.072.961	2.072.961	2.072.961
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.408	2.226.408	2.072.961	2.072.961	2.072.961
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	68.990
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	68.990
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	68.990
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	68.990
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.986	91.986	91.986	91.986	68.990
**** TOTAL SERVICIO 01	2.318.394	2.318.394	2.164.947	2.164.947	2.141.951
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.318.394	2.318.394	2.164.947	2.164.947	2.141.951
***** TOTAL SECCION 51	2.318.394	2.318.394	2.164.947	2.164.947	2.141.951

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
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>	1.607.024	1.607.024	1.279.799	1.279.799	1.205.268
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.279.799	1.279.799	1.205.268
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.279.799	1.279.799	1.205.268
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.279.799	1.279.799	1.205.268
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.607.024	1.607.024	1.279.799	1.279.799	1.205.268
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	22.651
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	22.651
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	22.651
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	22.651
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	30.201	30.201	30.201	30.201	22.651
**** TOTAL SERVICIO 01	1.637.225	1.637.225	1.310.000	1.310.000	1.227.919
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.637.225	1.637.225	1.310.000	1.310.000	1.227.919
***** TOTAL SECCION 52	1.637.225	1.637.225	1.310.000	1.310.000	1.227.919

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.054.337	7.054.337	6.823.480	6.823.480	6.823.480
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	6.823.480	6.823.480	6.823.480
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	6.823.480	6.823.480	6.823.480
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.054.337	7.054.337	6.823.480	6.823.480	6.823.480
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.054.337	7.054.337	6.823.480	6.823.480	6.823.480
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
**** TOTAL SERVICIO 01	7.243.359	7.243.359	7.012.502	7.012.502	7.012.502
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.243.359	7.243.359	7.012.502	7.012.502	7.012.502
***** TOTAL SECCION 54	7.243.359	7.243.359	7.012.502	7.012.502	7.012.502

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.457.851	1.457.851	1.093.388	1.093.388	1.093.388
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851	1.093.388	1.093.388	1.093.388
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851	1.093.388	1.093.388	1.093.388
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.457.851	1.457.851	1.093.388	1.093.388	1.093.388
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.457.851	1.457.851	1.093.388	1.093.388	1.093.388
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.000	39.000	29.250	29.250	29.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000	29.250	29.250	29.250
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000	29.250	29.250	29.250
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	39.000	39.000	29.250	29.250	29.250
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	39.000	39.000	29.250	29.250	29.250
**** TOTAL SERVICIO 01	1.496.851	1.496.851	1.122.638	1.122.638	1.122.638
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.496.851	1.496.851	1.122.638	1.122.638	1.122.638
***** TOTAL SECCION 55	1.496.851	1.496.851	1.122.638	1.122.638	1.122.638

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
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>	108.320	108.320	16.535	16.535	16.535
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.320	108.320	16.535	16.535	16.535
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	78.320	78.320			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	76.320	76.320			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	76.320	76.320			
<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>	30.000	30.000	16.535	16.535	16.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	16.535	16.535	16.535
001 SERVICIO REUTER	30.000	30.000	16.535	16.535	16.535
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	190.339.346	221.942.346	158.592.177	158.592.177	158.592.177
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	140.569.214	94.011.572	94.011.572	94.011.572
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	140.569.214	94.011.572	94.011.572	94.011.572
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	124.348.214	140.569.214	94.011.572	94.011.572	94.011.572
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	140.569.214	94.011.572	94.011.572	94.011.572
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	62.016.798	71.213.798	61.621.459	61.621.459	61.621.459
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	71.213.798	61.621.459	61.621.459	61.621.459
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	71.213.798	61.621.459	61.621.459	61.621.459
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	71.210.298	61.621.459	61.621.459	61.621.459
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	3.500	3.500			
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	3.114.000	9.000.000	2.085.481	2.085.481	2.085.481
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	3.114.000	9.000.000	2.085.481	2.085.481	2.085.481
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	3.114.000	9.000.000	2.085.481	2.085.481	2.085.481
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	9.000.000	2.085.481	2.085.481	2.085.481
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	860.334	1.159.334	873.664	873.664	873.664
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	860.334	1.159.334	873.664	873.664	873.664
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	860.334	1.159.334	873.664	873.664	873.664
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	860.334	1.159.334	873.664	873.664	873.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	174.483.334	199.928.334	32.500.000	32.500.000	32.500.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	174.483.334	199.928.334	32.500.000	32.500.000	32.500.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	199.928.334	32.500.000	32.500.000	32.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	199.928.334	32.500.000	32.500.000	32.500.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	174.483.334	199.928.334	32.500.000	32.500.000	32.500.000
**** TOTAL SERVICIO 01	364.931.000	421.979.000	191.108.712	191.108.712	191.108.712
***** TOTAL PROGRAMA 0111	364.931.000	421.979.000	191.108.712	191.108.712	191.108.712
***** TOTAL SECCION 90	364.931.000	421.979.000	191.108.712	191.108.712	191.108.712

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
**** TOTAL SERVICIO 09	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
***** TOTAL PROGRAMA 9119	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
***** TOTAL SECCION 95	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	37.739	10.904			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	37.739	10.904			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	37.739	10.904			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	37.739	10.904			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	37.739	10.904			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	237.083	3			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.917	2			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.917	2			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	89.917	2			
001 OTROS SERVICIOS.	89.917	2			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	147.166	1			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	147.166	1			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	147.166	1			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	147.166	1			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.001	1.001			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.001	1.001			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.001	1.001			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.001	1.001			
001 CONSTRUCCIONES.	1.001	1.001			
**** TOTAL SERVICIO 09	275.823	11.908			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	275.823	11.908			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	5.050.886	950.886			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	5.050.886	950.886			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.050.886	950.886			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	5.050.886	950.886			
001 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_11	4.100.774	774			
002 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_13	950.113	950.113			
**** TOTAL SERVICIO 09	5.050.886	950.886			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	5.050.886	950.886			
***** TOTAL SECCION 99	5.326.709	962.795			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.561.398.264	10.435.245.815	8.671.218.080	7.195.814.065	6.766.038.812
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.561.398.264	10.435.245.815	8.671.218.080	7.195.814.065	6.766.038.812

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
001 REINTEGROS	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	5.344	5.344
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	94	94
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	94	94
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	94	94
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.500	8.500	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000	5.250	5.250
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	7.000	7.000	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 14	15.000	15.000	9.677	9.677
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000	9.677	9.677

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
001 REINTEGROS	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100	1.183	1.183
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	1.183	1.183
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.183	1.183
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.183	1.183
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	1.183	1.183
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	4.439	4.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.617	7.617
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.617	7.617
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.617	7.617
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.617	7.617
001 INGRESOS			7.617	7.617
**** TOTAL SERVICIO 23			7.617	7.617

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.207	1.207
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.207	1.207
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.207	1.207
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.207	1.207
001 REINTEGROS			1.207	1.207
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.011	2.011
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.011	2.011
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.011	2.011
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			2.011	2.011
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			2.011	2.011
**** TOTAL SERVICIO 24			3.217	3.217

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			25	25
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			25	25
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			25	25
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			25	25
001 REINTEGROS			25	25
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2	2
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2	2
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2	2
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			2	2
**** TOTAL SERVICIO 27			27	27
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	15.301	15.301

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	4.568	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.568	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.568	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.568	
001 REINTEGROS	8.000	8.000	4.568	
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	4.568	
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	4.568	
***** TOTAL SECCION 01	34.100	34.100	29.546	24.978

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	17.300	17.300	936	936
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	133	133
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	133	133
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	133	133
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	802	802
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	802	802
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	802	802
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	802	802
**** TOTAL SERVICIO 01	17.300	17.300	936	936

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	350.000	350.000	192.603	192.603
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	192.603	192.603
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	192.603	192.603
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	350.000	350.000	192.603	192.603
001 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.	350.000	350.000	192.603	192.603
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	351.000	351.000	192.603	192.603
***** TOTAL PROGRAMA 1211	368.300	368.300	193.539	193.539

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	12.737	6.114
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.173	5.551
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.173	5.551
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.173	5.551
001 REINTEGROS	50.000	50.000	12.173	5.551
<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 INTERES DE DEMORA			563	563
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	53.000	53.000	12.737	6.114

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	360.000	360.000	161.024	161.024
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	161.024	161.024
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	161.024	161.024
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	360.000	360.000	161.024	161.024
001 SERVICIO DE COMEDOR.	360.000	360.000	161.024	161.024
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.644.402	1.644.402
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.644.402	1.644.402
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.644.402	1.644.402
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.644.402	1.644.402
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	4.000.000	1.644.402	1.644.402
**** TOTAL SERVICIO 32	4.360.000	4.360.000	1.805.426	1.805.426
***** TOTAL PROGRAMA 1213	4.413.000	4.413.000	1.818.163	1.811.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			745	745
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			745	745
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			745	745
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			745	745
001 OTROS INGRESOS ***** TOTAL SERVICIO 12			745	745
***** TOTAL PROGRAMA 1217			745	745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	22.000	22.000	89.253	89.103
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
001 REINTEGROS	2.000	2.000	350	350
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	88.903	88.753
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			122	122
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			122	122
001 INTERESES DE DEMORA			122	122
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	88.781	88.631
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	88.781	88.631
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	88.781	88.631
**** TOTAL SERVICIO 20	22.000	22.000	89.253	89.103
***** TOTAL PROGRAMA 1218	22.000	22.000	89.253	89.103

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	120.000	120.000	4.924	4.924
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	100.000	100.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	732	732
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	732	732
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	732	732
001 REINTEGROS	20.000	20.000	732	732
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.192	4.192
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.192	4.192
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			4.192	4.192
001 GAZATUTAKO ABALENGATIKO DIRU-SARRERAK			4.192	4.192
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.600	1.600	70	70
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	70	70
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	70	70
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			15	15
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			24	24
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			31	31
**** TOTAL SERVICIO 41	121.600	121.600	4.994	4.994
***** TOTAL PROGRAMA 1411	121.600	121.600	4.994	4.994

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
 SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			33.419	33.419
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			33.419	33.419
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			33.419	33.419
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			33.419	33.419
001 ITZULERAK			33.419	33.419
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			14	14
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			14	14
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			14	14
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			14	14
**** TOTAL SERVICIO 42			33.433	33.433
***** TOTAL PROGRAMA 1412			33.433	33.433
***** TOTAL SECCION 02	4.924.900	4.924.900	2.140.127	2.133.354

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.813.882	2.564
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.722.564	2.564
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.722.564	2.564
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.722.564	2.564
001 REINTEGROS			1.722.564	2.564
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			91.318	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			91.318	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			91.318	
001 INTERESES DE DEMORA			91.318	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			2.799.112	1.149.112
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			2.799.112	1.149.112
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			2.799.112	1.149.112
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			2.799.112	1.149.112
001 CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			2.799.112	1.149.112
**** TOTAL SERVICIO 44			4.612.993	1.151.676
***** TOTAL PROGRAMA 5411			4.612.993	1.151.676

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
 SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	653.500	653.500	859.656	483.865
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	859.052	483.359
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	859.052	483.359
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	859.052	483.359
001 REINTEGROS	650.000	650.000	859.052	483.359
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	604	506
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	604	506
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	604	506
001 INTERESES DE DEMORA	3.500	3.500	604	506
**** TOTAL SERVICIO 11	653.500	653.500	859.656	483.865
***** TOTAL PROGRAMA 5413	653.500	653.500	859.656	483.865

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			786	786
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			786	786
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			786	786
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			786	786
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			723	723
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			723	723
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			723	723
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u> 001 OTROS INGRESOS			723	723
**** TOTAL SERVICIO 41			1.509	1.509

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	33.000	33.000	94.504	94.504
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			6.370	6.370
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			6.370	6.370
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>			6.370	6.370
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA			6.370	6.370
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	87.930	87.930
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	87.930	87.930
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	87.930	87.930
001 REINTEGROS	30.000	30.000	87.930	87.930
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	205	205
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	204	204
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	204	204
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1	1
001 OTROS INGRESOS			1	1
**** TOTAL SERVICIO 42	33.000	33.000	94.504	94.504

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.000	45.000	110.180	109.355
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	109.321	108.496
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	109.321	108.496
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	109.321	108.496
001 REINTEGROS	45.000	45.000	45.012	44.188
002 REINTEGROS			64.309	64.309
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			859	859
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			34	34
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			34	34
001 INTERESES DE DEMORA			19	19
002 INTERESES DE DEMORA			15	15
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			825	825
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			825	825
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			825	825
**** TOTAL SERVICIO 95	45.000	45.000	110.180	109.355
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.000	78.000	206.193	205.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	305.000	305.000	1.298.057	977.401
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	205.000	205.000	220.486	220.486
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	220.486	220.486
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	150.000	150.000	55.336	55.336
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000	55.336	55.336
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	45.000	45.000	165.116	165.116
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	45.000	45.000	165.116	165.116
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	33	33
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	33	33
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	1.049.815	735.271
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	1.049.815	735.271
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	1.049.815	735.271
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	1.049.815	735.271
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	27.757	21.644
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	27.708	21.595
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	27.708	21.595
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	27.708	21.595
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			49	49
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			49	49
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			49	49
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			8.227	8.227
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			8.227	8.227
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			8.227	8.227
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			8.227	8.227
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			8.227	8.227
**** TOTAL SERVICIO 43	305.000	305.000	1.306.284	985.627
***** TOTAL PROGRAMA 7112	305.000	305.000	1.306.284	985.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	96.200	96.200	42.956	39.555
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	46.200	46.200	5.400	5.400
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	46.200	46.200	5.400	5.400
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	45.000	45.000	5.154	5.154
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	45.000	45.000	5.154	5.154
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.200	1.200	246	246
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.200	1.200	246	246
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.350	1.350
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.350	1.350
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.350	1.350
001 REINTEGROS			1.350	1.350
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	36.206	32.805
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	36.206	32.805
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	36.206	32.805
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	36.206	32.805
**** TOTAL SERVICIO 44	96.200	96.200	42.956	39.555
***** TOTAL PROGRAMA 7113	96.200	96.200	42.956	39.555

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	650	650	71	71
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	650	650	71	71
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	71	71
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	650	650	52	52
002 INTERESE DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			19	19
**** TOTAL SERVICIO 02	650	650	71	71
***** TOTAL PROGRAMA 7211	650	650	71	71

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	101.000	101.000	569.905	199.898
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.000	51.000	569.905	199.898
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	51.000	51.000	569.905	199.898
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	569.905	199.898
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	279	279
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	50.000	50.000	569.626	199.620
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000	2.700	2.700
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	2.700	2.700
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	2.700	2.700
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	2.700	2.700
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	2.700	2.700
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	6.776.011	738.889
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	6.776.011	738.889
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000	6.776.011	738.889
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000	6.776.011	738.889
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	6.776.011	738.889
**** TOTAL SERVICIO 21	166.000	166.000	7.348.616	941.488

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			5.379.615	5.379.615
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			5.379.615	5.379.615
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			5.379.615	5.379.615
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			5.379.615	5.379.615
001 REINTEGROS GAUZATU IMPLANTACIONES			5.379.615	5.379.615
**** TOTAL SERVICIO 31			5.379.615	5.379.615
***** TOTAL PROGRAMA 7212	166.000	166.000	12.728.231	6.321.103

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.500	228.500	122.904	122.369
ARTICULO ..: 31 TASAS	228.500	228.500	122.904	122.369
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.500	1.500	792	792
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	792	792
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	122	122
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	178	178
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	700	700	492	492
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	227.000	227.000	122.112	121.577
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	140.000	140.000	81.639	81.639
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	30.000	30.000	9.107	9.107
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	28.769	28.769
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	43.763	43.763
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	27.000	27.000	24.410	23.875
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	2.974	2.885
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000	10.000	7.907	7.907
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	15.000	15.000	13.529	13.083
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	60.000	60.000	16.063	16.063
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	1.998	1.998
002 SERVICIOS DE MINAS	20.000	20.000	7.378	7.378
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.687	6.687
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	300	300	16	16
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	300	300	16	16
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	300	300	16	16
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	300	300	16	16
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	4	4
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	6	6
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	5	5
**** TOTAL SERVICIO 02	228.800	228.800	122.920	122.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.550.000	1.550.000	1.562.019	1.520.986
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	74.759	71.726
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	74.759	71.726
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	250.000	250.000	74.759	71.726
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	250.000	250.000	74.759	71.726
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.300.000	1.300.000	1.487.260	1.449.260
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	131.350	93.350
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	131.350	93.350
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	131.350	93.350
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.250.000	1.250.000	1.355.910	1.355.910
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	1.250.000	1.250.000	1.355.910	1.355.910
001 CANON ANUAL ITV	1.250.000	1.250.000	1.355.910	1.355.910
**** TOTAL SERVICIO 21	1.550.000	1.550.000	1.562.019	1.520.986
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.778.800	1.778.800	1.684.939	1.643.371

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	275.000	275.000	160.262	159.191
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	16.662	15.591
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	16.662	15.591
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	15.000	15.000	16.662	15.591
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	16.662	15.591
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	260.000	260.000	143.600	143.600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	143.600	143.600
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	143.600	143.600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	143.600	143.600
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	250.000	250.000		
001 CANON DE SUPERFICIE.	250.000	250.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 511.22 DE PART. CAPITAL EN EPDP, NO CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
001 ONDARE-SARRERAK - ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
**** TOTAL SERVICIO 22	130.275.000	40.275.000	40.160.262	40.159.191
***** TOTAL PROGRAMA 7311	130.275.000	40.275.000	40.160.262	40.159.191

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	220.000	220.000	112.484	23.033
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	38.074	20.618
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	38.074	20.618
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	38.074	20.618
001 REINTEGROS	200.000	200.000	38.074	20.618
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	74.410	2.415
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	74.410	2.415
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	50.964	661
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.297	661
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA - BIZKAIA			49.667	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	23.446	1.755
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	23.446	1.755
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			326.952	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			326.952	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			326.952	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			326.952	
001 REINTEGROS GAUZATU TURISMO - BIZKAIA			326.952	
**** TOTAL SERVICIO 32	220.000	220.000	439.436	23.033
***** TOTAL PROGRAMA 7511	220.000	220.000	439.436	23.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	110.000	110.000	213.623	171.453
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	197.249	164.109
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	197.249	164.109
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	197.249	164.109
001 REINTEGROS	100.000	100.000	197.249	164.109
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	16.374	7.344
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	16.374	7.344
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	4.024	2.944
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	4.024	2.944
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	12.350	4.400
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	12.350	4.400
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	111.000	111.000	213.623	171.453
***** TOTAL PROGRAMA 7612	111.000	111.000	213.623	171.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.600	60.600	281.569	231.791
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	281.263	231.486
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	281.263	231.486
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	281.263	231.486
001 REINTEGROS	60.000	60.000	281.263	231.486
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	600	600	305	305
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	600	600	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	600	600	305	305
001 INTERESES DE DEMORA	600	600	305	305
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.000	8.000	47	47
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.000	8.000	47	47
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000	47	47
001 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	47	47
**** TOTAL SERVICIO 23	68.600	68.600	281.615	231.838
***** TOTAL PROGRAMA 7613	68.600	68.600	281.615	231.838
***** TOTAL SECCION 03	133.752.750	43.752.750	62.536.260	51.416.153

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	85	85
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	85	85
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	85	85
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	5.000	5.000	85	85
**** TOTAL SERVICIO 02	5.000	5.000	85	85
***** TOTAL PROGRAMA 3111	5.000	5.000	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.006.100	2.006.100	1.736.391	1.111.580
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.006.100	2.006.100	1.736.391	1.111.580
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.003.100	2.003.100	1.736.391	1.111.580
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.100	3.100	4.462	4.257
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	70	70
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100	1.568	1.489
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	2.824	2.698
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	1.731.930	1.107.323
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	550.000	550.000	199.157	104.342
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	550.000	550.000	428.933	304.947
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	1.103.840	698.034
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO	12	2.007.600	2.007.600	1.736.391
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.007.600	2.007.600	1.736.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	621.868	496.649
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	621.868	496.649
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	621.868	496.649
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	621.868	496.649
001 REINTEGROS	100.000	100.000	621.868	496.649
**** TOTAL SERVICIO 11	100.000	100.000	621.868	496.649
***** TOTAL PROGRAMA 3121	100.000	100.000	621.868	496.649

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	3.450	2.981
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	3.450	2.981
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	3.450	2.981
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	3.450	2.981
001 REINTEGROS.	70.000	70.000	3.450	2.981
**** TOTAL SERVICIO 22	70.000	70.000	3.450	2.981
***** TOTAL PROGRAMA 3122	70.000	70.000	3.450	2.981

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.030.000	1.030.000	204.461	135.211
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	69.251	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	69.251	
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>			69.251	
001 INGRESOS SERVICIO TELEASISTENCIA 2013			69.251	
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000		
001 OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	135.211	135.211
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	135.211	135.211
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	135.211	135.211
001 REINTEGROS.	30.000	30.000	135.211	135.211
**** TOTAL SERVICIO 21	1.030.000	1.030.000	204.461	135.211
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.030.000	1.030.000	204.461	135.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	96.647	50.595
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	96.647	50.595
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	96.647	50.595
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	96.647	50.595
001 REINTEGROS	12.000	12.000	96.647	50.595
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	96.647	50.595
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	96.647	50.595

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	5.557.319	5.557.319
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	5.557.289	5.557.289
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	5.557.289	5.557.289
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	5.557.289	5.557.289
001 REINTEGROS	40.000	40.000	5.557.289	5.557.289
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	30	30
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	30	30
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	30	30
**** TOTAL SERVICIO 11	43.000	43.000	5.557.319	5.557.319
***** TOTAL PROGRAMA 3211	43.000	43.000	5.557.319	5.557.319

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	67.000	67.000	51.802	26.812
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	51.802	26.812
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	51.802	26.812
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	51.802	26.812
001 REINTEGROS	64.000	64.000	51.802	26.812
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	67.000	67.000	51.802	26.812
***** TOTAL PROGRAMA 3212	67.000	67.000	51.802	26.812

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			836.090	836.090
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			831.992	831.992
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			831.992	831.992
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			831.992	831.992
001 REINTEGROS			831.992	831.992
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.098	4.098
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			4.098	4.098
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			4.098	4.098
001 INTERESES DE DEMORA			4.098	4.098
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			99.479	99.479
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			99.479	99.479
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			99.479	99.479
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			99.479	99.479
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS			99.479	99.479
**** TOTAL SERVICIO 11			935.568	935.568
***** TOTAL PROGRAMA 3231			935.568	935.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.200.000	1.200.000	680.662	613.897
ARTICULO ..: 31 TASAS	1.200.000	1.200.000	603.382	593.873
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	800.000	800.000	459.074	449.565
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	459.074	449.565
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	250.000	250.000	217.557	217.557
002 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	550.000	550.000	241.517	232.008
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	400.000	400.000	144.308	144.308
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	300.000	300.000	81.067	81.067
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	300.000	300.000	81.067	81.067
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	63.240	63.240
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	100.000	100.000	63.240	63.240
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			77.280	20.025
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			77.280	20.025
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			77.280	20.025
001 REINTEGROS			9.922	9.922
002 REINTEGROS			67.358	10.102
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			9.000	9.000
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			9.000	9.000
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.			9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.			9.000	9.000
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y OPER. SIMILARES			9.000	9.000
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.845.000	2.845.000		
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES	2.845.000	2.845.000		
CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.845.000	2.845.000		
SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.845.000	2.845.000		
001 VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	2.845.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	4.045.000	4.045.000	689.662	622.897

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	60.040.000	60.040.000	12.338.109	11.561.040
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	11.211.046	10.649.236
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	11.211.046	10.649.236
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	11.500.000	11.500.000	6.101.155	5.825.718
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	8.400.000	6.055.479	5.780.043
002 VENTA DE GARAJES.	1.630.000	1.630.000		
003 VENTA DE LOCALES.	1.470.000	1.470.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			45.675	45.675
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5.000.000	5.000.000	3.074.272	2.787.898
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000	3.074.272	2.787.898
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	60.000	60.000	24.040	24.040
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	60.000	60.000	24.040	24.040
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	19.255.000	19.255.000	2.011.579	2.011.579
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	19.255.000	2.011.579	2.011.579
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	76.634	75.157
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	76.634	75.157
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	76.634	75.157
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	20.800.000	54.969	53.492
002 REINTEGROS			21.665	21.665
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.425.000	3.425.000	1.050.429	836.648
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	3.425.000	3.425.000	1.045.350	831.568
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	1.250.000	1.250.000	34.664	34.664
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	1.250.000	1.250.000	25.685	25.685
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			8.979	8.979
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	2.000.000	2.000.000	717.588	670.517
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	2.000.000	717.588	670.517
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	175.000	175.000	293.098	126.388
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	175.000	175.000	293.098	126.388
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			5.080	5.080
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.500	1.500
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.500	1.500
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			3.580	3.580
001 OTROS INGRESOS			3.580	3.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>				5.139	5.139
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				5.139	5.139
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				5.139	5.139
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				5.139	5.139
001 INTERESES CTA. BANCARIAS				5.139	5.139
**** TOTAL SERVICIO	32	60.040.000	60.040.000	12.343.247	11.566.179
***** TOTAL PROGRAMA	4312	64.085.000	64.085.000	13.032.909	12.189.076
***** TOTAL SECCION	04	67.419.600	67.419.600	22.240.501	20.505.876

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	47.749	32.366
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	44.129	28.746
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	44.129	28.746
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	44.129	28.746
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	44.129	28.746
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.242	2.242
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.242	2.242
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.242	2.242
001 REINTEGROS			2.242	2.242
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.378	1.378
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.378	1.378
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.378	1.378
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			1.378	1.378
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.300	3.300	26.888	26.888
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	193	193
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	193	193
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	193	193
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			193	193
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			26.696	26.696
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			26.696	26.696
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			26.558	26.558
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			6.758	6.758
002 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			19.800	19.800
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			138	138
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			138	138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 594.00 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
001 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	103.300	103.300	74.637	59.254
***** TOTAL PROGRAMA 1212	103.300	103.300	74.637	59.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	378.139	378.139		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	378.139	378.139		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	94.274	94.274		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	94.274	94.274		
001 ALQUILER OFICINAS SEDE ITELAZPI	94.274	94.274		
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	283.865	283.865		
<u>SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	283.865	283.865		
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	283.865	283.865		
**** TOTAL SERVICIO 11	378.139	378.139		
***** TOTAL PROGRAMA 1214	378.139	378.139		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	1.212	1.212
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000	1.212	1.212
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000	1.212	1.212
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	3.000	3.000	1.212	1.212
001 REVISTA EKONOMIAZ.	3.000	3.000	1.212	1.212
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>				
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
001 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	1.212	1.212
***** TOTAL PROGRAMA 6111	3.000	3.000	1.212	1.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		7.240.000	7.240.000	2.790.969	2.790.969
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		7.240.000	7.240.000	2.790.969	2.790.969
<u>CONCEPTO ..: 291</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		3.500.000	3.500.000	1.311.848	1.311.848
<u>SUBCONCEPTO: 291.00</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		3.500.000	3.500.000	1.311.848	1.311.848
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		3.500.000	3.500.000	1.311.848	1.311.848
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		3.740.000	3.740.000	1.479.120	1.479.120
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		3.740.000	3.740.000	1.479.120	1.479.120
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		3.740.000	3.740.000	1.479.120	1.479.120
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				4.923	4.923
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				4.923	4.923
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				4.923	4.923
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				4.923	4.923
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES				4.923	4.923
**** TOTAL SERVICIO	31	7.240.000	7.240.000	2.795.892	2.795.892
***** TOTAL PROGRAMA	6112	7.240.000	7.240.000	2.795.892	2.795.892

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.350.000	2.350.000	936.692	936.562
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			16	16
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			16	16
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			16	16
001 INTERESES CUENTA BOE			16	16
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	2.350.000	2.350.000	936.675	936.545
<u>CONCEPTO ..: 541</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	481.189	481.060
<u>SUBCONCEPTO: 541.11</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	481.189	481.060
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.800.000	481.189	481.060
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550.000	550.000	455.486	455.486
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	550.000	550.000	455.486	455.486
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	550.000	455.486	455.486
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	150.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 612</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000		
001 CONSTRUCCIONES	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.500.000	2.500.000	936.692	936.562
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.500.000	2.500.000	936.692	936.562

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.233.000	1.233.000	8.023.325	1.304.515
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.233.000	1.233.000	8.023.325	1.304.515
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	910.000	910.000	3.858.447	519.121
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	790.000	790.000	3.653.430	314.104
001 RECARGO DE APREMIO	790.000	790.000	3.653.430	314.104
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	120.000	120.000	205.017	205.017
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000	205.017	205.017
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	655.060	625.548
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	655.060	625.548
001 OTROS INGRESOS	198.000	198.000		
002 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			13.186	13.186
003 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			22.698	22.698
004 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			62.483	62.483
005 COMISIONES DE AVAL CHOQUE			29.512	
006 COMISION AVAL CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS			527.181	527.181
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	125.000	125.000	3.509.819	159.846
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	3.483.689	133.717
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	3.483.689	133.717
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			26.130	26.130
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1	1
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			26.129	26.129
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	26.600.000	26.600.000	384.339	384.339
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			18.190	18.190
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			18.190	18.190
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			18.190	18.190
001 INTERESES C/P CREDITOS A EMP. PARTICIPADAS POR SECTOR PUBLICO CAE			18.190	18.190
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	26.600.000	26.600.000	366.149	366.149
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	366.149	366.149
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	366.149	366.149

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	26.600.000	366.149	366.149
**** TOTAL SERVICIO 32	27.833.000	27.833.000	8.407.664	1.688.854
***** TOTAL PROGRAMA 6311	27.833.000	27.833.000	8.407.664	1.688.854
***** TOTAL SECCION 05	38.057.439	38.057.439	12.216.097	5.481.775

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	160.000	160.000	94.417	94.417
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	130.000	130.000	72.277	72.277
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	130.000	130.000	72.277	72.277
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	50.000	50.000	24.280	24.280
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	50.000	50.000	24.280	24.280
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	40.000	40.000	20.677	20.677
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	40.000	40.000	20.677	20.677
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	40.000	40.000	27.320	27.320
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	40.000	40.000	27.320	27.320
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.140	22.140
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.140	22.140
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	22.140	22.140
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	22.140	22.140
**** TOTAL SERVICIO 33	160.000	160.000	94.417	94.417
***** TOTAL PROGRAMA 3222	160.000	160.000	94.417	94.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	1.328	1.328
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			612	612
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			612	612
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			612	612
001 DEVOLUCIONES EJERCICIOS CERRADOS			612	612
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	716	716
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	716	716
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	716	716
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	300	300	128	128
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	587	587
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	282.300	282.300	1.850	1.850
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	282.300	282.300	1.767	1.767
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	1.767	1.767
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	1.767	1.767
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	700	700	252	252
002 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			9	9
003 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			18	18
004 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			26	26
005 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	500	500	286	286
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	30.000	30.000	97	97
007 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500	421	421
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	100.000	100.000	86	86
009 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	600	600	508	508
010 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	63	63
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			83	83
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			83	83
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			83	83
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			83	83
**** TOTAL SERVICIO 00	283.950	283.950	3.178	3.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.500.000	1.500.000	604.295	604.295
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	604.295	604.295
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500.000	1.500.000	604.295	604.295
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.500.000	1.500.000	604.295	604.295
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	1.500.000	604.295	604.295
**** TOTAL SERVICIO 01	1.500.000	1.500.000	604.295	604.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.768	36.768	29.362	29.362
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	36.768	36.768	29.362	29.362
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	36.768	36.768	29.362	29.362
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	36.768	36.768	29.362	29.362
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	36.768	36.768	29.362	29.362
**** TOTAL SERVICIO 04	36.768	36.768	29.362	29.362
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.820.718	1.820.718	636.836	636.836

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			5	5
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			5	5
001 ESKOLA KOTSEILUKO FOASEKO INTERESAK			5	5
**** TOTAL SERVICIO 00			5	5

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			39.979	39.979
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			39.979	39.979
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			39.979	39.979
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			39.979	39.979
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS			39.979	39.979
**** TOTAL SERVICIO 01			39.979	39.979

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.641.477			
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.760.053			
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.760.053			
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.760.053			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.760.053			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	24.224			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	24.224			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	24.224			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	24.224			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	52.857.200			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.820.315			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.820.315			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.820.315			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	49.036.885			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	49.036.885			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	49.036.885			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	1.022.738			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.621			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.286			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.286			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	4.286			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.335			
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.335			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.335			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	865.126			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	21.188			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	20.998			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	20.998			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u> 001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	190 190			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> <u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u> 001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	843.938 843.938 843.938			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	8.200			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> <u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> 001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	8.200 8.200 8.200			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	33.581			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u> <u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> 001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	33.581 33.581 33.581			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	109.210			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u> <u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u> 001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	108.492 108.492 108.492			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> <u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> 001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	719 719 719			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	165.669			
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	159.707			
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> <u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> 001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	159.707 159.707 159.707			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.962			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> <u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	5.962 5.962 5.962			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	971.513			
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	971.513			
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	971.513			
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	971.513			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	971.513			
**** TOTAL SERVICIO 05	56.801.397			
***** TOTAL PROGRAMA 4221	56.801.397		39.984	39.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.249	10.249
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.249	10.249
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.249	10.249
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.249	10.249
001 REINTEGROS			10.249	10.249
**** TOTAL SERVICIO 01			10.249	10.249

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	50.000	50.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	50.000	50.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			21	21
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			21	21
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			21	21
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			21	21
001 ISEI-IVEIEKO FOASEKO INTERESAK			21	21
**** TOTAL SERVICIO 04			21	21

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	9.442.121	350.000	12.438	12.438
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	12.438	12.438
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	12.438	12.438
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	350.000	350.000	12.438	12.438
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	350.000	350.000	12.438	12.438
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	655.742			
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	655.742			
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	655.742			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	212.382			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	443.361			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	24.939			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	24.939			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	24.939			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	7.304			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	17.636			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	8.411.440			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.046.238			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.046.238			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	548.909			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.497.329			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	6.365.201			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	6.365.201			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.839.153			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	4.526.048			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	901.199			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	163.816			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	42.437			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	42.437			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	42.437			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.379			
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.379			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	42.741			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	78.637			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	258.936			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	2.409			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.409			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	902			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.507			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	256.527			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	256.527			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	86.321			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	170.205			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	26.340			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	26.340			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	26.340			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	8.160			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	18.180			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	152.825			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	152.825			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	152.825			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	152.825			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	299.282			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	20.794			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	20.794			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	5.476			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	15.318			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	278.488			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	278.488			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	278.488			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	185.720			
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	98.191			
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	98.191			
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	98.191			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	19.181			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	79.010			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	87.529			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	87.529			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	87.529			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	400			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	87.129			
**** TOTAL SERVICIO 05	10.529.040	350.000	12.438	12.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.165.625	483.000	271.537	271.537
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	78.637	78.637
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	78.637	78.637
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	250.000	250.000	78.637	78.637
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	250.000	250.000	78.637	78.637
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	254.060	233.000	177.066	177.066
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	254.060	233.000	177.066	177.066
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	233.000	233.000	177.066	177.066
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	102.000	102.000	136.521	136.521
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	41.000	41.000	40.545	40.545
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	21.060			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	21.060			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	28.806			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	28.806			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	28.806			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	28.806			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.632.759		15.834	15.834
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.079.601			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.079.601			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.079.601			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	553.158		15.780	15.780
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			15.780	15.780
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS			15.780	15.780
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	553.158			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	553.158			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			54	54
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			54	54
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -SIPCA			54	54

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	4.925.923		1.045	1.045
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	936.440		1.045	1.045
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	709.148			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	709.148			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	709.148			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	197.722		1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	197.722		1.045	1.045
001 INGRESOS EVE			1.045	1.045
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	197.722			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	29.570			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.570			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	29.570			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	413.736			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	214.092			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	157.927			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	157.927			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	56.164			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	56.164			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	199.644			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	199.644			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	199.644			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	37.160			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	37.160			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	37.160			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	37.160			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	513.544			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	513.544			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	513.544			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	513.544			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.025.044			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	34.512			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	34.512			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	34.512			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.990.532			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.990.532			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.990.532			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	291.251		96	96
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	158.971		96	96
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	158.971		96	96
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	158.971		96	96
001 KEI-IVACEKO FOASEKO INTERESAK			9	9
002 EUSKAL AGENTZIAKO FOASEKO INTERESAK			20	20
003 TEKNIKA - INTERESES CUENTA FOAS			67	67
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	158.971			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	132.280			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	132.280			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	132.280			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	132.280			
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.168.820			
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.168.820			
**** TOTAL SERVICIO 06	10.551.619	483.000	272.679	272.679
***** TOTAL PROGRAMA 4222	21.130.659	883.000	295.387	295.387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			182.720	182.720
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			182.720	182.720
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			182.720	182.720
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			182.720	182.720
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION DE AYUDAS			182.720	182.720
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	231.782	231.782	120.073	120.073
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	231.782	231.782	120.073	120.073
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	231.782	231.782	120.073	120.073
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INGRESOS DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	231.782	231.782	120.073	120.073
001 INTERESES DEL CREDITO A LA UPV/EHU.	231.782	231.782	120.073	120.073
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
001 POR AMORTIZACION DEL PRESTAMO A LA UPV/EHU.	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
**** TOTAL SERVICIO 08	1.416.397	1.416.397	1.487.408	1.487.408
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.416.397	1.416.397	1.487.408	1.487.408

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.782.653	2.673.600	2.972.433	2.972.433
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	13.600	13.600	14.493	14.493
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	13.600	13.600	14.493	14.493
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	13.600	13.600	14.493	14.493
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	3.250	3.250
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	2.400	2.400	2.381	2.381
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	1.400	1.400	8.863	8.863
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	300	300		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.640.000	2.640.000	2.957.543	2.957.543
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.640.000	2.640.000	2.957.543	2.957.543
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	2.640.000	2.640.000	2.957.543	2.957.543
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	340.000	340.000	236.103	236.103
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	80.000	80.000	2.662	2.662
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	2.100.000	2.582.749	2.582.749
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	120.000	120.000	136.029	136.029
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.800			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.800			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12			27	
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12			1.773	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	127.254	20.000	397	397
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	113.075	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	113.075	20.000		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	20.000	20.000		
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	34.341			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	27.720			
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	6.700			
005 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	24.314			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	14.178			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	14.178			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12			1.585	
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12			120	

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.474			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			397	397
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			397	397
001 EOI - INGRESOS EXTRAORDINARIOS			397	397
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	64.933			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	14.527			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.527			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	14.527			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.937			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.590			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	23.000			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	14.800			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	8.200			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	20.756			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	20.756			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	20.756			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	20.756			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.650			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.650			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.650			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	6.650			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	38.375			
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	17.300			
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	17.300			
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	17.300			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.903			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	421			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	13.678			
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	298			
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	21.075			
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	21.075			
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	21.075			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	17.530			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.545			
**** TOTAL SERVICIO 05	2.885.961	2.673.600	2.972.433	2.972.433
***** TOTAL PROGRAMA 4224	2.885.961	2.673.600	2.972.433	2.972.433

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			27	27
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			27	27
001 REINTEGROS - PAGOS ERRÓNEOS			12	12
002 EJERCICIOS CERRADOS - REINTEGROS			15	15
**** TOTAL SERVICIO 04			27	27
***** TOTAL PROGRAMA 4225			27	27

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	205.535	19.800	4.130	4.130
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	3.630	3.630
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	3.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.800	1.800	435	435
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.800	1.800	435	435
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	18.000	18.000	3.195	3.195
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...	18.000	18.000	3.195	3.195
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.330		500	500
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.330		500	500
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.330		500	500
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS			500	500
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.330			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	184.405			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	176.420			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	176.420			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	176.420			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	7.985			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	7.985			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	7.985			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	29.934			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	29.934			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	29.934			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	29.934			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	29.934			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	9.772			
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	9.772			
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	9.772			
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	9.772			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	9.772			
**** TOTAL SERVICIO 06	245.241	19.800	4.130	4.130
***** TOTAL PROGRAMA 4226	245.241	19.800	4.130	4.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.000	18.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	18.000	18.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	18.000	18.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.000	32.000	61.276	58.036
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	61.276	58.036
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	61.276	58.036
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	61.276	58.036
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	32.000	32.000	61.276	58.036
**** TOTAL SERVICIO 08	32.000	32.000	61.276	58.036
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.000	50.000	61.276	58.036

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			464	464
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			464	464
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			464	464
<u>SUBCONCEPTO: 312.90 AUTORIZ. NEGOCIO JURID. LICENCIA COMUN.AUDIOVISUAL</u>			464	464
001 AUTORIZACIÓN NEGOCIOS JURÍDICOS RELATIVOS A LICENCIAS			464	464
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL				
**** TOTAL SERVICIO 09			464	464

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	224.845	224.845
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	224.845	224.845
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	224.845	224.845
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	224.845	224.845
001 REINTEGROS	250.000	250.000	224.845	224.845
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	85	85
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	85	85
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	85	85
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	85	85
**** TOTAL SERVICIO 22	253.000	253.000	224.930	224.930
***** TOTAL PROGRAMA 4511	253.000	253.000	225.393	225.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		25.000	25.000	8.419	8.419
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		25.000	25.000	2.590	2.590
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		25.000	25.000	2.590	2.590
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>		25.000	25.000	2.590	2.590
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS		25.000	25.000	2.590	2.590
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				5.829	5.829
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				5.829	5.829
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>				5.829	5.829
001 CÁNONES Y CONCESIONES (CPT-CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO) (DEPORTES)				5.829	5.829
**** TOTAL SERVICIO	33	25.000	25.000	8.419	8.419
***** TOTAL PROGRAMA	4512	25.000	25.000	8.419	8.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			330.635	330.635
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			329.161	329.161
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			329.161	329.161
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			329.161	329.161
001 DEVOLUCIÓN REMANENTE 2011 DE LA FUNDACIÓN 2012 (AÑO DE LAS CULTURAS Y LA PAZ)			329.161	329.161
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.475	1.475
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.475	1.475
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			1.475	1.475
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			1.475	1.475
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			317.063	317.063
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			317.063	317.063
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			317.063	317.063
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			317.063	317.063
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			317.063	317.063
**** TOTAL SERVICIO	32		647.698	647.698
***** TOTAL PROGRAMA	4513		647.698	647.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.076	75.076	7.428	7.428
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.076	75.076	7.428	7.428
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.076	75.076	7.428	7.428
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>			2.509	2.509
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			2.509	2.509
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	75.076	75.076	4.918	4.918
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	75.076	75.076		
002 DIRECCIÓN/INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE EUSKADI)			4.918	4.918
**** TOTAL SERVICIO 31	75.076	75.076	7.428	7.428
***** TOTAL PROGRAMA 4514	75.076	75.076	7.428	7.428

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			309	309
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			309	309
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			309	309
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			309	309
001 TASA DE LICENCIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			309	309
**** TOTAL SERVICIO 09			309	309
***** TOTAL PROGRAMA 4515			309	309

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			158	158
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			158	158
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			158	158
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			158	158
001 INTERESES DE DEMORA (LANHITZ [12/13] - EUSKARA EN ENTIDADES PRIVADAS)			158	158
**** TOTAL SERVICIO 43			158	158
***** TOTAL PROGRAMA 4711			158	158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	381.000	381.000	282.651	282.651
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	219.078	219.078
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	219.078	219.078
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	310.000	310.000	219.078	219.078
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	310.000	310.000	219.078	219.078
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
001 REINTEGROS			1.074	1.074
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			36	36
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	36
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	36
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	36
**** TOTAL SERVICIO 04	381.000	381.000	282.651	282.651
***** TOTAL PROGRAMA 4715	381.000	381.000	282.651	282.651

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	542.119	542.119
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	542.119	542.119
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	542.119	542.119
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	542.119	542.119
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u> 001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	542.119	542.119
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	542.119	542.119
***** TOTAL SECCION 06	85.424.449	7.937.591	7.306.073	7.302.833

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.400	1.400	63.059	63.059
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			63.059	63.059
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			63.059	63.059
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			63.059	63.059
001 REINTEGROS			63.059	63.059
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.400	1.400		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	400	400		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	400	400		
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	38	38
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	38	38
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	38	38
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	38	38
**** TOTAL SERVICIO 11	4.400	4.400	63.098	63.098
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.400	4.400	63.098	63.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.234.500	12.234.500	20.335.838	12.114.801
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	46.501	46.501
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	46.501	46.501
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	225.000	225.000	46.501	46.501
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	225.000	225.000	46.429	46.429
002 TASAS CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO			71	71
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
001 REINTEGROS	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.002.500	12.002.500	20.289.337	12.068.301
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.001.000	12.001.000	20.287.331	12.066.295
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000	1.000		
001 RECARGO DE APREMIO	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	12.000.000	12.000.000	20.287.331	12.066.295
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	11.700.000	12.393.288	6.880.254
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	300.000	300.000	510.528	397.262
003 SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO			7.383.515	4.788.780
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	2.006	2.006
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	2.006	2.006
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500	2.006	2.006
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			96	96
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			96	96
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			96	96
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			96	96
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			96	96
**** TOTAL SERVICIO 23	12.234.500	12.234.500	20.335.933	12.114.897
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.234.500	12.234.500	20.335.933	12.114.897

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	706.000	706.000	1.172.236	828.153
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	265.800	265.800	54.826	54.826
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	150.800	150.800	3.439	3.439
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	800	800	85	85
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800	800	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	150.000	150.000	3.353	3.353
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	150.000	150.000	3.353	3.353
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	115.000	115.000	51.388	51.388
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	115.000	115.000	51.388	51.388
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	51.388	51.388
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	498.771	498.771
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	498.771	498.771
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	498.771	498.771
001 REINTEGROS	40.000	40.000	498.771	498.771
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	400.200	400.200	618.638	274.556
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	300.200	300.200	618.638	274.556
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	100	100		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100	205	146
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			205	146
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	618.432	274.410
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000		
002 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			409.829	127.157
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			208.603	147.253
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			46.445	46.445
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			46.445	46.445
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			46.445	46.445
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			46.445	46.445
001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES			46.445	46.445
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	144.000	144.000	59.101	55.704
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	43.000	43.000	1.336	1.336
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	1.336	1.336
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	1.336	1.336
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	43.000	43.000	1.336	1.336
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	101.000	101.000	57.765	54.368
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100.000	100.000	57.765	54.368
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	100.000	100.000	52.639	49.242
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100.000	100.000	52.639	49.242
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5.126	5.126
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			5.126	5.126
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			15.058	15.058
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			15.058	15.058
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.933	3.933
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.933	3.933
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			3.933	3.933
<u>CONCEPTO ..: 619 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			11.125	11.125
<u>SUBCONCEPTO: 619.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			11.125	11.125
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			11.125	11.125

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.238.037	3.213.254
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.238.037	3.213.254
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.238.037	3.213.254
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.238.037	3.213.254
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	3.238.037	3.213.254
**** TOTAL SERVICIO 24	4.850.000	4.850.000	4.530.877	4.158.614
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.850.000	4.850.000	4.530.877	4.158.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.908	2.568
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			2.908	2.568
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			2.908	2.568
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>			2.908	2.568
001 TASA DE RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO			2.908	2.568
**** TOTAL SERVICIO 21			2.908	2.568
***** TOTAL PROGRAMA 2231			2.908	2.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	367.600	367.600	611.259	199.308
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	185.461	171.510
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	185.461	171.510
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	230.000	230.000	173.858	161.171
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	230.000	230.000	173.858	161.171
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	11.603	10.339
001 ESPECTACULOS	22.000	22.000	11.603	10.339
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	115.600	115.600	425.798	27.798
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	100.500	100.500	425.752	27.752
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	425.752	27.752
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	285.092	11.251
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			140.660	16.501
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	46	46
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100	100	46	46
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	371.600	371.600	611.259	199.308
***** TOTAL PROGRAMA 6113	371.600	371.600	611.259	199.308
***** TOTAL SECCION 07	17.460.500	17.460.500	25.544.075	16.538.485

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.180	19.180	250	250
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	14.180	14.180	250	250
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	14.180	14.180	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	14.180	14.180	250	250
001 REINTEGROS	14.180	14.180	250	250
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			150.000	150.000
001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EPDP			150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	700	700		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	700	700		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
**** TOTAL SERVICIO 02	19.880	19.880	150.250	150.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.760	3.760	2.074	2.074
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.550	3.550	1.834	1.834
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.550	3.550	1.834	1.834
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.550	3.550	1.834	1.834
001 REINTEGROS	1.420	1.420		
002 REINTEGROS	710	710		
003 REINTEGROS	1.420	1.420	1.834	1.834
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	210	210	240	240
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	210	210	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	210	210	240	240
001 OTROS INGRESOS	70	70		
002 OTROS INGRESOS	70	70	240	240
003 OTROS INGRESOS	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.150	7.150	1.030	1.030
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.150	7.150	1.030	1.030
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	1.030	1.030
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	1.030	1.030
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150	293	293
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	218	218
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700	519	519
**** TOTAL SERVICIO 10	10.910	10.910	3.104	3.104
***** TOTAL PROGRAMA 4111	30.790	30.790	153.354	153.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.764	228.764	115.394	89.207
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.589	140.589	84.321	79.004
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.145	5.145	3.648	3.575
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.145	5.145	3.648	3.575
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850	850	562	562
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.225	1.225	946	872
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.070	3.070	2.141	2.141
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	135.444	135.444	80.673	75.429
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	6.434	5.839
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.010	892
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	2.031	1.985
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	3.393	2.962
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	117.081	117.081	65.461	63.797
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	23.883	23.883	45.217	43.553
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	64.465	64.465	18.585	18.585
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	28.733	28.733	1.659	1.659
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	6.923	6.923	8.779	5.794
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.705	1.705	128	128
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.288	1.288	4.792	3.398
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.930	3.930	3.858	2.268
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	88.175	88.175	31.073	10.203
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	88.175	88.175	31.073	10.203
<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>	87.665	87.665	31.073	10.203
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.475	19.475	3.020	900
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.210	29.210	9.760	4.360

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	38.980	38.980	18.293	4.943
**** TOTAL SERVICIO 10	228.764	228.764	115.394	89.207
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.764	228.764	115.394	89.207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	266.861	266.861	262.532	259.532
ARTICULO ..: 31 TASAS	262.001	262.001	253.554	253.554
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	262.001	262.001	253.554	253.554
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	231.955	231.955	231.363	231.363
001 ARABA/ALAVA.	25.718	25.718	26.520	26.520
002 GIPUZKOA.	85.951	85.951	94.311	94.311
003 BIZKAIA.	120.286	120.286	110.531	110.531
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	16.591	16.591	16.847	16.847
001 ARABA/ALAVA.	3.358	3.358	3.161	3.161
002 GIPUZKOA.	4.198	4.198	4.565	4.565
003 BIZKAIA.	9.035	9.035	9.121	9.121
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	5.344	5.344
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	1.963	1.963
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	2.260	2.260
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	1.122	1.122
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			4.978	4.978
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			4.978	4.978
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			4.978	4.978
001 REINTEGRO			4.978	4.978
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	4.000	1.000
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	4.000	1.000
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	4.000	1.000
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	3.000	
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 14	266.861	266.861	262.532	259.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			15.769	15.769
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.769	15.769
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.769	15.769
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.769	15.769
001 REINTEGROS			15.769	15.769
**** TOTAL SERVICIO 15			15.769	15.769
***** TOTAL PROGRAMA 4114	266.861	266.861	278.301	275.301

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.695	32.695	18.549	18.549
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	18.549	18.549
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	18.549	18.549
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	18.549	18.549
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	1.336	1.336
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	5.236	5.236
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	11.977	11.977
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	18.549	18.549

PROGRAMA: 4115

SECC. 08 SALUD

FARMACIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.694	50.694	34.004	34.004
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	25.493	25.493
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	25.493	25.493
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	25.493	25.493
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	2.560	2.560
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	8.254	8.254
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	14.678	14.678
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	8.512	8.512
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	8.512	8.512
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	8.512	8.512
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	8.512	8.512
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694	34.004	34.004
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	52.553	52.553

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

SECC. 08 SALUD
 SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS.	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	10.000	10.000		
***** TOTAL SECCION 08	619.804	619.804	599.603	570.416

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.194	160.194	1.179.695	382.094
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.194	160.194	1.179.695	382.094
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	160.194	160.194	1.179.695	382.094
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	67.966	67.966	476.960	111.020
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	67.966	67.966	476.960	111.020
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	92.228	92.228	702.735	271.074
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS.	92.228	92.228	702.735	271.074
**** TOTAL SERVICIO 12	160.194	160.194	1.179.695	382.094
***** TOTAL PROGRAMA 4313	160.194	160.194	1.179.695	382.094

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
001 REINTEGROS	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	28.200	28.200	4.614	4.614
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 521.01 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	5.000	5.000		
001 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.200	3.200	134	134
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.200	3.200	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.200	3.200	134	134
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	134	134
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	20.000	20.000	4.480	4.480
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	4.480	4.480
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	4.480	4.480
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	4.480	4.480
**** TOTAL SERVICIO 11	68.200	68.200	19.239	19.239
***** TOTAL PROGRAMA 4420	68.200	68.200	19.239	19.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.000	47.000	1.365.200	123.377
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			330	330
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			330	330
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			330	330
001 TASA POR LA CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA			330	330
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			47.961	47.961
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			47.961	47.961
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			47.961	47.961
001 REINTEGROS			47.961	47.961
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.000	47.000	1.316.909	75.087
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	47.000	47.000	75.087	75.087
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	47.000	47.000	75.087	75.087
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	47.000	47.000	75.087	75.087
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.241.823	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.241.823	
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1.241.823	
**** TOTAL SERVICIO 21	47.000	47.000	1.365.200	123.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	420.222	238.771
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	225.026	172.576
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	225.026	172.576
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	225.026	172.576
001 REINTEGROS	10.000	10.000	145.360	99.701
002 REINTEGROS			79.667	72.875
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	195.196	66.195
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	195.196	66.195
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	195.196	66.195
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	195.196	66.195
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			322	322
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			322	322
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			322	322
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			322	322
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			322	322
**** TOTAL SERVICIO 22	60.000	60.000	420.544	239.093
***** TOTAL PROGRAMA 4421	107.000	107.000	1.785.744	362.470

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.913.904	6.913.904
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.913.904	6.913.904
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.913.904	6.913.904
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.913.904	6.913.904
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			6.913.904	6.913.904
**** TOTAL SERVICIO 20			6.913.904	6.913.904
***** TOTAL PROGRAMA 5121			6.913.904	6.913.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	41.100	41.100	15.771	15.771
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.100	41.100	12.462	12.462
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	41.100	41.100	12.462	12.462
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	41.100	41.100	12.462	12.462
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE GIPUZKOA.	12.100	12.100	10.556	10.556
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE BIZKAIA.	29.000	29.000	1.906	1.906
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.308	3.308
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.308	3.308
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.308	3.308
001 REINTEGRO EXPROPIACIONES INFRAESTRUCTURAS			3.308	3.308
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	497	497		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	497	497		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	497	497		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	497	497		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	497	497		
**** TOTAL SERVICIO	31	41.597	15.771	15.771
***** TOTAL PROGRAMA	5131	41.597	15.771	15.771

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.074.000	1.074.000	257.324	257.324
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.074.000	1.074.000	257.324	257.324
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.074.000	1.074.000	257.324	257.324
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.074.000	1.074.000	257.324	257.324
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.074.000	1.074.000	257.324	257.324
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.900	12.900		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.900	12.900		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	12.900	12.900		
**** TOTAL SERVICIO 31	1.086.900	1.086.900	257.324	257.324
***** TOTAL PROGRAMA 5133	1.086.900	1.086.900	257.324	257.324

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	9.900.000	9.900.000	6.490.489	6.490.489
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	9.900.000	9.900.000	6.490.489	6.490.489
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	9.900.000	9.900.000	6.490.489	6.490.489
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	9.900.000	9.900.000	6.490.489	6.490.489
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	9.900.000	6.490.489	6.490.489
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	119.000	119.000	560	560
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	119.000	119.000	560	560
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	560	560
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	119.000	119.000	560	560
**** TOTAL SERVICIO 31	10.019.000	10.019.000	6.491.048	6.491.048
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.019.000	10.019.000	6.491.048	6.491.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	41.182	11.288
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	1.908	1.908
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	1.908	1.908
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000	1.908	1.908
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000	1.908	1.908
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	87.000	87.000	39.273	9.379
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	39.273	9.379
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	39.273	9.379
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	39.273	9.379
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1	1
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			1	1
001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			1	1
**** TOTAL SERVICIO 32	90.000	90.000	41.183	11.289
***** TOTAL PROGRAMA 5142	90.000	90.000	41.183	11.289

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.988.648	2.988.648	1.927.740	1.281.963
ARTICULO ..: 31 TASAS	2.937.648	2.937.648	1.880.407	1.234.631
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	443.319	443.319	40.151	40.151
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	443.319	443.319	40.151	40.151
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	443.319	443.319	40.151	40.151
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	2.494.329	2.494.329	1.840.255	1.194.479
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	2.494.329	2.494.329	1.840.255	1.194.479
001 T-1. BUQUES.	26.391	26.391	36.075	34.133
002 T-2. PASAJES.	3.023	3.023	1.251	1.251
003 T-3. MERCANCIAS.	2.936	2.936	1.406	1.406
004 T-4. PESCA FRESCA.	401.310	401.310	76.226	74.528
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	38.233	38.233	102.237	96.253
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.435	1.435	2.979	2.979
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	26	26	10.539	8.589
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	159.831	159.831	88.581	88.348
009 C-1. CONCESIONES.	433.238	433.238	284.129	257.358
010 A-1. AUTORIZACIONES.	99.623	99.623	98.429	35.898
011 T-1. BUQUES.	95.703	95.703	59.932	46.891
012 T-3. MERCANCIAS.	254.202	254.202	130.581	96.605
013 T-4. PESCA FRESCA.	483.745	483.745	308.598	122.551
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	271.282	271.282	426.106	129.036
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	7.150	7.150	4.312	3.938
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.752	20.752	4.854	3.589
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	1.071	1.071	35.724	35.302
018 C-1. CONCESIONES.	182.753	182.753	160.035	150.658
019 A-1. AUTORIZACIONES.	11.625	11.625	8.261	5.166
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	51.000	51.000	47.329	47.329
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	51.000	51.000	47.329	47.329
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	47.329	47.329
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	47.329	47.329

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4	4
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4	4
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			4	4
001 OTROS INGRESOS			1	1
002 OTROS INGRESOS			3	3
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000	319	319
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000	319	319
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	319	319
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000	319	319
**** TOTAL SERVICIO 31	2.992.648	2.992.648	1.928.059	1.282.282
***** TOTAL PROGRAMA 5151	2.992.648	2.992.648	1.928.059	1.282.282
***** TOTAL SECCION 09	14.565.539	14.565.539	18.631.966	15.735.421

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.207.796.030	1.238.241.030	925.253.139	925.253.139
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.207.796.030	1.238.241.030	396.803.139	396.803.139
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.238.241.030	396.803.139	396.803.139
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.238.241.030	396.803.139	396.803.139
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	1.238.241.030	396.803.139	396.803.139
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			528.450.000	528.450.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			528.450.000	528.450.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			528.450.000	528.450.000
001 INGRESOS POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO			528.450.000	528.450.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.207.796.030	1.238.241.030	925.253.139	925.253.139
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.207.796.030	1.238.241.030	925.253.139	925.253.139
***** TOTAL SECCION 90	1.207.796.030	1.238.241.030	925.253.139	925.253.139

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			146.174	146.174
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			146.174	146.174
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			146.174	146.174
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			146.174	146.174
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			22.783	22.783
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			118.923	118.923
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			4.469	4.469
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	8.495.680.208	7.815.695.690	6.520.546.920	5.990.546.920
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	8.495.680.208	7.815.695.690	6.520.546.920	5.990.546.920
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	8.495.680.208	7.815.695.690	6.520.546.920	5.990.546.920
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.439.246.063	1.268.487.411	1.058.284.764	898.284.764
001 APORTACION GENERAL	1.288.286.231	1.215.982.327	1.009.548.683	849.548.683
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.671.498	4.954.930	4.229.831	4.229.831
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	497.450			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.690.305	1.472.719	297.009	297.009
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	69.499			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	85.470.620	46.077.435	43.639.416	43.639.416
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	54.560.460			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			162.049	162.049
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			407.775	407.775
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.753.776.441	2.580.742.716	2.153.084.594	1.783.084.594
001 APORTACION GENERAL	2.552.528.590	2.473.920.915	2.053.930.841	1.683.930.841
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	9.255.809	10.080.824	8.605.610	8.605.610
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	985.615			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.274.410	2.996.251	604.264	604.264
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	137.701			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	169.346.063	93.744.726	88.784.568	88.784.568
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	10.248.253			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			329.691	329.691
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			829.620	829.620
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.302.657.704	3.966.465.563	3.309.177.562	3.309.177.562
001 APORTACION GENERAL	3.915.273.267	3.802.286.082	3.156.783.469	3.156.783.469
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	15.493.696	13.226.367	13.226.367

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	1.511.815			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	17.293.595	4.605.080	928.721	928.721
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	211.217			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	259.756.587	144.080.705	136.457.205	136.457.205
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	94.413.920			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			506.718	506.718
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			1.275.082	1.275.082
**** TOTAL SERVICIO 01	8.495.680.208	7.815.695.690	6.520.693.094	5.990.693.094
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.495.680.208	7.815.695.690	6.520.693.094	5.990.693.094

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	6.402.500	6.402.500		
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	6.402.500	6.402.500		
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	6.000.000	6.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	996.600	996.600		
001 FINANCIACION DEL FI.	996.600	996.600		
<u>SUBCONCEPTO: 721.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	1.974.600	1.974.600		
001 FINANCIACION DEL FI.	1.974.600	1.974.600		
<u>SUBCONCEPTO: 721.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	3.028.800	3.028.800		
001 FINANCIACION DEL FI.	3.028.800	3.028.800		
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	402.500	402.500		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	402.500	402.500		
001 AYUNTAMIENTO DE BILBAO: TRANVIA.	402.500	402.500		
**** TOTAL SERVICIO 02	6.402.500	6.402.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	900.000	900.000	327.635	307.166
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			327.635	307.166
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			327.635	307.166
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>			327.635	307.166
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO			327.635	307.166
<u>ARTICULO ..: 75 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 DE EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	900.000	900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 DE EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	900.000	900.000		
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO-EMPRESAS PARTICIPADAS	900.000	900.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	900.000	900.000	327.635	307.166
***** TOTAL PROGRAMA 9119	7.302.500	7.302.500	327.635	307.166

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.702.796	14.702.796	17.148.687	17.148.687
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	14.702.796	14.702.796	17.148.687	17.148.687
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	12.220.252	12.220.252	16.786.330	16.786.330
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	12.220.252	12.220.252	16.786.330	16.786.330
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	431.545	431.545		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	30.000	30.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	10.880.000	10.880.000	8.634.188	8.634.188
004 CONVENIO PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS	66.737	66.737		
005 CONVENIO PROGRAMA RUTAS LITERARIAS	24.072	24.072		
006 CONVOCATORIA AYUDAS ESTABLECIMIENTO AGRUPACIONES (ARCE)	26.060	26.060		
007 AYUDAS PROYECTOS INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	739.337	739.337		
008 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			8.096.533	8.096.533
009 PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACION EN ORIENTACION Y EN FORMACION PROFESIONAL	22.500	22.500		
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			55.609	55.609
CONCEPTO ..: 432 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.482.544	2.482.544		
SUBCONCEPTO: 432.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.482.544	2.482.544		
001 CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.482.544	2.482.544		
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			362.357	362.357
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			362.357	362.357
001 FEGA DE 2013			325.278	325.278
002 PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AEREA			37.079	37.079
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	353.637.998	353.637.998	163.772.977	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	353.637.998	353.637.998	163.772.977	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	352.537.998	352.537.998	163.772.977	
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	352.537.998	352.537.998	163.772.977	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	350.684.940	163.772.977	
002 PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS	1.853.058	1.853.058		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CONCEPTO ..: 732 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u> <u>SUBCONCEPTO: 732.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u> 001 CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 03</p>	<p>1.100.000 1.100.000 1.100.000</p> <p>368.340.794</p>	<p>1.100.000 1.100.000 1.100.000</p> <p>368.340.794</p>	<p>180.921.665</p>	<p>17.148.687</p>
<p style="text-align: right;">***** TOTAL PROGRAMA 9211</p>	<p>368.340.794</p>	<p>368.340.794</p>	<p>180.921.665</p>	<p>17.148.687</p>

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	84.723.727	84.723.727	55.777.921	55.777.921
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	84.723.727	84.723.727	55.777.921	55.777.921
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	84.723.727	84.723.727	55.777.921	55.777.921
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.329.197	14.329.197	1.299.545	1.299.545
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	10.700.000	10.700.000	1.299.545	1.299.545
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.629.197	3.629.197		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			105.976	105.976
001 PROGRAMA INTERREG IV C - PROYECTO REVERSE			80.460	80.460
002 PROG. COOP. TRANSNACIONAL ESPACIO ATLÁNTICO DE MERCANCIAS - PROYECTO CFAEFFIPLAT			2.703	2.703
003 PROGRAMA INTERREG IV C - PROYECTO KNOW-HUB			22.813	22.813
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	7.251.505	7.251.505	7.465.461	7.465.461
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.251.505	7.251.505	7.465.461	7.465.461
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	63.081.298	63.081.298	46.823.003	46.823.003
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	62.915.994	62.915.994		
002 FEAGA: PAGO ÚNICO			35.973.465	35.973.465
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			5.122.747	5.122.747
004 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			3.855.565	3.855.565
005 FEAGA: PAGO ADICIONAL			1.203.668	1.203.668
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL	165.305	165.305	8.651	8.651
007 FEAGA: OCM VINO			619.069	619.069
008 OTROS INGRESOS			39.838	39.838
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	61.727	61.727	83.936	83.936
001 PROYECTO REPLAY			44.863	44.863
002 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	2.772	2.772	16.248	16.248
003 PROGRAMA SOCRATES: ACCIÓN COMENIUS 3 - PROYECTO ELOS			650	650
004 PROYECTO RAINOVA	6.904	6.904		
005 PROYECTO CLEAR PROJECT CREATIVIDAD E INNOVACION	3.404	3.404	5.106	5.106
006 PROGRAMA ERA-NET			17.068	17.068
007 PROYECTO "IMPULSANDO EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN EUSKADI"	31.503	31.503		
008 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE	17.144	17.144		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	34.368.037	34.368.037	16.939.340	16.939.340
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	34.368.037	34.368.037	16.939.340	16.939.340
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	34.368.037	34.368.037	16.939.340	16.939.340
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	17.259.176	17.259.176	10.501	10.501
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	17.259.176	17.259.176		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 PROGRAMA INTERREG IV C - PROYECTO KNOW-HUB			10.501	10.501
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	8.457.644	8.457.644	9.616.054	9.616.054
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	8.457.644	9.616.054	9.616.054
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP	8.373.294	8.373.294	7.244.108	7.244.108
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	8.373.294	7.244.108	7.244.108
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	277.924	277.924	68.676	68.676
001 PROGRAMA ERA NET			68.676	68.676
002 PROGRAMA LIFE+	277.924	277.924		
**** TOTAL SERVICIO 04	119.091.764	119.091.764	72.717.261	72.717.261
***** TOTAL PROGRAMA 9311	119.091.764	119.091.764	72.717.261	72.717.261
***** TOTAL SECCION 95	8.990.415.266	8.310.430.748	6.774.659.654	6.080.866.208

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		927.887	927.887		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		927.887	927.887		
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		17.410	17.410		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		17.410	17.410		
001 INTERESES DE DEMORA		17.410	17.410		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		813.477	813.477		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		813.477	813.477		
001 COMISIONES POR AVALES.		813.477	813.477		
<u>CONCEPTO ..: 394</u> <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		97.000	97.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.01</u> <u>INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>		97.000	97.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.		97.000	97.000		
**** TOTAL SERVICIO	09	927.887	927.887		
***** TOTAL PROGRAMA	1221	927.887	927.887		
***** TOTAL SECCION	99	927.887	927.887		
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.561.398.264	9.744.371.888	7.851.157.042	7.125.828.638
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.561.398.264	9.744.371.888	7.851.157.042	7.125.828.638