

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIA ETA  
OGASUN SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

FEBRERO **2013**



## INDICE

### I - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	73
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	131
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	213
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	271
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	307
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	463
SECCION : 08 SALUD	I-	513
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	575
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	639
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	643
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	647
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	651
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	655
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	659
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	663
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	667
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>671</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13	I-	671
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	I-	671
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	675
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	685
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	703
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	715
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	723
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	743
SECCION : 08 SALUD	I-	751
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	767
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	783
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	787
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	795



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.263.984	28.263.984	7.065.996	7.065.996	7.065.996
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	7.065.996	7.065.996	7.065.996
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	7.065.996	7.065.996	7.065.996
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.263.984	28.263.984	7.065.996	7.065.996	7.065.996
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.263.984	28.263.984	7.065.996	7.065.996	7.065.996
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.348.140	1.348.140	337.035	337.035	337.035
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	337.035	337.035	337.035
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	337.035	337.035	337.035
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.348.140	1.348.140	337.035	337.035	337.035
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.348.140	1.348.140	337.035	337.035	337.035
**** TOTAL SERVICIO 01	29.612.124	29.612.124	7.403.031	7.403.031	7.403.031
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.612.124	29.612.124	7.403.031	7.403.031	7.403.031
***** TOTAL SECCION 00	29.612.124	29.612.124	7.403.031	7.403.031	7.403.031





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE 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	274.756	48.435	48.435
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	18.111	18.111
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	18.111	18.111
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	18.111	18.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	97.520	18.111	18.111
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	24.279	24.279
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	24.279	24.279
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	24.279	24.279
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	303.298	303.298	144.128	24.279	24.279
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.392	66.392	33.108	6.045	6.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	6.045	6.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	6.045	6.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.392	66.392	33.108	6.045	6.045
**** TOTAL SERVICIO 00	467.209	467.209	274.756	48.435	48.435

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			235	235	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			235	235	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			235	235	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			235	235	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			235	235	
**** TOTAL SERVICIO 04			235	235	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	212.138	212.138	94.116	12.959	12.959
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.932	80.932	83.756	11.911	11.911
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.932	80.932	83.756	11.911	11.911
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.932	80.932	83.756	11.911	11.911
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.932	80.932	83.756	11.911	11.911
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	100.994	100.994			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	100.994	100.994			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	100.994	100.994			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	100.994	100.994			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.212	30.212	10.361	1.048	1.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.212	30.212	10.361	1.048	1.048
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.212	30.212	10.361	1.048	1.048
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.212	30.212	10.361	1.048	1.048
**** TOTAL SERVICIO 10	212.138	212.138	94.116	12.959	12.959

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	117.912	117.912	119.731	17.589	17.589
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.424	9.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.424	9.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.424	9.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.424	9.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.413	31.413	31.614	4.538	4.538
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.413	31.413	31.614	4.538	4.538
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.413	31.413	31.614	4.538	4.538
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.413	31.413	31.614	4.538	4.538
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.412	19.412	21.031	3.627	3.627
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.412	19.412	21.031	3.627	3.627
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.412	19.412	21.031	3.627	3.627
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.412	19.412	21.031	3.627	3.627
**** TOTAL SERVICIO 11	117.912	117.912	119.731	17.589	17.589

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	36.061	36.061
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	10.063	10.063
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	10.063	10.063
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	10.063	10.063
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	76.996	10.063	10.063
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	13.304	13.304
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	13.304	13.304
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	13.304	13.304
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	13.304	13.304
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	4.802	4.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	4.802	4.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	4.802	4.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.509	4.802	4.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.743	43.743	46.984	7.893	7.893
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	7.893	7.893
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	7.893	7.893
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	46.984	7.893	7.893
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	221.554	221.554	84.503	2.627	1.480
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.554	221.554	84.503	2.627	1.480
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	153.340	153.340			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	153.340	153.340			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153.340	153.340			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	68.214	68.214	84.503	2.627	1.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50	50			
001 MATERIAL DE OFICINA	50	50			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.174	21.174	232	232	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.174	21.174	232	232	
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.390	4.390			
001 MENSAJERIA	4.390	4.390			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	42.600	42.600	84.271	2.395	1.480
001 OTROS SERVICIOS	42.600	42.600	84.271	2.395	1.480
**** TOTAL SERVICIO 12	458.599	458.599	334.320	38.687	37.541



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	1.677.940	254.991	254.991
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	11.660	11.660
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	11.660	11.660
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	11.660	11.660
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	11.660	11.660
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	41.305	41.305
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	41.305	41.305
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	41.305	41.305
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	51.925	7.805	7.805
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	239.029	239.029	234.587	33.500	33.500
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	802.055	802.055	714.936	104.223	104.223
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	98.164	98.164
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	98.164	98.164
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	671.997	98.164	98.164
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	99.041	99.041	42.939	6.060	6.060
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	99.041	99.041	42.939	6.060	6.060
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	99.041	99.041	42.939	6.060	6.060
<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	37.853	37.853
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	37.853	37.853
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	37.853	37.853
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	252.168	37.853	37.853
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	431.222	431.222	357.237	59.949	59.949
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	59.949	59.949
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	59.949	59.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.233	289.233	274.956	46.262	46.262
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.834	66.834	69.660	11.584	11.584

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	2.103	2.103
<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>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.248.496</b>	<b>3.248.496</b>	<b>1.380.965</b>	<b>173.158</b>	<b>58.457</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<u>321.306</u>	<u>321.306</u>	<u>57.070</u>	<u>13.336</u>	<u>11.459</u>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>23.350</u>	<u>5.846</u>	<u>5.630</u>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>23.350</u>	<u>5.846</u>	<u>5.630</u>
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	6.000	6.000	216	216	
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	45.023	45.023	23.134	5.630	5.630
<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>1.662</u>	<u>1.662</u>	
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>1.662</u>	<u>1.662</u>	
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	1.662	1.662	
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>			
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	185.000	185.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>5.829</u>	<u>5.829</u>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>5.829</u>	<u>5.829</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	5.829	5.829
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>			
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>187.014</b>	<b>187.014</b>	<b>47.118</b>	<b>10.316</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>	
001 CONSTRUCCIONES			1.683	1.683	
002 PALACIO DE ARTAZA.	35.000	35.000			
003 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>45.435</b>	<b>8.633</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>45.435</b>	<b>8.633</b>	
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	45.435	8.633	
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 UTILLAJE	3.500	3.500			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PALACIO DE ARTAZA.	2.000	2.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	4.000	4.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO.	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.739.226</b>	<b>2.739.226</b>	<b>1.276.776</b>	<b>149.506</b>	<b>46.998</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>13.497</b>	<b>13.497</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>13.497</b>	<b>13.497</b>	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			13.497	13.497	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>260.800</b>	<b>260.800</b>	<b>163.722</b>	<b>34.222</b>	<b>10.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>76.000</b>		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	90.320	90.320	65.000		
002 PALACIO DE ARTAZA	5.980	5.980	8.000		
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	2.500	2.500	3.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	1.000	1.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000			
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	26	26	
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.500</b>		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	50.000	50.000	44.000		
002 PALACIO DE ARTAZA	2.800	2.800	7.000		
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	2.200	2.200	2.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	130	130	
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>5.171</b>	<b>5.171</b>	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	5.171	5.171	
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	188	188	
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>28.706</b>	<b>28.706</b>	<b>10.586</b>
001 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	28.706	28.706	10.586
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.471.426</b>	<b>2.471.426</b>	<b>1.099.557</b>	<b>101.787</b>	<b>36.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	
001 MATERIAL DE OFICINA	516	516	577	577	
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>386.390</b>	<b>386.390</b>	<b>357.042</b>	<b>12.559</b>	<b>7.120</b>
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.000	280.000	323.897		
002 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	25.000	25.000	5.439	5.439	
003 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	26.590	26.590	27.706	7.120	7.120
004 LIMPIEZA PALACIO AJURIA ENEA.	54.800	54.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.568</b>	<b>77.568</b>	<b>61.806</b>	<b>3.237</b>	<b>3.229</b>
001 SEGURIDAD	77.568	77.568	61.806	3.237	3.229
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>383.593</b>	<b>383.593</b>	<b>503.263</b>	<b>3.263</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.950	18.950	3.263	3.263	
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	360.000	360.000	500.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	4.643	4.643			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.964</b>	<b>3.964</b>			
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	3.964	3.964			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.416.117</b>	<b>1.416.117</b>			
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.910	2.910			
002 ASISTENCIA TECNICA	715.271	715.271			
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	647.936	647.936			
004 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>40.870</b>	<b>40.870</b>			
001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	40.870	40.870			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>149.608</b>	<b>149.608</b>	<b>176.869</b>	<b>82.150</b>	<b>26.063</b>
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	65.392	65.392	66.468	9.708	5.160
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	60.000	60.000	86.621	65.958	19.323
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	24.216	24.216	18.876	1.580	1.580
004 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			4.904	4.904	
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>950</b>	<b>950</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>950</b>	<b>950</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>950</b>	<b>950</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	950	950			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>41.271</b>	<b>41.271</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>41.271</b>	<b>41.271</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>41.271</b>	<b>41.271</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>41.271</b>	<b>41.271</b>			
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA	41.271	41.271			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	109.843	109.843			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	109.843	109.843			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
001 CONSTRUCCIONES	24.403	24.403			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	17.725	17.725			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	14.491	14.491			
001 INSTALACIONES TECNICAS	14.491	14.491			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	3.234	3.234			
001 UTILLAJE	3.234	3.234			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	16.328	16.328			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	16.328	16.328			
001 MOBILIARIO	16.328	16.328			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.452	7.452			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.452	7.452			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.452	7.452			
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.935	43.935			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	43.935	43.935			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	43.935	43.935			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	69.720	69.720	745	745	745
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	69.720	69.720	745	745	745
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	69.720	69.720	745	745	745
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	69.720	69.720	745	745	745
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	69.720	69.720	745	745	745
**** TOTAL SERVICIO      13	5.344.621	5.344.621	3.059.650	428.894	314.193

PROGRAMA: 1121  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO  
SERV. 14 DIRECCION DE ESTUDIOS Y REGIMEN JURIDICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>743.038</b>	<b>699.462</b>	<b>701.434</b>	<b>101.714</b>	<b>101.714</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.421</b>	<b>71.421</b>	<b>72.168</b>	<b>12.698</b>	<b>12.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.421</b>	<b>71.421</b>	<b>72.168</b>	<b>12.698</b>	<b>12.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.421</b>	<b>71.421</b>	<b>72.168</b>	<b>12.698</b>	<b>12.698</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.421	71.421	72.168	12.698	12.698
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>534.305</b>	<b>490.729</b>	<b>496.354</b>	<b>66.509</b>	<b>66.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>534.305</b>	<b>490.729</b>	<b>496.354</b>	<b>66.509</b>	<b>66.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>534.305</b>	<b>490.729</b>	<b>496.354</b>	<b>66.509</b>	<b>66.509</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.308	307.732	339.048	43.648	43.648
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.997	182.997	157.306	22.861	22.861
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>137.312</b>	<b>137.312</b>	<b>132.911</b>	<b>22.507</b>	<b>22.507</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>137.312</b>	<b>137.312</b>	<b>132.911</b>	<b>22.507</b>	<b>22.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>137.312</b>	<b>137.312</b>	<b>132.911</b>	<b>22.507</b>	<b>22.507</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.474	79.474	79.081	13.179	13.179
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.838	57.838	53.831	9.328	9.328
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>390.984</b>	<b>390.984</b>	<b>261.965</b>	<b>186</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 MOBILIARIO	1.200	1.200			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>389.784</b>	<b>389.784</b>	<b>261.965</b>	<b>186</b>	
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>379.784</b>	<b>379.784</b>	<b>261.965</b>	<b>186</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	9.000	9.000	163	163	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	23	23	
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.584	8.584			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	360.000	360.000	261.779		
001 REALIZACION DE ENCUESTAS.	360.000	360.000	261.779		
**** TOTAL SERVICIO 14	1.134.022	1.090.446	963.399	101.900	101.714



PROGRAMA: 1121  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO  
SERV. 16 DELEGACION DEL GOBIERNO VASCO EN MADRID

( 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	137.861	22.977	22.977
<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>	155.134	155.134	94.384	13.672	13.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	13.672	13.672
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	13.672	13.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.134	155.134	94.384	13.672	13.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.701	96.701	41.347	7.441	7.441
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	22.698	4.022	4.022
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	22.698	4.022	4.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.303	43.303	22.698	4.022	4.022
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.398	53.398	18.650	3.418	3.418
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.398	53.398	18.650	3.418	3.418
001 INDEMNIZACIONES			18.650	3.418	3.418
002 MODULO EQUIPARACION	53.398	53.398			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.595	94.595	33.873	11.606	7.102
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	23.048	23.048	10.828	5.095	5.095
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.048	23.048	10.828	5.095	5.095
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.048	23.048	10.828	5.095	5.095
001 ALQUILER PISO DELEGADA.	10.325	10.325	10.828	5.095	5.095
002 ALQUILER PISO DELEGADA.	12.723	12.723			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.374	17.374	12.041	2.007	2.007
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	13.200	12.041	2.007	2.007
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	13.200	12.041	2.007	2.007
001 CONSTRUCCIONES	13.200	13.200	12.041	2.007	2.007

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	3.296			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.296	3.296			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.296	3.296			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	878	878			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	878	878			
001 MOBILIARIO	878	878			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.748	50.748	11.004	4.504	
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756	1.756			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756	1.756			
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.756	1.756			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	197	197	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	197	197	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	197	197	
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	13.400	13.400	6.974	474	
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.200	7.200	6.864	364	
001 ENERGIA ELECTRICA	7.200	7.200	6.864	364	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	200	200			
001 AGUA	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	110	110	
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	110	110	
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.592	32.592	3.832	3.832	
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>			134	134	
001 MATERIAL DE OFICINA			134	134	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	852	852	432	432	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	852	852	432	432	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	20.500	20.500	1.708	1.708	
001 LIMPIEZA Y ASEO	20.500	20.500	1.708	1.708	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	653	653	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	653	653	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	440	440	240	240	
001 COMUNICACIONES POSTALES	440	440	240	240	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.300	1.300			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	6.000	6.000	666	666	
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	666	666	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.425	3.425			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.425	3.425			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	2.635	2.635			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	2.635	2.635			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	790	790			
001 OTROS IMPUESTOS	790	790			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.816	2.816			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.816	2.816			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.216	1.216			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.216	1.216			
001 MOBILIARIO	1.216	1.216			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.600	1.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600	1.600			
**** TOTAL SERVICIO 16	416.333	416.333	171.734	34.582	30.079

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	187.159	28.659	28.659
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	22.849	22.849
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	22.849	22.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	22.849	22.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.844	218.844	157.477	22.849	22.849
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.955	47.955	29.682	5.810	5.810
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	5.810	5.810
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	5.810	5.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.955	47.955	29.682	5.810	5.810
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.485	5.485	405	405	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	405	405	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	405	405	
<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	405	405	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.625	2.625	405	405	
**** TOTAL SERVICIO 21	344.041	344.041	187.564	29.063	28.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	199.724	199.724	41.350	5.299	5.299
<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 ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	56.564	56.564			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	56.564	56.564			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	56.564	56.564			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	56.564	56.564			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.130	31.130	31.569	4.484	4.484
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.130	31.130	31.569	4.484	4.484
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.130	31.130	31.569	4.484	4.484
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.130	31.130	31.569	4.484	4.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.356	33.356	9.781	815	815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	33.356	33.356	9.781	815	815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	33.356	33.356	9.781	815	815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.356	33.356	9.781	815	815
<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 40	422.651	422.651	41.350	5.299	5.299

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	118.593	118.593			
<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>	30.198	30.198			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.308	21.308			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.308	21.308			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.308	21.308			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.308	21.308			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	79.595	79.595			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	79.595	79.595			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	79.595	79.595			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	79.595	79.595			
001 PARTICIPACION CIUDADANA.	79.595	79.595			
**** TOTAL SERVICIO 41	198.188	198.188			

PROGRAMA: 1121  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO  
SERV. 50 SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	207.873	207.873	6.218	1.545	1.545
<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 ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	1.545	1.545	1.545
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	1.545	1.545	1.545
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	1.545	1.545	1.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	1.545	1.545	1.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.808	29.808	4.673		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.808	29.808	4.673		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.808	29.808	4.673		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.808	29.808	4.673		
<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			
**** TOTAL SERVICIO 50	273.020	273.020	6.218	1.545	1.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>358.821</b>	<b>358.821</b>	<b>252.949</b>	<b>36.973</b>	<b>36.973</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.424</b>	<b>9.424</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.424</b>	<b>9.424</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>9.424</b>	<b>9.424</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.424	9.424
<b><u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>41.496</b>	<b>41.496</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>41.496</b>	<b>41.496</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>41.496</b>	<b>41.496</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496			
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>182.106</b>	<b>182.106</b>	<b>141.136</b>	<b>20.386</b>	<b>20.386</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>182.106</b>	<b>182.106</b>	<b>141.136</b>	<b>20.386</b>	<b>20.386</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>182.106</b>	<b>182.106</b>	<b>141.136</b>	<b>20.386</b>	<b>20.386</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	20.386	20.386
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>68.132</b>	<b>68.132</b>	<b>44.726</b>	<b>7.163</b>	<b>7.163</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>68.132</b>	<b>68.132</b>	<b>44.726</b>	<b>7.163</b>	<b>7.163</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>68.132</b>	<b>68.132</b>	<b>44.726</b>	<b>7.163</b>	<b>7.163</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	7.163	7.163
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>785.117</b>	<b>785.117</b>	<b>204.062</b>	<b>1.722</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>785.117</b>	<b>785.117</b>	<b>204.062</b>	<b>1.722</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>409.157</b>	<b>409.157</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>401.157</b>	<b>401.157</b>			
001 ANUNCIOS OFICIALES.	40.000	40.000			
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	166.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	131	131	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.500	5.500			
001 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	370.460	370.460	203.931	1.591	
<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	667	667	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	667	667	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	924	924	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	924	924	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.260	4.260			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	4.260	4.260			
<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	202.340		
001 AGENCIAS DE NOTICIAS.	215.000	215.000	202.340		
002 TRADUCCIONES.	70.000	70.000			
003 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES.	5.000	5.000			
004 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.609	4.609			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.609	4.609			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.609	4.609			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.609	4.609			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.609	4.609			
**** TOTAL SERVICIO 51	1.148.547	1.148.547	457.011	38.695	36.973

PROGRAMA: 1121  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO  
SERV. 52 D. DE GOBIERNO ABIERTO Y COMUNICACION EN INTERNET

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	569.011	612.587	492.232	62.270	62.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.105	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.105	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.105	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.105	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	9.062	9.062
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	9.062	9.062
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	9.062	9.062
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	124.034	124.034	92.223	9.062	9.062
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	227.229	227.229	227.831	33.117	33.117
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	227.229	227.229	227.831	33.117	33.117
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	227.229	227.229	227.831	33.117	33.117
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.229	227.229	227.831	33.117	33.117
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.489	87.065	3.106		
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	3.106		
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	3.106		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.489	87.065	3.106		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.172	107.172	104.966	15.299	15.299
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	107.172	107.172	104.966	15.299	15.299
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	107.172	107.172	104.966	15.299	15.299
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	107.172	107.172	104.966	15.299	15.299
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	730.549	730.549	42.764	3.938	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	730.549	730.549	42.764	3.938	
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	121.400	121.400			
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	21.400	21.400			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	607.149	607.149	42.764	3.938	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.000	16.000	308	308	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.000	16.000	308	308	
<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			
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	100.000	100.000			
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	155.247	155.247			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	145.786	145.786			
004 OPTIMIZACION DEL USO DE REDES SOCIALES.	80.000	80.000			
005 DISEÑO WEB.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.116	88.116	42.456	3.630	
001 OTROS SERVICIOS	6.116	6.116	20.660	3.614	
002 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	1.000	1.000			
003 TRADUCCIONES.	72.000	72.000	21.795	15	
004 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	81.600	81.600			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	81.600	81.600			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	81.600	81.600			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	81.600	81.600			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	81.600	81.600			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.600	31.600			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.600	21.600			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.600	11.600			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 52	1.412.760	1.456.336	534.995	66.207	62.270
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.950.041	11.950.041	6.245.080	824.092	697.254

( EUROS )

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	55.743	55.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	12.107	12.107
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	12.107	12.107
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	12.107	12.107
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	81.720	12.107	12.107
<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	34.683	34.683
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	34.683	34.683
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	34.683	34.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.973	289.973	248.667	34.683	34.683
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.635	64.635	56.325	8.953	8.953
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	8.953	8.953
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	8.953	8.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.635	64.635	56.325	8.953	8.953
**** TOTAL SERVICIO 30	504.124	504.124	386.712	55.743	55.743

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	490.311	70.404	70.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	5.111	5.111
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	5.111	5.111
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	5.111	5.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	5.111	5.111
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	312.792	41.023	41.023
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	312.792	41.023	41.023
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	312.792	41.023	41.023
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	208.511	312.792	41.023	41.023
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.499	108.543	16.457	8.928	8.928
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	16.457	8.928	8.928
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	16.457	8.928	8.928
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	108.543	16.457	8.928	8.928
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.543	144.543	96.584	15.342	15.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	96.584	15.342	15.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	96.584	15.342	15.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	96.584	15.342	15.342
<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			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	759.516	759.516	15.123	15.123	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.330	2.330			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>757.186</b>	<b>757.186</b>	<b>15.123</b>	<b>15.123</b>	
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.769</b>	<b>7.769</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.769</b>	<b>7.769</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.769	7.769			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.331</b>	<b>2.331</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.331</b>	<b>2.331</b>			
001 TRANSPORTES	2.331	2.331			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>47.907</b>	<b>47.907</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>27.193</b>	<b>27.193</b>			
001 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI.	27.193	27.193			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>20.714</b>	<b>20.714</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.269</b>	<b>3.269</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.269</b>	<b>3.269</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	3.269	3.269			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>695.910</b>	<b>695.910</b>	<b>15.123</b>	<b>15.123</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>331</b>	<b>331</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	331	331			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>21.022</b>	<b>21.022</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.022	115	115	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>421.890</b>	<b>421.890</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.994	34.994	699	699	
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	386.896	386.896			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.877</b>	<b>10.877</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>7.769</b>	<b>7.769</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.769			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>14.801</b>	<b>14.801</b>			
001 MENSAJERIA	14.801	14.801			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>6.216</b>	<b>6.216</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.678</b>	<b>18.678</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>48.104</b>	<b>48.104</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.104	48.104			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>146.222</b>	<b>146.222</b>	<b>14.310</b>	<b>14.310</b>	
001 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	75.000	75.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.123	20.123	8.310	8.310	
004 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	31.099	31.099	6.000	6.000	
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.173.822</b>	<b>973.822</b>	<b>94.527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>163.635</b>	<b>163.635</b>	<b>10.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>163.635</b>	<b>163.635</b>	<b>10.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>163.635</b>	<b>163.635</b>	<b>10.000</b>		
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	10.000	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	4.500			
005 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	33.038	33.038			
006 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA 2011	83.387	83.387			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>25.467</b>	<b>25.467</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>25.467</b>	<b>25.467</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	12.500	12.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>12.967</b>	<b>12.967</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
001 SUBVENCION DIRECTA A LA FUNDACION SALVADOR ALLENDE	49.000	49.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>935.720</b>	<b>735.720</b>	<b>84.527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>27.392</b>	<b>27.392</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>27.392</b>	<b>27.392</b>			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	27.392	27.392			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>220.412</b>	<b>220.412</b>	<b>84.527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>220.412</b>	<b>220.412</b>	<b>84.527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
001 BECAS DE FORMACION EN LA LEHENDAKARITZA PRORROGA 2009.	3.090	3.090			
002 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR PRORROGA 2009.	21.322	21.322			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2012.	196.000	196.000	84.527	527	527
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>687.916</b>	<b>487.916</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>8.615</b>	<b>8.615</b>			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	8.615	8.615			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>679.301</b>	<b>479.301</b>			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	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	44.000			
004 CURSOS DE POSTGRADO-INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS-UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000			
005 AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO.	30.000	30.000			
006 A BASQUE CHILDREN OF 37. ASSOCIATION UK.	10.000	10.000			
007 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2011.	364.447	364.447			
008 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	7.854	7.854			
**** TOTAL SERVICIO 31	2.462.022	2.262.022	599.961	86.054	70.931

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	41.700	41.700
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	5.111	5.111
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	5.111	5.111
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	5.111	5.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	5.111	5.111
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	29.030	29.030
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	29.030	29.030
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	29.030	29.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.656	262.656	200.087	29.030	29.030
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.685	58.685	49.345	7.559	7.559
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	7.559	7.559
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	7.559	7.559
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.685	58.685	49.345	7.559	7.559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	248.912	248.912	243	243	
<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	243	243	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.350	3.350	152	152	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.350	3.350	152	152	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.350	3.350	152	152	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.562	225.562	91	91	
<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	91	91	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	91	91	
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	125.000	125.000			
<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
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>49.983</b>	<b>49.983</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	49.983	49.983			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>41.223</b>	<b>41.223</b>			
001 OTROS SERVICIOS.	21.223	21.223			
002 ESTUDIO DE NECESIDADES DE "VASCOS EN EL EXTERIOR".	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
001 GASTOS FINANCIEROS	300	300			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.498.195</b>	<b>1.498.195</b>	<b>307.829</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>46.640</b>	<b>46.640</b>			
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>46.640</b>	<b>46.640</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>46.640</b>	<b>46.640</b>			
001 A HABE PARA EL PROGRAMA ARGENTINA EUSKARAZ.	46.640	46.640			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>10.000</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.386.555</b>	<b>1.386.555</b>	<b>297.829</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>337.835</b>	<b>337.835</b>	<b>64.162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>337.835</b>	<b>337.835</b>	<b>64.162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	80.000	80.000	64.162	162	162
002 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	55.835	55.835			
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.048.720</b>	<b>1.048.720</b>	<b>233.667</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.048.720</b>	<b>1.048.720</b>	<b>233.667</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
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	248	248
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA (BUENOS AIRES).	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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO OFICINA CONVENIO CON EL ESTADO DE IDAHO.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>352.349</b>	<b>352.349</b>	<b>75.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>352.349</b>	<b>352.349</b>	<b>75.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>352.349</b>	<b>352.349</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>352.349</b>	<b>352.349</b>	<b>75.000</b>		
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	75.000		
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CIVIL DE MEXICO PARA INVERTIR EN EL EDIFICIO.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.498.184	2.498.184	696.982	42.353	42.110

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	805.923	125.603	125.603
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	10.096	10.096
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	10.096	10.096
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	10.096	10.096
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.974	70.974	70.473	10.096	10.096
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	54.051	54.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	54.051	54.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	54.051	54.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	438.365	438.365	366.731	54.051	54.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.282	435.282	368.718	61.457	61.457
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	14.931	14.931
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	14.931	14.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.023	99.023	89.563	14.931	14.931
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	279.155	46.525	46.525
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	279.155	46.525	46.525
001 INDEMNIZACIONES			279.155	46.525	46.525
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.000	3.000			
001 ACCION SOCIAL	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.100	300.100	50.585		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	900	900			
001 MOBILIARIO	900	900			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.277	3.277			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.911	23.911			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216			
001 CONSTRUCCIONES	9.216	9.216			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.560	2.560			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.560	2.560			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.560	2.560			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329			
001 MOBILIARIO	3.329	3.329			
<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	50.585		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.192	8.192			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126			
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.126	1.126			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.927	16.927			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.715	7.715			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.715	7.715			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	9.212	9.212			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.212	9.212			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.673	10.673			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	4.686	4.686			
001 ENERGIA ELECTRICA	4.686	4.686			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	426	426			
001 AGUA	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.834	3.834			
001 GAS	3.834	3.834			
<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			
001 OTROS SUMINISTROS	1.460	1.460			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.456</b>	<b>223.456</b>	<b>50.585</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.616	5.616			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.616	5.616			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.288	12.288			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.288	12.288			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.360	15.360	24.594		
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.360	15.360	24.594		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.569	15.569			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	35.344	35.344			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.344	35.344			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.560	2.560			
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.560	2.560			
<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		
001 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	30.000	30.000	25.991		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	26.656	26.656			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.656	6.656			
002 RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.305	29.305			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.305	29.305			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	48.403	48.403			
001 OTROS SERVICIOS	13.403	13.403			
002 JORNADAS DE DIFUSION EUROPEA.	35.000	35.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.533	1.533			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.533	1.533			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41</u> <u>REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	426	426			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99</u> <u>OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.107	1.107			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.107	1.107			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	10.105	10.105			
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	10.105	10.105			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	10.105	10.105			
001 OTROS IMPUESTOS	10.105	10.105			
<u>CAPITULO ..: 4</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	34.000	34.000			
<u>ARTICULO ..: 41</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 418</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21</u> <u>A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	18.000	18.000			
001 AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO PARA ORGANIZACION DE ENCUENTRO SOBRE ESTRATEGIA ATLANTICA.	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 45</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 454</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99</u> <u>A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 33	1.291.721	1.291.721	856.508	125.603	125.603

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>409.159</b>	<b>409.159</b>			
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>37.087</b>	<b>37.087</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>37.087</b>	<b>37.087</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>37.087</b>	<b>37.087</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	37.087	37.087			
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>242.837</b>	<b>242.837</b>			
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>242.837</b>	<b>242.837</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>242.837</b>	<b>242.837</b>			
001 PERSONAL DELEGACION	131.146	131.146			
002 PERSONAL DELEGACION	111.691	111.691			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>129.235</b>	<b>129.235</b>			
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>99.235</b>	<b>99.235</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>99.235</b>	<b>99.235</b>			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.977	11.977			
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	40.430	40.430			
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MODULO EQUIPARACION	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>274.283</b>	<b>274.283</b>			
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.556</b>	<b>2.556</b>			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>1.278</b>	<b>1.278</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>1.278</b>	<b>1.278</b>			
001 MOBILIARIO	852	852			
002 MOBILIARIO	426	426			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.278</b>	<b>1.278</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.278</b>	<b>1.278</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	852	852			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>41.488</b>	<b>41.488</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>			
001 CONSTRUCCIONES	11.927	11.927			
002 CONSTRUCCIONES	10.223	10.223			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>			
001 MOBILIARIO	1.874	1.874			
002 MOBILIARIO	1.874	1.874			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>8.094</b>	<b>8.094</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>8.094</b>	<b>8.094</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260	4.260			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.834	3.834			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>227.047</b>	<b>227.047</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>3.834</b>	<b>3.834</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>3.834</b>	<b>3.834</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.834	3.834			
<b><u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u></b>	<b>2.684</b>	<b>2.684</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u></b>	<b>2.684</b>	<b>2.684</b>			
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.874	1.874			
002 PRIMAS DE SEGUROS	810	810			
<b><u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>	<b>2.684</b>	<b>2.684</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>	<b>2.684</b>	<b>2.684</b>			
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.874	1.874			
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>32.820</b>	<b>32.820</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>7.668</b>	<b>7.668</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>25.152</b>	<b>25.152</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.483	14.483			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.669	10.669			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.222</b>	<b>10.222</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.556	2.556			
002 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.704</b>	<b>1.704</b>			
001 AGUA	852	852			
002 AGUA	852	852			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>1.704</b>	<b>1.704</b>			
001 GAS	852	852			
002 GAS	852	852			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	852	852			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	425	425			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	852	852			
002 OTROS SUMINISTROS	425	425			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>174.803</b>	<b>174.803</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>22.807</b>	<b>22.807</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	13.631	13.631			
002 MATERIAL DE OFICINA	9.176	9.176			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.708</b>	<b>5.708</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.874	1.874			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.834	3.834			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>17.749</b>	<b>17.749</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.940	10.940			
002 LIMPIEZA Y ASEO	6.809	6.809			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.067</b>	<b>3.067</b>			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
002 SEGURIDAD	511	511			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.006</b>	<b>20.006</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.781	6.781			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.225	13.225			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<b>24.706</b>	<b>24.706</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	<b>8.605</b>	<b>8.605</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.260	4.260			
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.345	4.345			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>11.927</b>	<b>11.927</b>			
001 MENSAJERIA	4.260	4.260			
002 MENSAJERIA	7.667	7.667			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.533	1.533			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.667	7.667			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>25.314</b>	<b>25.314</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.779	12.779			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.535	12.535			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>25.714</b>	<b>25.714</b>			
001 OTROS SERVICIOS	18.927	18.927			
002 OTROS SERVICIOS	6.787	6.787			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	<b>639</b>	<b>639</b>			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	<b>639</b>	<b>639</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	<b>639</b>	<b>639</b>			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	639	639			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<b>2.553</b>	<b>2.553</b>			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	<b>2.553</b>	<b>2.553</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<b>2.553</b>	<b>2.553</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.553	2.553			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	<b>3.219</b>	<b>3.219</b>			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	<b>3.219</b>	<b>3.219</b>			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	<b>3.219</b>	<b>3.219</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	<b>3.219</b>	<b>3.219</b>			
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	3.219	3.219			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	12.160	12.160			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	12.160	12.160			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	4.480	4.480			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	4.480	4.480			
001 MOBILIARIO	3.200	3.200			
002 MOBILIARIO	1.280	1.280			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.680	7.680			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.680	7.680			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400	6.400			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280	1.280			
**** TOTAL SERVICIO 34	698.821	698.821			

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	3.816	3.532	3.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	2.317	2.033	2.033
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	2.317	2.033	2.033
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	2.317	2.033	2.033
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.267	73.267	2.317	2.033	2.033
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230			
001 PERSONAL DELEGACION	94.230	94.230			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.176	85.176	1.499	1.499	1.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	288	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	288	288	288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	288	288	288
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.801	31.801			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	43.607	43.607	1.211	1.211	1.211
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	43.607	1.211	1.211	1.211
001 INDEMNIZACIONES			1.211	1.211	1.211
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.858	103.858			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.536	24.536			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854			
001 CONSTRUCCIONES	23.854	23.854			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	256	256			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	256	256			
001 MOBILIARIO	256	256			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.387	6.387			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426			
001 CONSTRUCCIONES	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.190	1.190			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.190	1.190			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.190	1.190			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.300	2.300			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300	2.300			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.278	1.278			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.527	69.527			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.556	2.556			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426			
001 PRIMAS DE SEGUROS	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426			
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.826	8.826			
<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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.441	6.441			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.004	4.004			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.704	1.704			
001 AGUA	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	426	426			
001 GAS	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	170	170			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170	170			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.289	53.289			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.775	1.775			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.775	1.775			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.300	2.300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.300	2.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.678	5.678			
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.678	5.678			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.894	1.894			
001 SEGURIDAD	1.894	1.894			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.332	7.332			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.332	7.332			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.078	2.078			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.078	2.078			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	4.600	4.600			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.686	4.686			
001 MENSAJERIA	4.686	4.686			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.260	4.260			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000			
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556			
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	10.608	10.608			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	10.608	10.608			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	10.608	10.608			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	10.608	10.608			
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS	10.608	10.608			
<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 35	373.539	373.539	3.816	3.532	3.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.006	270.006	3.629	3.363	3.363
<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 ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	121.235	121.235			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	121.235	121.235			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	121.235	121.235			
001 PERSONAL DELEGACION	121.235	121.235			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.684	81.684	1.499	1.499	1.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.077	38.077	288	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.077	38.077	288	288	288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	288	288	288
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	28.309	28.309			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	43.607	43.607	1.211	1.211	1.211
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	43.607	1.211	1.211	1.211
001 INDEMNIZACIONES			1.211	1.211	1.211
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	117.742	117.742			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.352	24.352			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.500	23.500			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.500	23.500			
001 CONSTRUCCIONES	23.500	23.500			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.075	7.075			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426			
001 CONSTRUCCIONES	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.329	1.329			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.329	1.329			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.329	1.329			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.329	1.329			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.329	1.329			
001 MOBILIARIO	1.329	1.329			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.662	2.662			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.662	2.662			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.662	2.662			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.329	1.329			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.329	1.329			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.329	1.329			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	83.333	83.333			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.662	2.662			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.662	2.662			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.662	2.662			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	532	532			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	532	532			
001 PRIMAS DE SEGUROS	532	532			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.263	1.263			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.263	1.263			
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.103	18.103			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.223	10.223			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.223	10.223			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.880	7.880			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.880	7.880			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.558	3.558			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	852	852			
001 AGUA	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	426	426			
001 GAS	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	299	299			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	299	299			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	277	277			
001 OTROS SUMINISTROS	277	277			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.215	57.215			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.945	8.945			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.945	8.945			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.684	2.684			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.684	2.684			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	9.244	9.244			
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.244	9.244			
<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>	2.898	2.898			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.898	2.898			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.755	10.755			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.755	10.755			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.452	5.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.452	5.452			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	325	325			
001 MENSAJERIA	325	325			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	325	325			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	325	325			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.031	14.031			
001 OTROS SERVICIOS	14.031	14.031			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	426	426			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556			
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.880	2.880			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.880	2.880			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.440	1.440			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.440	1.440			
001 MOBILIARIO	1.440	1.440			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.440	1.440			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.440	1.440			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.440	1.440			
**** TOTAL SERVICIO 36	390.628	390.628	3.629	3.363	3.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	269.269	269.269	127.761	13.131	13.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	6.895	6.895
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	6.895	6.895
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	6.895	6.895
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	6.895	6.895
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	115.572	115.572			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	115.572	115.572			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	115.572	115.572			
001 PERSONAL DELEGACION	115.572	115.572			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.610	86.610	60.674	6.236	6.236
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.295	36.295	10.361	1.065	1.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.295	36.295	10.361	1.065	1.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	1.065	1.065
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.527	26.527			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	50.315	50.315	50.314	5.171	5.171
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	50.315	50.315	50.314	5.171	5.171
001 INDEMNIZACIONES			50.314	5.171	5.171
002 MODULO EQUIPARACION	50.315	50.315			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	99.363	99.363			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	17.890	17.890			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	17.890	17.890			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	17.890	17.890			
001 CONSTRUCCIONES	17.890	17.890			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.559	4.559			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	895	895			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	895	895			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	895	895			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	895	895			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	895	895			
001 MOBILIARIO	895	895			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.874	1.874			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	895	895			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	895	895			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	895	895			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.358	74.358			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.648	3.648			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.648	3.648			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.648	3.648			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	340	340			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	340	340			
001 PRIMAS DE SEGUROS	340	340			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.838	13.838			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.838	7.838			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.838	7.838			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.492	3.492			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	852	852			
001 AGUA	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	426	426			
001 GAS	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	510	510			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	510	510			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.040	53.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.304	6.304			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.304	6.304			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.704	1.704			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	9.370	9.370			
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.370	9.370			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.714	7.714			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.714	7.714			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.282	5.282			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.282	5.282			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	4.686	4.686			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.686	4.686			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.577	3.577			
001 MENSAJERIA	3.577	3.577			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.577	3.577			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.577	3.577			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.826	10.826			
001 OTROS SERVICIOS	10.826	10.826			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556			
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.800	4.800			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.800	4.800			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.600	1.600			
001 MOBILIARIO	1.600	1.600			
<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 37	373.432	373.432	127.761	13.131	13.131

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	15.800	15.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	8.436	8.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	8.436	8.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	8.436	8.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	58.062	8.436	8.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	4.351	4.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	4.351	4.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	4.351	4.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.200	4.351	4.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.039	19.039	19.372	3.013	3.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	3.013	3.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	3.013	3.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.039	19.039	19.372	3.013	3.013
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.800	78.800	298	298	
<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	298	298	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.700	3.700	134	134	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.700	3.700	134	134	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.700	3.700	134	134	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.300	74.300	164	164	
<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	164	164	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	164	164	

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			
001 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES TRANSFRONTERIZAS.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	350.000	350.000	400.000		
<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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
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			
<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 38	554.204	554.204	507.932	16.098	15.800
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.146.675	8.946.675	3.183.301	345.877	330.213

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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.913.888	10.913.888			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.913.888	10.913.888			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.913.888	10.913.888			
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	10.913.888			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.553.511	33.553.511			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.553.511	33.553.511			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.553.511	33.553.511			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.553.511	33.553.511			
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	33.553.511			
**** TOTAL SERVICIO 13	44.467.399	44.467.399			
***** TOTAL PROGRAMA 1312	44.467.399	44.467.399			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>408.613</b>	<b>408.613</b>	<b>400.172</b>	<b>54.368</b>	<b>54.368</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>234.036</b>	<b>234.036</b>	<b>197.211</b>	<b>28.573</b>	<b>28.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>234.036</b>	<b>234.036</b>	<b>197.211</b>	<b>28.573</b>	<b>28.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>234.036</b>	<b>234.036</b>	<b>197.211</b>	<b>28.573</b>	<b>28.573</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.036	234.036	197.211	28.573	28.573
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>29.962</b>	<b>29.962</b>	<b>117.254</b>	<b>11.961</b>	<b>11.961</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.962</b>	<b>29.962</b>	<b>117.254</b>	<b>11.961</b>	<b>11.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.962</b>	<b>29.962</b>	<b>117.254</b>	<b>11.961</b>	<b>11.961</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	117.254	11.961	11.961
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>77.528</b>	<b>77.528</b>	<b>85.707</b>	<b>13.834</b>	<b>13.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>77.528</b>	<b>77.528</b>	<b>85.707</b>	<b>13.834</b>	<b>13.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>77.528</b>	<b>77.528</b>	<b>85.707</b>	<b>13.834</b>	<b>13.834</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77.528	77.528	85.707	13.834	13.834
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.154.253</b>	<b>1.154.253</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.154.253</b>	<b>1.154.253</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>222.750</b>	<b>222.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>222.750</b>	<b>222.750</b>			
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO.	222.750	222.750			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>931.503</b>	<b>931.503</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y PUBLICACION DE FOLLETOS E INFORME ANUAL.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 ACTOS HOMENAJE A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y OTRAS JORNADAS.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>886.503</b>	<b>886.503</b>			
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	326.618	326.618			
002 ACCIONES EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GENERO.	54.760	54.760			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS EN LA CAPV.	207.948	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	261.177			
005 CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	26.000	26.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PROTECCION A MUJERES TELEFONO BORTXA.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.405.320</b>	<b>1.405.320</b>	<b>8.465</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>137.600</b>	<b>137.600</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>137.600</b>	<b>137.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>137.600</b>	<b>137.600</b>			
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	21.400			
002 SUBVENCION A MUNICIPIOS PARA EL DIAGNOSTICO Y/O ELABORACION DE PROTOCOLOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO.	100.000	100.000			
003 CONVENIO CON EMAKUNDE Y EUDEL PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO E IGUALDAD A MUNICIPIOS CON MENOR POBLACION.	16.200	16.200			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.267.720</b>	<b>1.267.720</b>	<b>8.465</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>785.525</b>	<b>785.525</b>	<b>8.465</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>785.525</b>	<b>785.525</b>	<b>8.465</b>		
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	742.000	742.000			
002 CONCESION DE BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	9.225	9.225			
003 CONCESION BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	34.300	34.300	8.465		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>482.195</b>	<b>482.195</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>482.195</b>	<b>482.195</b>			
001 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	382.195	382.195			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A ASKABIDE.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO              04	3.088.186	3.088.186	408.637	54.368	54.368
***** TOTAL PROGRAMA              2211	3.088.186	3.088.186	408.637	54.368	54.368

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	4.807.719	4.807.719	1.201.930	1.201.930
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.807.719	4.807.719	4.807.719	1.201.930	1.201.930
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.807.719	4.807.719	4.807.719	1.201.930	1.201.930
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.807.719	4.807.719	4.807.719	1.201.930	1.201.930
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	4.807.719	4.807.719	4.807.719	1.201.930	1.201.930
**** TOTAL SERVICIO 13	4.807.719	4.807.719	4.807.719	1.201.930	1.201.930
***** TOTAL PROGRAMA 3221	4.807.719	4.807.719	4.807.719	1.201.930	1.201.930



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 52	1.042.026	1.042.026			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	1.042.026	1.042.026			

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 13	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 52	40.000	40.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.470.000	10.439.000			
***** TOTAL SECCION 01	84.972.046	84.741.046	14.644.737	2.426.266	2.283.765



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.022.905</b>	<b>1.022.905</b>	<b>923.252</b>	<b>133.668</b>	<b>133.668</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>573.988</b>	<b>573.988</b>	<b>576.247</b>	<b>79.163</b>	<b>79.163</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>573.988</b>	<b>573.988</b>	<b>576.247</b>	<b>79.163</b>	<b>79.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>573.988</b>	<b>573.988</b>	<b>576.247</b>	<b>79.163</b>	<b>79.163</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	79.163	79.163
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>309.353</b>	<b>309.353</b>	<b>222.378</b>	<b>33.347</b>	<b>33.347</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.353</b>	<b>309.353</b>	<b>222.378</b>	<b>33.347</b>	<b>33.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.353</b>	<b>309.353</b>	<b>222.378</b>	<b>33.347</b>	<b>33.347</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	33.347	33.347
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>139.564</b>	<b>139.564</b>	<b>124.627</b>	<b>21.158</b>	<b>21.158</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>139.564</b>	<b>139.564</b>	<b>124.627</b>	<b>21.158</b>	<b>21.158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>139.564</b>	<b>139.564</b>	<b>124.627</b>	<b>21.158</b>	<b>21.158</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	21.158	21.158
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30.335</b>	<b>30.335</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>30.335</b>	<b>30.335</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>30.335</b>	<b>30.335</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.475</b>	<b>7.475</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.860</b>	<b>7.860</b>			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	7.860	7.860			
**** TOTAL SERVICIO 49	1.053.240	1.053.240	923.252	133.668	133.668
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.053.240	1.053.240	923.252	133.668	133.668

( EUROS )

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	216.822	26.961	26.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	12.674	12.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	12.674	12.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	12.674	12.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	12.674	12.674
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	89.232	8.168	8.168
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	89.232	8.168	8.168
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	89.232	8.168	8.168
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	396.234	396.234	89.232	8.168	8.168
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.143	93.143	35.577	6.119	6.119
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	35.577	6.119	6.119
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	35.577	6.119	6.119
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.143	93.143	35.577	6.119	6.119
**** TOTAL SERVICIO 00	576.307	576.307	216.822	26.961	26.961



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.874	116.874	115.840	13.234	13.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.596	6.070	6.070
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.596	6.070	6.070
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.596	6.070	6.070
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.596	6.070	6.070
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.619	30.619	30.624	4.416	4.416
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.619	30.619	30.624	4.416	4.416
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.619	30.619	30.624	4.416	4.416
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.619	30.619	30.624	4.416	4.416
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.168	19.168	19.620	2.749	2.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.168	19.168	19.620	2.749	2.749
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.168	19.168	19.620	2.749	2.749
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.168	19.168	19.620	2.749	2.749
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.760	1.760			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	880	880			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	880	880			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	880	880			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	880	880			
**** TOTAL SERVICIO 01	118.634	118.634	115.840	13.234	13.234

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.832	116.832	78.116	11.847	11.847
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.424	9.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.424	9.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	9.424	9.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	9.424	9.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.587	30.587	510	510	510
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.587	30.587	510	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.587	30.587	510	510	510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.587	30.587	510	510	510
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.158	19.158	10.519	1.912	1.912
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.158	19.158	10.519	1.912	1.912
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.158	19.158	10.519	1.912	1.912
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.158	19.158	10.519	1.912	1.912
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.760	1.760			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	880	880			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	880	880			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	880	880			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	880	880			
**** TOTAL SERVICIO 02	118.592	118.592	78.116	11.847	11.847

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	1.685.255	275.991	275.991
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	10.527	10.527
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	10.527	10.527
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	10.527	10.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.766	10.527	10.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.704.571	1.704.571	1.233.269	195.417	195.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	159.175	159.175
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	159.175	159.175
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.302.729	1.302.729	1.108.289	159.175	159.175
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	118.525	35.024	35.024
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	118.525	35.024	35.024
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	118.525	35.024	35.024
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	6.456	1.218	1.218
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	6.456	1.218	1.218
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	78.152	78.152	6.456	1.218	1.218
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.339	42.339	42.513	6.147	6.147
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	6.147	6.147
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	6.147	6.147
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.513	6.147	6.147
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.170	557.170	337.707	63.900	63.900
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	337.707	63.900	63.900
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	337.707	63.900	63.900
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	350.640	350.640	300.331	50.686	50.686
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	23.572	1.815	1.396	1.396
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	96.135	96.135	35.561	11.817	11.817
<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			

PROGRAMA: 1211  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	74.000	74.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	74.000	74.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	74.000	74.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.876.948	3.876.948	61.298	59.022	59.022
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	431.310	431.310	2.492	216	216
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	2.492	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	2.492	216	216
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	5.500	5.500	2.492	216	216
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.823	297.823			
001 EQUIPOS RENTING.	297.823	297.823			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	122.987	122.987			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	122.987	122.987			
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	122.987	122.987			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.000	48.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.397.638	3.397.638	58.806	58.806	58.806
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			

PROGRAMA: 1211  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.380.138	3.380.138	58.806	58.806	58.806
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.991.598	2.991.598			
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.991.598	2.991.598			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	371.040	371.040	58.806	58.806	58.806
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	92.658			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.849	9.849	678	678	678
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.849	5.849	678	678	678
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	849	849			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	849	849			
001 MOBILIARIO	849	849			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	678	678	678
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	678	678	678
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	5.000	5.000	678	678	678
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000	4.000			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			

( 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>	109.682	109.682			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	109.682	109.682			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	109.682	109.682			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	109.682	109.682			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	109.682	109.682			
**** TOTAL SERVICIO 03	6.372.161	6.372.161	1.747.231	335.690	335.690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.486	125.486	42.219	6.306	6.306
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.578	73.578			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.578	73.578			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.578	73.578			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.578	73.578			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.658	33.658	33.659	4.879	4.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.658	33.658	33.659	4.879	4.879
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.658	33.658	33.659	4.879	4.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.658	33.658	33.659	4.879	4.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.250	18.250	8.561	1.427	1.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.250	18.250	8.561	1.427	1.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.250	18.250	8.561	1.427	1.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.250	18.250	8.561	1.427	1.427
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	123.748	123.748			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.748	123.748			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.748	123.748			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.748	3.748			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.748	3.748			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.000	120.000			
001 PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ENCARTACIONES.	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.400.000	4.400.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	14.400.000	4.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.400.000	4.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	14.400.000	4.400.000			
001 VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	4.400.000	4.400.000			
002 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE	10.000.000				





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.047	277.047	131.668	19.287	19.287
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	11.996	11.996
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	11.996	11.996
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	11.996	11.996
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	78.674	11.996	11.996
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	119.428	119.428			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.133	42.133	19.001	2.361	2.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	2.361	2.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	2.361	2.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	19.001	2.361	2.361
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.566	205.566			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	205.566			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	205.566			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.150	12.150			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.150	12.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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 20	482.613	482.613	131.668	19.287	19.287

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	230.758	32.141	32.141
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	8.192	8.192
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	8.192	8.192
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	8.192	8.192
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.168	8.192	8.192
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	127.421	19.013	19.013
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	127.421	19.013	19.013
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	127.421	19.013	19.013
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.259	216.259	127.421	19.013	19.013
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.402	48.402	31.168	4.937	4.937
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	31.168	4.937	4.937
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	31.168	4.937	4.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.402	48.402	31.168	4.937	4.937
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	333.580	333.580	230.758	32.141	32.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.013.065</b>	<b>1.013.065</b>	<b>954.886</b>	<b>137.996</b>	<b>137.996</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>65.596</b>	<b>6.070</b>	<b>6.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>65.596</b>	<b>6.070</b>	<b>6.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>65.596</b>	<b>6.070</b>	<b>6.070</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.596	6.070	6.070
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>757.052</b>	<b>757.052</b>	<b>711.297</b>	<b>102.836</b>	<b>102.836</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.052</b>	<b>757.052</b>	<b>711.297</b>	<b>102.836</b>	<b>102.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.052</b>	<b>757.052</b>	<b>711.297</b>	<b>102.836</b>	<b>102.836</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.824	354.824	393.493	57.096	57.096
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.228	402.228	317.804	45.740	45.740
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>188.926</b>	<b>188.926</b>	<b>177.993</b>	<b>29.090</b>	<b>29.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>188.926</b>	<b>188.926</b>	<b>177.993</b>	<b>29.090</b>	<b>29.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>188.926</b>	<b>188.926</b>	<b>177.993</b>	<b>29.090</b>	<b>29.090</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.839	98.839	111.812	18.062	18.062
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	90.087	90.087	66.182	11.029	11.029
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>311.231</b>	<b>311.231</b>	<b>53.470</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>311.231</b>	<b>311.231</b>	<b>53.470</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>311.231</b>	<b>311.231</b>	<b>53.470</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.373</b>	<b>1.373</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549	549			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	824	824			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.287</b>	<b>3.287</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.738	2.738			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	549	549			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>108.339</b>	<b>108.339</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES WEB DEL BOPV.	108.339	108.339			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>137.385</b>	<b>137.385</b>			
001 EDICION BOPV.	137.385	137.385			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>847</b>	<b>847</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	847	847			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>53.470</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	53.470		
**** TOTAL SERVICIO 23	1.324.296	1.324.296	1.008.356	137.996	137.996
***** TOTAL PROGRAMA 1211	36.329.217	24.905.417	14.471.009	583.463	583.463

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>331.843</b>	<b>331.843</b>	<b>675.807</b>	<b>99.683</b>	<b>99.683</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>12.176</b>	<b>12.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>12.176</b>	<b>12.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>12.176</b>	<b>12.176</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	12.176	12.176
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>201.269</b>	<b>201.269</b>	<b>490.724</b>	<b>69.637</b>	<b>69.637</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.269</b>	<b>201.269</b>	<b>490.724</b>	<b>69.637</b>	<b>69.637</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.269</b>	<b>201.269</b>	<b>490.724</b>	<b>69.637</b>	<b>69.637</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.269	201.269	490.724	69.637	69.637
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>106.408</b>	<b>17.870</b>	<b>17.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>106.408</b>	<b>17.870</b>	<b>17.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>106.408</b>	<b>17.870</b>	<b>17.870</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.900	51.900	106.408	17.870	17.870
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.957.202</b>	<b>1.957.670</b>	<b>171.206</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.957.202</b>	<b>1.957.670</b>	<b>171.206</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.957.202</b>	<b>1.957.670</b>	<b>171.206</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.640	2.640			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.932.403</b>	<b>1.932.403</b>	<b>170.738</b>		
001 PROYECTO EIZU. ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE	860.150	860.150	170.738		
002 PROYECTO EIZU	1.072.253	1.072.253			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.159</b>	<b>17.627</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
001 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISION DE SERVICIOS	17.159	17.627	468	468	468
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.929.625</b>	<b>4.929.625</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</b>	<b>4.929.625</b>	<b>4.929.625</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.929.625</b>	<b>4.929.625</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.929.625</b>	<b>4.929.625</b>			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SERV. 30 VICECONSEJERIA DE FUNCION PUBLICA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTO EIZU.	4.929.625	4.929.625			
**** TOTAL SERVICIO 30	7.218.670	7.219.138	847.013	100.151	100.151

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.624.125</b>	<b>5.624.125</b>	<b>5.546.529</b>	<b>830.706</b>	<b>830.706</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.588</b>	<b>71.588</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.588</b>	<b>71.588</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.588</b>	<b>71.588</b>	<b>72.168</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.168	5.176	5.176
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.749.923</b>	<b>1.749.923</b>	<b>1.717.621</b>	<b>241.147</b>	<b>241.147</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.749.923</b>	<b>1.749.923</b>	<b>1.717.621</b>	<b>241.147</b>	<b>241.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.749.923</b>	<b>1.749.923</b>	<b>1.717.621</b>	<b>241.147</b>	<b>241.147</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.717.621	241.147	241.147
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.802.614</b>	<b>3.802.614</b>	<b>3.756.741</b>	<b>584.383</b>	<b>584.383</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>413.221</b>	<b>413.221</b>	<b>413.279</b>	<b>67.278</b>	<b>67.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>413.221</b>	<b>413.221</b>	<b>413.279</b>	<b>67.278</b>	<b>67.278</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	413.279	67.278	67.278
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.389.393</b>	<b>3.389.393</b>	<b>3.343.461</b>	<b>517.104</b>	<b>517.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>861.393</b>	<b>861.393</b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUNTARIA. ADM.GRAL. (ATRASOS 2011)	779.393	779.393			
002 INDEMNIZACION POR CESE	82.000	82.000	101.906	101.906	101.906
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.528.000</b>	<b>2.528.000</b>	<b>3.241.556</b>	<b>415.199</b>	<b>415.199</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	2.500.000	2.301.474	280.270	280.270
002 PRES.SOCIALES: PRESTAC.ECONOMIC.TEMPORAL	28.000	28.000	940.081	134.929	134.929
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS	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>	5.851.712	5.811.712			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.851.712	5.811.712			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.851.712	5.811.712			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.851.712	5.811.712			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.849.564	2.809.564			
002 TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	3.002.148			
**** TOTAL SERVICIO 31	11.508.837	11.468.837	5.546.529	830.706	830.706



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.543.409</b>	<b>1.543.409</b>	<b>1.252.457</b>	<b>178.361</b>	<b>178.361</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	3.408	3.408	3.408
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>797.503</b>	<b>797.503</b>	<b>790.321</b>	<b>103.152</b>	<b>103.152</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>797.503</b>	<b>797.503</b>	<b>790.321</b>	<b>103.152</b>	<b>103.152</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>797.503</b>	<b>797.503</b>	<b>790.321</b>	<b>103.152</b>	<b>103.152</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.682	407.682	406.864	54.826	54.826
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.821	389.821	383.457	48.326	48.326
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>204.619</b>	<b>204.619</b>	<b>215.661</b>	<b>30.717</b>	<b>30.717</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>204.619</b>	<b>204.619</b>	<b>215.661</b>	<b>30.717</b>	<b>30.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>204.619</b>	<b>204.619</b>	<b>215.661</b>	<b>30.717</b>	<b>30.717</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	30.717	30.717
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>474.200</b>	<b>474.200</b>	<b>243.067</b>	<b>41.084</b>	<b>41.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>246.939</b>	<b>246.939</b>	<b>243.067</b>	<b>41.084</b>	<b>41.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>246.939</b>	<b>246.939</b>	<b>243.067</b>	<b>41.084</b>	<b>41.084</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.393	94.393	87.288	15.992	15.992
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.139	70.139	67.395	11.231	11.231
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.407	82.407	88.385	13.861	13.861
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>227.261</b>	<b>227.261</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>227.261</b>	<b>227.261</b>			
001 FONDO SOCIAL	227.261	227.261			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>430.938</b>	<b>430.938</b>	<b>202.705</b>	<b>4.595</b>	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>			
001 MAQUINARIA	1.320	1.320			
002 MAQUINARIA	264	264			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>429.354</b>	<b>429.354</b>	<b>202.705</b>	<b>4.595</b>	
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>			
001 TRANSPORTES	3.520	3.520			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.640	2.640			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>223.056</b>	<b>223.056</b>	<b>4.595</b>	<b>4.595</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>187.680</b>	<b>187.680</b>	<b>4.595</b>	<b>4.595</b>	
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	187.680	187.680	4.595	4.595	
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>968</b>	<b>968</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.488</b>	<b>15.488</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	13.200	13.200			
002 OTROS SUMINISTROS	2.288	2.288			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.138</b>	<b>200.138</b>	<b>198.110</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>55.440</b>	<b>55.440</b>	<b>55.100</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.280	5.280			
002 LIMPIEZA Y ASEO	7.040	7.040			
003 LIMPIEZA Y ASEO	880	880			
004 LIMPIEZA COMEDOR.	42.240	42.240	55.100		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>137.938</b>	<b>137.938</b>	<b>143.010</b>		
001 OTROS SERVICIOS	2.816	2.816			
002 OTROS SERVICIOS	21.648	21.648	26.730		
003 OTROS SERVICIOS	6.554	6.554			
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	68.640	68.640	78.000		
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	38.280	38.280	38.280		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.074.374				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.074.374				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.074.374				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.074.374				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2010-2011.	1.074.374				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.688	62.688			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.688	12.688			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	12.688	12.688			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.688	8.688			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	7.488	7.488			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	2.037.035	1.455.161	182.955	178.361
***** TOTAL PROGRAMA 1213	21.838.916	20.725.010	7.848.703	1.113.812	1.109.218

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.246.492</b>	<b>1.246.492</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.246.492</b>	<b>1.246.492</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.246.492</b>	<b>1.246.492</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.236.492</b>	<b>1.236.492</b>			
001 OTROS SERVICIOS	36.492	36.492			
002 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.246.492	1.246.492			
***** TOTAL PROGRAMA 1215	1.246.492	1.246.492			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	703.540	703.540	782.183	117.667	117.667
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.519	10.051	10.051
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.519	10.051	10.051
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.519	10.051	10.051
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.519	10.051	10.051
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.978	532.978	597.525	87.754	87.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.978	532.978	597.525	87.754	87.754
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.978	532.978	597.525	87.754	87.754
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.978	532.978	597.525	87.754	87.754
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.395	98.395	112.139	19.863	19.863
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.395	98.395	112.139	19.863	19.863
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.395	98.395	112.139	19.863	19.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.395	98.395	112.139	19.863	19.863
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	520.072	520.072	203.879		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	520.072	520.072	203.879		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	520.072	520.072	203.879		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	520.072	520.072	203.879		
001 SERVICIOS ELECTRONICOS	364.312	364.312	203.879		
002 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	113.280	113.280			
003 EXCELENCIA EN LA GESTION	42.480	42.480			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.223.612	1.223.612	986.062	117.667	117.667

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	282.417	282.417			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	282.417	282.417			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	282.417	282.417			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	282.417	282.417			
001 PRESENCIA EN INTERNET	151.777	151.777			
002 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION	50.000	50.000			
003 ATENCION CIUDADANA	80.640	80.640			
**** TOTAL SERVICIO 24	282.417	282.417			
***** TOTAL PROGRAMA 1217	1.506.029	1.506.029	986.062	117.667	117.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.608.242</b>	<b>2.608.242</b>	<b>2.594.426</b>	<b>373.651</b>	<b>373.651</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.541</b>	<b>84.541</b>	<b>83.756</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.541</b>	<b>84.541</b>	<b>83.756</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.541</b>	<b>84.541</b>	<b>83.756</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	9.741	9.741
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.134.067</b>	<b>2.134.067</b>	<b>2.117.185</b>	<b>299.409</b>	<b>299.409</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.134.067</b>	<b>2.134.067</b>	<b>2.117.185</b>	<b>299.409</b>	<b>299.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.134.067</b>	<b>2.134.067</b>	<b>2.117.185</b>	<b>299.409</b>	<b>299.409</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.117.185	299.409	299.409
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>28.062</b>	<b>28.062</b>	<b>28.064</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.062</b>	<b>28.062</b>	<b>28.064</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.062</b>	<b>28.062</b>	<b>28.064</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	4.009	4.009
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>361.572</b>	<b>361.572</b>	<b>365.421</b>	<b>60.492</b>	<b>60.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>361.572</b>	<b>361.572</b>	<b>365.421</b>	<b>60.492</b>	<b>60.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>361.572</b>	<b>361.572</b>	<b>365.421</b>	<b>60.492</b>	<b>60.492</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	365.421	60.492	60.492
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>7.597</b>	<b>7.597</b>	<b>7.597</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.100	8.100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	12.000	12.000			
002 COMISION ARBITRAL.	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	108.000	108.000	7.597	7.597	7.597
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	108.000	108.000	7.597	7.597	7.597
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	108.000	108.000	7.597	7.597	7.597
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	4.178	4.178	4.178
002 COSTAS JUDICIALES.	31.000	31.000	3.419	3.419	3.419
**** TOTAL SERVICIO           40	2.759.042	2.759.042	2.602.023	381.248	381.248



( 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	116.392	14.771	14.771
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	7.188	7.188
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	7.188	7.188
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	7.188	7.188
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.291	7.188	7.188
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.639	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.227	18.227	18.461	2.717	2.717
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	2.717	2.717
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	2.717	2.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.227	18.227	18.461	2.717	2.717
<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			
**** TOTAL SERVICIO 41	126.823	126.823	116.392	14.771	14.771

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>296.702</b>	<b>296.702</b>	<b>301.945</b>	<b>45.151</b>	<b>45.151</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.513</b>	<b>9.983</b>	<b>9.983</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.513</b>	<b>9.983</b>	<b>9.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.513</b>	<b>9.983</b>	<b>9.983</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	9.983	9.983
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>175.730</b>	<b>175.730</b>	<b>176.552</b>	<b>25.549</b>	<b>25.549</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>175.730</b>	<b>175.730</b>	<b>176.552</b>	<b>25.549</b>	<b>25.549</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>175.730</b>	<b>175.730</b>	<b>176.552</b>	<b>25.549</b>	<b>25.549</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	176.552	25.549	25.549
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>53.885</b>	<b>53.885</b>	<b>57.880</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>53.885</b>	<b>53.885</b>	<b>57.880</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>53.885</b>	<b>53.885</b>	<b>57.880</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	57.880	9.619	9.619
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>**** TOTAL SERVICIO 42</b>	<b>298.999</b>	<b>298.999</b>	<b>301.945</b>	<b>45.151</b>	<b>45.151</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.079.124</b>	<b>1.079.124</b>	<b>1.012.905</b>	<b>151.230</b>	<b>151.230</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.726</b>	<b>10.384</b>	<b>10.384</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.726</b>	<b>10.384</b>	<b>10.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.726</b>	<b>10.384</b>	<b>10.384</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.726	10.384	10.384
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>818.733</b>	<b>818.733</b>	<b>762.653</b>	<b>110.294</b>	<b>110.294</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>818.733</b>	<b>818.733</b>	<b>762.653</b>	<b>110.294</b>	<b>110.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>818.733</b>	<b>818.733</b>	<b>762.653</b>	<b>110.294</b>	<b>110.294</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.169	655.169	622.378	89.948	89.948
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	163.564	163.564	140.275	20.346	20.346
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>193.304</b>	<b>193.304</b>	<b>182.527</b>	<b>30.552</b>	<b>30.552</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>193.304</b>	<b>193.304</b>	<b>182.527</b>	<b>30.552</b>	<b>30.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>193.304</b>	<b>193.304</b>	<b>182.527</b>	<b>30.552</b>	<b>30.552</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.109	152.109	151.873	25.443	25.443
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.195	41.195	30.654	5.108	5.108
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.355</b>	<b>51.355</b>	<b>6.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.355</b>	<b>51.355</b>	<b>6.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.355</b>	<b>51.355</b>	<b>6.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>45.281</b>	<b>45.281</b>	<b>6.000</b>		
001 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2011.	10.000	10.000			
002 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2012.	35.281	35.281	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 43	1.130.479	1.130.479	1.018.905	151.230	151.230
***** TOTAL PROGRAMA 1218	4.315.343	4.315.343	4.039.264	592.400	592.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.456.189</b>	<b>5.456.189</b>	<b>5.567.307</b>	<b>818.496</b>	<b>818.496</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>5.111</b>	<b>4.472</b>	<b>4.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>5.111</b>	<b>4.472</b>	<b>4.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>5.111</b>	<b>4.472</b>	<b>4.472</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	5.111	4.472	4.472
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.210.112</b>	<b>4.210.112</b>	<b>4.351.469</b>	<b>611.665</b>	<b>611.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.210.112</b>	<b>4.210.112</b>	<b>4.351.469</b>	<b>611.665</b>	<b>611.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.210.112</b>	<b>4.210.112</b>	<b>4.351.469</b>	<b>611.665</b>	<b>611.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.524	535.524	530.728	76.964	76.964
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.674.588	3.674.588	3.820.741	534.702	534.702
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.178.990</b>	<b>1.178.990</b>	<b>1.210.726</b>	<b>202.358</b>	<b>202.358</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.178.990</b>	<b>1.178.990</b>	<b>1.210.726</b>	<b>202.358</b>	<b>202.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.178.990</b>	<b>1.178.990</b>	<b>1.210.726</b>	<b>202.358</b>	<b>202.358</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.894	138.894	134.048	22.914	22.914
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.040.096	1.040.096	1.076.679	179.444	179.444
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	38.500	38.500			
**** TOTAL SERVICIO 24	5.501.989	5.501.989	5.567.307	818.496	818.496
***** TOTAL PROGRAMA 1219	5.501.989	5.501.989	5.567.307	818.496	818.496

( 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	18.982	18.982
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	11.234	11.234
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	11.234	11.234
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	11.234	11.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.610	86.610	84.319	11.234	11.234
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	4.666	4.666
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	4.666	4.666
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	4.666	4.666
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.255	32.255	32.259	4.666	4.666
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.902	9.902	18.489	3.081	3.081
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	3.081	3.081
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	3.081	3.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.902	9.902	18.489	3.081	3.081
**** TOTAL SERVICIO 10	128.767	128.767	135.068	18.982	18.982

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.746.922</b>	<b>3.746.922</b>	<b>3.636.046</b>	<b>529.709</b>	<b>529.709</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.699</b>	<b>10.170</b>	<b>10.170</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.699</b>	<b>10.170</b>	<b>10.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.699</b>	<b>10.170</b>	<b>10.170</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.699	10.170	10.170
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.999.817</b>	<b>2.999.817</b>	<b>2.891.510</b>	<b>407.159</b>	<b>407.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.999.817</b>	<b>2.999.817</b>	<b>2.891.510</b>	<b>407.159</b>	<b>407.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.999.817</b>	<b>2.999.817</b>	<b>2.891.510</b>	<b>407.159</b>	<b>407.159</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.552.877	1.552.877	1.499.047	211.629	211.629
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.208	309.208	302.909	40.910	40.910
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.853	435.853	387.297	54.083	54.083
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.879	701.879	702.257	100.537	100.537
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>680.018</b>	<b>680.018</b>	<b>676.836</b>	<b>112.381</b>	<b>112.381</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>680.018</b>	<b>680.018</b>	<b>675.788</b>	<b>112.381</b>	<b>112.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>680.018</b>	<b>680.018</b>	<b>675.788</b>	<b>112.381</b>	<b>112.381</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.979	357.979	358.599	59.631	59.631
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.716	69.716	68.773	11.392	11.392
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.890	98.890	91.698	15.228	15.228
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	153.433	153.433	156.718	26.130	26.130
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.048</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.048</b>		
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			1.048		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>26.101.450</b>	<b>26.101.450</b>	<b>9.344.620</b>	<b>363.783</b>	<b>241.329</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>132.458</b>	<b>124.853</b>	<b>2.399</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>10.000</b>	<b>2.399</b>	<b>2.399</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>10.000</b>	<b>2.399</b>	<b>2.399</b>
001 CONSTRUCCIONES			10.000	2.399	2.399
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.568.409</b>	<b>1.568.409</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.568.409</b>	<b>1.568.409</b>			
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	1.568.409			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	491.591	491.591	122.458	122.454	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	491.591	491.591	122.458	122.454	
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	491.591	491.591	122.458	122.454	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.325.984	2.325.984	904.022	10.962	10.962
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.186.984	1.186.984	645.136	10.962	10.962
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.186.984	1.186.984	645.136	10.962	10.962
001 OBRAS MENORES.	150.000	150.000	18.254		
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	190.000	190.000			
003 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	73.000	73.000			
004 MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE ZUMARRAGA			58.808	1.703	1.703
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	40.984	40.984	24.980	1.245	1.245
006 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	210.000	210.000	543.093	8.014	8.014
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	450.000	450.000			
008 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES.	73.000	73.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	256.000	256.000	54.288		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	256.000	256.000	25.276		
001 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	35.000	35.000			
003 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	21.000	21.000			
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	70.000	70.000	25.276		
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	10.000	10.000			
006 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			18.471		
001 MAQUINARIA			18.471		
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			10.542		
001 UTILLAJE			1.148		
002 UTILLAJE			1.148		
003 UTILLAJE			8.245		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	83.000	83.000	204.598		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	83.000	83.000	204.598		
001 MOBILIARIO			6.000		
002 MOBILIARIO			6.000		
003 MOBILIARIO			9.000		
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	49.000	49.000	183.598		
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	34.000	34.000			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
 SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800.000	800.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	800.000	800.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>21.697.466</b>	<b>21.697.466</b>	<b>8.308.141</b>	<b>227.967</b>	<b>227.967</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	170.000	170.000			
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	225.000	225.000	37.000		
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	225.000	225.000	37.000		
001 TRANSPORTE.	20.000	20.000			
002 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	6.000		
003 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	6.000		
004 TRASLADOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.289.680	2.289.680	849.941	3.868	3.868
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.634.430	1.634.430	580.000		
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.634.430	580.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	140.000	140.000	105.600		
001 AGUA	130.000	130.000	88.100		
002 AGUA	10.000	10.000	17.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	140.000	140.000	40.000	3.868	3.868
001 GAS	105.000	105.000			
002 GAS	35.000	35.000	40.000	3.868	3.868
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	8.000	8.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA.	1.000	1.000			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	138.250	138.250	87.550		
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	4.650	4.650			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	8.600	8.600			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000			



PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO REACTIVOS INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	85.000	85.000	87.550		
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	29.000	29.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>36.791</b>		
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39.000	39.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	33.000	33.000	21.239		
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	15.553		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	110.000	110.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.007.786</b>	<b>19.007.786</b>	<b>7.421.199</b>	<b>224.100</b>	<b>224.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>1.237.076</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	150.000	150.000	115.870		
002 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	290.000	290.000	225.550		
003 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	450.000	450.000	370.644		
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			94.340		
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			184.570		
006 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			246.102		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>29.879</b>		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	29.879		
002 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.873.586</b>	<b>1.873.586</b>	<b>2.636.234</b>	<b>215.195</b>	<b>215.195</b>
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	1.800.000	2.539.000	215.195	215.195
002 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.	73.586	73.586	97.234		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>4.490.800</b>	<b>4.490.800</b>			
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	1.456.524	1.456.524			
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	222.747	222.747			
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	1.934.276			
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	877.253	877.253			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>52.600</b>		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	30.000	30.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	8.000	8.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	20.000	20.000			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	75.000	75.000			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	10.000	10.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	10.000	10.000			
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	25.000	25.000			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	50.000	50.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	25.000	25.000	52.600		
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.945.620</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000			
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.950.000	1.945.620		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.710.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	210.000	210.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	500.000			
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.000.000	1.000.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>100.300</b>		
001 MENSAJERIA	36.000	36.000			
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	48.000	48.000	50.300		
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	120.000	120.000	50.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.030.000</b>	<b>52.629</b>	<b>8.905</b>	<b>8.905</b>
001 PROVISION LICENCIAS DE USO SOFTWARE ORACLE.	500.000	500.000	44.694	8.905	8.905
002 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	750.000	750.000			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	3.610.000	7.936		
004 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS-FISCALIA.	170.000	170.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 PUBLICACIONES DE JUSTICIA.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.000	5.000			
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	30.000	30.000			
003 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	800.000	800.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	30.000	30.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	20.000	20.000			
006 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.366.861</b>		
001 OTROS SERVICIOS			33.780		
002 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	35.000	35.000	13.000		
003 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	10.000	10.000	10.500		
004 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	315.000	315.000	300.000		
005 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	85.000	85.000			
006 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	12.000	12.000	15.981		
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
 SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	50.000	50.000	36.100		
009 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	100.000	100.000			
010 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	80.000		
011 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	49.750	49.750	79.000		
012 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	62.250	62.250	34.000		
013 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	116.000	116.000	138.700		
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	149.248	149.248	195.000		
015 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	20.752	20.752	57.000		
016 NOTIFICACIONES - BIZKAIA	200.000	200.000	69.800		
017 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	192.957	192.957	204.000		
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	127.043	127.043	100.000		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	18.000	18.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>974.000</b>	<b>967.000</b>	<b>271.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>162.000</b>	<b>155.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>162.000</b>	<b>155.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>162.000</b>	<b>155.000</b>			
001 CONVENIO CON LA U.P.V. TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	5.000	5.000			
002 SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIACION CONVENIO UPV/EHU PARA TITULO POSTGRADO	157.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
002 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE REPARACIONES INDIRECTAS.	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>271.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>121.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>121.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
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	22.000	22.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>150.000</b>		
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	12.000			
004 SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIACION CONVENIO UPV/EHU PARA TITULO POSTGRADO			150.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.629.149</b>	<b>4.629.149</b>	<b>2.700.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.023.224</b>	<b>1.933.122</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.593.224</b>	<b>1.503.122</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.593.224</b>	<b>1.503.122</b>			
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	1.287.559			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 RENOVACION CLIMATIZACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	20.000	20.000			
002 MEJORAS EN INTEGRACION SISTEMA OBRA DE EDIFICIOS JUDICIALES.	20.000	20.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS, ACCESOS Y CONTROL CENTRALIZADO.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL I.V.M.L.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 OTRAS INSTALACIONES.	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	250.000	250.000			
001 FOTOCOPIADORAS.	50.000	50.000			
002 MOBILIARIO.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</b>	<b>2.605.925</b>	<b>2.696.027</b>	<b>2.700.000</b>		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.605.925	2.696.027	2.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.605.925	2.696.027	2.700.000		
001 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	200.001	290.103	2.700.000		
002 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	1.200.000	1.200.000			
003 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	563.112	563.112			
004 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	192.813	192.813			
005 OTROS DESARROLLOS.	50.000	50.000			
006 INVERSIONES INFORMATICAS PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA	399.999	399.999			
**** TOTAL SERVICIO 11	35.451.521	35.444.521	15.951.666	915.492	793.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>90.129.626</b>	<b>90.229.626</b>	<b>79.065.430</b>	<b>12.983.396</b>	<b>12.983.396</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.530</b>	<b>81.530</b>	<b>3.813</b>	<b>3.362</b>	<b>3.362</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.530</b>	<b>81.530</b>	<b>3.813</b>	<b>3.362</b>	<b>3.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.530</b>	<b>81.530</b>	<b>3.813</b>	<b>3.362</b>	<b>3.362</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.530	81.530	3.813	3.362	3.362
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>72.131.505</b>	<b>72.131.505</b>	<b>66.975.210</b>	<b>10.473.566</b>	<b>10.473.566</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>65.813.930</b>	<b>65.813.930</b>	<b>63.674.217</b>	<b>9.652.512</b>	<b>9.652.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>65.813.930</b>	<b>65.813.930</b>	<b>63.674.217</b>	<b>9.652.512</b>	<b>9.652.512</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.006	987.006	826.732	110.664	110.664
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.557.027	8.557.027	8.557.552	1.277.229	1.277.229
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.666	404.666	450.263	68.690	68.690
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	17.338.431	17.338.431	17.080.521	2.566.127	2.566.127
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.848	573.848	742.686	109.251	109.251
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.338.423	36.338.423	34.765.268	5.323.025	5.323.025
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.430	1.154.430	1.152.035	183.960	183.960
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FISCALIA GENERAL DEL PAIS VASCO			27.146	4.535	4.535
009 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ALAVA.	89.415	89.415			
010 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	290.830	290.830			
011 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	79.854	79.854	72.014	9.032	9.032
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.317.575</b>	<b>6.317.575</b>	<b>3.300.993</b>	<b>821.053</b>	<b>821.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.317.575</b>	<b>6.317.575</b>	<b>3.300.993</b>	<b>821.053</b>	<b>821.053</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	772.000	772.000	444.025	123.954	123.954
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			88.020	19.211	19.211
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.488.432	1.488.432	987.816	237.972	237.972
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	4.057.143	4.057.143	1.676.830	419.994	419.994
005 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			104.302	19.923	19.923
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>5.188.459</b>	<b>5.188.459</b>	<b>4.041.381</b>	<b>606.304</b>	<b>606.304</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.686.972</b>	<b>4.686.972</b>	<b>3.919.999</b>	<b>571.053</b>	<b>571.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.686.972</b>	<b>4.686.972</b>	<b>3.919.999</b>	<b>571.053</b>	<b>571.053</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	796.922	796.922	731.002	100.107	100.107
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.130.217	1.130.217	1.038.975	149.670	149.670
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.759.833	2.759.833	2.150.023	321.276	321.276

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
SERV. 12 DIRECCION DE LA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>167.922</b>	<b>167.922</b>	<b>44.212</b>	<b>20.797</b>	<b>20.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>167.922</b>	<b>167.922</b>	<b>44.212</b>	<b>20.797</b>	<b>20.797</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	30.000	11.883	5.200	5.200
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	75.513	75.513	20.064	10.166	10.166
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	62.409	62.409	12.265	5.430	5.430
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>333.565</b>	<b>333.565</b>	<b>77.170</b>	<b>14.454</b>	<b>14.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>333.565</b>	<b>333.565</b>	<b>77.170</b>	<b>14.454</b>	<b>14.454</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	137.011	137.011	8.215	3.300	3.300
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	92.560	92.560	34.499	4.929	4.929
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	103.994	103.994	34.456	6.225	6.225
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>574.023</b>	<b>394.074</b>	<b>394.074</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>574.023</b>	<b>394.074</b>	<b>394.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>574.023</b>	<b>394.074</b>	<b>394.074</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	1.501.140	1.501.140	224.087	118.567	118.567
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	465.510	465.510	94.387	94.387	94.387
003 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			6.050	6.050	6.050
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	608.350	608.350	166.534	164.932	164.932
005 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			82.965	10.138	10.138
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.153.132</b>	<b>10.253.132</b>	<b>7.471.003</b>	<b>1.506.090</b>	<b>1.506.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>9.968.854</b>	<b>9.968.854</b>	<b>7.471.003</b>	<b>1.506.090</b>	<b>1.506.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>9.968.854</b>	<b>9.968.854</b>	<b>7.471.003</b>	<b>1.506.090</b>	<b>1.506.090</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.742	213.742	187.764	31.140	31.140
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.133.528	1.133.528	1.070.020	179.042	179.042
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.359	9.359	19.854	3.390	3.390
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.052.166	3.052.166	2.608.473	449.445	449.445
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.636	51.636	79.218	13.617	13.617
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.567.974	3.567.974	2.222.952	396.266	396.266
007 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			44.738	8.162	8.162
008 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			8.331	1.561	1.561
009 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	309.928	309.928	135.841	45.216	45.216
010 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			26.936	6.791	6.791
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	502.115	502.115	301.961	85.740	85.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	978.271	978.271	525.174	146.848	146.848
013 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			31.953	6.869	6.869
014 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.300	3.815	1.933	1.933
015 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	23.100	23.100	6.442	3.807	3.807
016 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	18.000	18.000	3.937	2.019	2.019
017 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	40.966	40.966	2.538	1.190	1.190
018 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	27.675	27.675	10.663	1.777	1.777
019 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	31.094	31.094	10.576	2.164	2.164
020 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			67.220	37.404	37.404
021 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			27.383	27.383	27.383
022 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			1.782	1.782	1.782
023 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			47.965	47.965	47.965
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			25.467	4.579	4.579
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>98.278</b>	<b>98.278</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.748</b>	<b>1.748</b>			
001 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	1.748	1.748			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>96.530</b>	<b>96.530</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	96.529	96.529			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1	1			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.000</b>	<b>186.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>36.000</b>	<b>136.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>207.000</b>	<b>107.000</b>	<b>146.289</b>	<b>26.528</b>	<b>26.528</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.527</b>		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.527</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.527</b>		
001 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA.	1.050	1.050	532		



PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
SERV. 12 DIRECCION DE LA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA.	1.600	1.600	1.921		
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA.	2.350	2.350	2.073		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>202.000</b>	<b>102.000</b>	<b>141.762</b>	<b>26.528</b>	<b>26.528</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>202.000</b>	<b>102.000</b>	<b>141.762</b>	<b>26.528</b>	<b>26.528</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>127.000</b>	<b>27.000</b>	<b>11.762</b>	<b>11.762</b>	<b>11.762</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			62	62	62
002 EQUIPOS DE IMPLANTACION.	5.000	5.000			
003 IMPARTICION CURSOS FORMACION P. PRACTICAS Y P. INTERINO ADMN DE JUSTICIA	122.000	22.000	11.700	11.700	11.700
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>130.000</b>	<b>14.766</b>	<b>14.766</b>
001 SALUD LABORAL.	45.000	45.000	130.000	14.766	14.766
002 SALUD LABORAL	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.973</b>	<b>8.973</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 UTILLAJE	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</b>	<b>3.973</b>	<b>3.973</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.973</b>	<b>3.973</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.973</b>	<b>3.973</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	18.853	18.853	18.853
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	18.853	18.853	18.853
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	18.853	18.853	18.853
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	18.853	18.853	18.853
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ARABA/ALAVA.	33.600	33.600	16.453	16.453	16.453
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	36.000	36.000	2.400	2.400	2.400
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	50.400	50.400			
**** TOTAL SERVICIO 12	90.477.599	90.477.599	79.230.571	13.028.776	13.028.776
***** TOTAL PROGRAMA 1411	126.057.887	126.050.887	95.317.305	13.963.250	13.840.796

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.937.116</b>	<b>5.937.116</b>	<b>5.574.149</b>	<b>850.891</b>	<b>850.891</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>62.682</b>	<b>10.506</b>	<b>10.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>62.682</b>	<b>10.506</b>	<b>10.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>62.682</b>	<b>10.506</b>	<b>10.506</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	10.506	10.506
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.176.644</b>	<b>1.176.644</b>	<b>1.105.002</b>	<b>152.435</b>	<b>152.435</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.176.644</b>	<b>1.176.644</b>	<b>1.105.002</b>	<b>152.435</b>	<b>152.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.176.644</b>	<b>1.176.644</b>	<b>1.105.002</b>	<b>152.435</b>	<b>152.435</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.620	923.620	868.508	118.167	118.167
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.324	235.324	236.494	34.269	34.269
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.517.301</b>	<b>3.517.301</b>	<b>3.238.600</b>	<b>478.984</b>	<b>478.984</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.138.296</b>	<b>2.138.296</b>	<b>2.616.189</b>	<b>343.170</b>	<b>343.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.138.296</b>	<b>2.138.296</b>	<b>2.616.189</b>	<b>343.170</b>	<b>343.170</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	343.170	343.170
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.379.005</b>	<b>1.379.005</b>	<b>622.411</b>	<b>135.813</b>	<b>135.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.379.005</b>	<b>1.379.005</b>	<b>622.411</b>	<b>135.813</b>	<b>135.813</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.379.005	1.379.005	622.411	135.813	135.813
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.176.084</b>	<b>1.176.084</b>	<b>1.167.865</b>	<b>208.965</b>	<b>208.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.176.084</b>	<b>1.176.084</b>	<b>1.166.584</b>	<b>208.965</b>	<b>208.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.176.084</b>	<b>1.176.084</b>	<b>1.166.584</b>	<b>208.965</b>	<b>208.965</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.434	233.434	218.410	36.789	36.789
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	734.650	734.650	770.357	128.160	128.160
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	177.817	44.016	44.016
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.280</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.280</b>		
001 ITZARRI BGAE EKARPENAK			1.280		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.550.054	11.550.054	2.350.340	396.821	352.171
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	14.652	14.652	4.806	1.823	1.823
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			4.806	1.823	1.823
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.806	1.823	1.823
001 CONSTRUCCIONES			4.806	1.823	1.823
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.852	7.852			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.664	3.664			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.188	4.188			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.188	4.188			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.800	6.800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.414.235	11.414.235	2.318.034	394.998	350.348
<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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	29.759	29.759			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	11.420	11.420			
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES.	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.470	10.470			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	15.000	15.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.339	3.339			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.376.810	11.376.810	2.318.034	394.998	350.348
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.360	1.360			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	65.305	65.305	11.053		
001 LIMPIEZA Y ASEO			11.053		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	31.705			
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>16.329</b>	<b>16.329</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.329	11.329			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>339</b>	<b>339</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	339	339			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>623</b>	<b>623</b>			
001 MENSAJERIA	284	284			
002 MENSAJERIA	339	339			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.497</b>	<b>8.497</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>11.274.857</b>	<b>11.274.857</b>	<b>2.306.981</b>	<b>394.998</b>	<b>350.348</b>
001 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.722.240			
002 CENTRO TXEMA FINEZ	982.560	982.560	1.068.000	320.400	320.400
003 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	309.622	309.622			
004 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2.	402.542	402.542			
005 CENTRO CEMAR (URIOSTE).	450.000	450.000			
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	402.542	402.542			
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	426.221	426.221			
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	256.788	256.788			
009 CENTRO URGOSO	943.920	943.920			
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.269.677	1.269.677			
011 CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.635.976			
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.898	265.898			
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	507.050	507.050	266.500		
014 RESIDENCIA AUTONOMIA DE VITORIA-GASTEIZ	140.622	140.622			
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.776	535.776	535.800	44.650	
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	6.800	6.800	6.800
017 PERMANENCIAS DE FIN DE SEMANA BIOSKO	146.280	146.280			
018 PISO VIOLENCIA FILIO-PARENTAL	203.000	203.000			
019 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	240.000	240.000	179.073	23.148	23.148
020 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	289.143	289.143	170.808		
021 TASEVAL -TALLERES DE SEGURIDAD VIAL	50.000	50.000			
022 PROGRAMA REHABILITACION DE MALTRATADORES	80.000	80.000	80.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>113.470</b>	<b>113.470</b>	<b>27.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>113.470</b>	<b>113.470</b>	<b>27.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>113.470</b>	<b>113.470</b>	<b>27.500</b>		
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	90.470	90.470	27.500		
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	23.000	23.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>7.697</b>	<b>7.697</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>7.697</b>	<b>7.697</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>7.697</b>	<b>7.697</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.697	7.697			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.300.566</b>	<b>16.295.566</b>	<b>40.247</b>	<b>40.247</b>	<b>40.247</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>5.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>5.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>5.000</b>				
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	5.000				
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.295.566</b>	<b>16.295.566</b>	<b>40.247</b>	<b>40.247</b>	<b>40.247</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>16.295.566</b>	<b>16.295.566</b>	<b>40.247</b>	<b>40.247</b>	<b>40.247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>513.248</b>	<b>513.248</b>			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	513.248	513.248			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.782.318</b>	<b>15.782.318</b>	<b>40.247</b>	<b>40.247</b>	<b>40.247</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	10.845.852	10.845.852			
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	470.040	470.040			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.171.272	1.171.272			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.029	142.029			
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	1.852.397			
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	40.247	40.247	40.247
007 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE. CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD.	700	700			
013 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	15.000	15.000			
014 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	720.000	720.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>41.306</b>	<b>41.306</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>41.306</b>	<b>41.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>41.306</b>	<b>41.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>41.306</b>	<b>41.306</b>			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION DE INVERSIONES.	41.306	41.306			
**** TOTAL SERVICIO 13	33.829.042	33.824.042	7.964.736	1.287.959	1.243.309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>283.517</b>	<b>283.517</b>	<b>222.563</b>	<b>39.990</b>	<b>39.990</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.930</b>	<b>70.930</b>	<b>12.755</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.930</b>	<b>70.930</b>	<b>12.755</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.930</b>	<b>70.930</b>	<b>12.755</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.930	70.930	12.755	7.963	7.963
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>160.723</b>	<b>160.723</b>	<b>162.558</b>	<b>23.642</b>	<b>23.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>160.723</b>	<b>160.723</b>	<b>162.558</b>	<b>23.642</b>	<b>23.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>160.723</b>	<b>160.723</b>	<b>162.558</b>	<b>23.642</b>	<b>23.642</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.723	160.723	162.558	23.642	23.642
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>51.864</b>	<b>51.864</b>	<b>47.250</b>	<b>8.385</b>	<b>8.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>51.864</b>	<b>51.864</b>	<b>47.250</b>	<b>8.385</b>	<b>8.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>51.864</b>	<b>51.864</b>	<b>47.250</b>	<b>8.385</b>	<b>8.385</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.864	51.864	47.250	8.385	8.385
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>347.014</b>	<b>347.014</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>347.014</b>	<b>347.014</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>347.014</b>	<b>347.014</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>320.514</b>	<b>320.514</b>			
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
002 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	85.000	85.000			
003 PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000			
004 ASISTENCIA TECNICA CONSEJO CONSULTIVO CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA	10.000	10.000			
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA	50.000	50.000			
006 ESTUDIOS E INFORMES CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	20.000	20.000			
007 GESTION VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	64.514	64.514			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.416.884</b>	<b>2.416.884</b>	<b>298.078</b>	<b>22.731</b>	<b>22.731</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>134.640</b>	<b>8.913</b>	<b>8.913</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>134.640</b>	<b>8.913</b>	<b>8.913</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>134.640</b>	<b>8.913</b>	<b>8.913</b>
001 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	130.000	134.640	8.913	8.913
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS)	170.000	170.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.116.884</b>	<b>2.116.884</b>	<b>163.438</b>	<b>13.817</b>	<b>13.817</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>1.017.584</b>	<b>1.017.584</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</u></b>	<b>1.017.584</b>	<b>1.017.584</b>			
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	17.584	17.584			
002 VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	1.000.000	1.000.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.099.300</b>	<b>1.099.300</b>	<b>163.438</b>	<b>13.817</b>	<b>13.817</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.099.300</b>	<b>1.099.300</b>	<b>163.438</b>	<b>13.817</b>	<b>13.817</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000			
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	415.800	415.800	138.600	11.880	11.880
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			
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750	24.839	1.938	1.938
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			
011 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSAIN"	12.000	12.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI PARA LA INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.047.415	3.047.415	520.642	62.721	62.721
***** TOTAL PROGRAMA 1412	36.876.457	36.871.457	8.485.378	1.350.681	1.306.031

PROGRAMA: 2211  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
SERV. 53 DIRECCION DE ATENCION A LAS VICTIMAS TERRORISMO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	312.810	312.810	235.095	34.806	34.806
<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>	185.824	185.824	186.813	27.089	27.089
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.824	185.824	186.813	27.089	27.089
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.824	185.824	186.813	27.089	27.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.824	185.824	186.813	27.089	27.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.899	59.899	48.282	7.716	7.716
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	59.899	59.899	48.282	7.716	7.716
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	59.899	59.899	48.282	7.716	7.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	59.899	59.899	48.282	7.716	7.716
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	518.000	518.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	518.000	518.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.000	162.000			
<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>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	341.000	341.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000			
001 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 PUBLICACIONES VARIAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	171.000	171.000			
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS.	96.000	96.000			
002 JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS.	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000			
001 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	641.000	641.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	97.000	97.000			
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	50.000	50.000			
002 CONVENIO UPV/INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA (IVAC) INVESTIGACION.	47.000	47.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	544.000	544.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	344.000	344.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000			
001 FUNDACION VICTIMAS.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	290.000	290.000			
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	290.000	290.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
001 APLICACION INFORMATICA VICTIMAS TERRORISMO.	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 53	1.473.810	1.473.810	235.095	34.806	34.806
***** TOTAL PROGRAMA 2211	1.473.810	1.473.810	235.095	34.806	34.806

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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.345.031	12.345.031			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.345.031	12.345.031			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.345.031	12.345.031			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.719.031	11.719.031			
002 TRANSFERENCIA AL IVAP PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA. FORMACION AFEAP	626.000	626.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	12.345.031	12.345.031			
***** TOTAL PROGRAMA 4712	12.345.031	12.345.031			
***** TOTAL SECCION 02	248.544.411	235.994.705	137.873.376	18.708.243	18.536.545



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	433.299	433.299			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	42.156	42.156			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.806	27.806			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.806	27.806			
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	27.806	27.806			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	14.350	14.350			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	14.350	14.350			
001 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	14.350	14.350			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.000	9.000			
001 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	9.000	9.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	379.143	379.143			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	376.143	376.143			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	152.722	152.722			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	152.722	152.722			
ASISTENCIA TECNICA. EG.					
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.421	200.421			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	200.421	200.421			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	294.451	294.451			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.451	294.451			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	294.450	294.450			
<u>SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	294.450	294.450			
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES A IKT,S.A,	294.450	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>	526.293	526.293			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	23.893	23.893			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.893	8.893			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.893	8.893			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.893	8.893			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	502.400	502.400			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	502.400	502.400			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	502.400	502.400			
001 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACION TERRITORIAL.	100.000	100.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	402.400	402.400			
<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: 751.01 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			

( 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>	40.500	40.500			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.500	40.500			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.500	40.500			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.500	40.500			
001 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.500	40.500			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.490.543	1.490.543			
***** TOTAL PROGRAMA 4420	1.490.543	1.490.543			

( 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	11.502	11.502
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	9.776	9.776
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	9.776	9.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	9.776	9.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	9.776	9.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.361	1.727	1.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	1.727	1.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	1.727	1.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	1.727	1.727
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	591.240	591.240	297.280	34.113	34.113
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	591.240	297.280	34.113	34.113
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	591.240	297.280	34.113	34.113
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	275.000	275.000	103.680	34.113	34.113
001 AGENDA DIGITAL 2015	275.000	275.000	103.680	34.113	34.113
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	316.240	316.240	193.600		
001 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES	316.240	316.240	193.600		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.496.000	5.346.000	2.193.900		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.346.000	5.346.000	2.193.900		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.346.000	5.346.000	2.193.900		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.346.000	5.346.000	2.193.900		
001 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.394.360	1.394.360			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	2.151.640	1.393.900		
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	800.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000				
001 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2015	150.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.750.360	1.750.360	216.862		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.750.360	1.750.360	216.862		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.750.360	1.750.360	216.862		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.750.360	1.750.360	216.862		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	1.750.360	1.750.360	216.862		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.528.334	20.528.334	4.740.085		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.290.000	10.290.000	2.096.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.290.000	10.290.000	2.096.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.290.000	10.290.000	2.096.000		
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	2.096.000			
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	1.394.000	1.394.000	2.096.000		
003 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	6.800.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.238.334	10.238.334	2.644.085		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	10.238.334	2.616.970		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	10.238.334	2.616.970		
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.670.000	2.616.970		
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	6.230.000			
003 AGENDA DIGITAL 2015	1.338.334	1.338.334			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			27.115		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			24.348		
001 GAITEK 2912			24.348		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.767		
001 GAITEK 2012			2.767		
**** TOTAL SERVICIO 21	28.442.590	28.292.590	7.525.627	45.615	45.615

( 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 42	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>	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: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	125.000	125.000			
001 SUBV.HAZI KONTSULORIA- 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 51	295.001	165.001	40.000		

( 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		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	255.001	220.001	95.000		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	200.001	200.001	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	200.001	200.001	75.000		
001 SUBV.HAZI KONTSULORIA- PLATAFORMA EUSKADI RURAL	200.001	200.001	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	55.000	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	55.000	20.000	20.000		
001 SUBV. A MENDINET: CENTRAL DE RESERVAS PARA EL MEDIO RURAL Y LITORAL	55.000	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 52	255.001	220.001	95.000		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000		50.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000		50.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000		50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	50.000		50.000		
001 SUBV.A AZTI FUNDAZIOA:MODERNIZ.HERRAMIENTAS E-BUSINESS PARA SECTOR AGROALIMENT	50.000		50.000		
**** TOTAL SERVICIO 62	50.000		50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5211	29.142.592	28.777.592	7.710.627	45.615	45.615

( 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		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	1.976.716	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 61	1.976.716	1.976.716	2.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>335.358</b>	<b>335.358</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>335.358</b>	<b>335.358</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.034</b>	<b>7.034</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.034</b>	<b>7.034</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.551</b>	<b>10.551</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>10.551</b>	<b>10.551</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.551	10.551			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>317.773</b>	<b>317.773</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>17.389</b>	<b>17.389</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.389	17.389			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>14.068</b>	<b>14.068</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>270.666</b>	<b>270.666</b>			
001 OTROS TRABAJOS.	31.652	31.652			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	91.238	91.238			
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.111	85.111			
004 PROYECTO "ROK-FOR". (CTDO)	29.305	29.305			
005 PROYECTO "CLEANFEED". (CTDO)	33.360	33.360			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.445.402</b>	<b>11.445.402</b>	<b>4.529.883</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.734.180</b>	<b>7.734.180</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.558.147</b>	<b>7.558.147</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.558.147</b>	<b>7.558.147</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	7.558.147	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>176.033</b>	<b>176.033</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>176.033</b>	<b>176.033</b>			
001 CONVENIO UPV.	176.033	176.033			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.711.222</b>	<b>3.711.222</b>	<b>3.229.883</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>88.017</b>	<b>88.017</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>88.017</b>	<b>88.017</b>			
001 CONVENIO COOPERATIVA LEA-ARTIBAI IKASTETXEA.	88.017	88.017			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>641.269</b>	<b>641.269</b>	<b>630.861</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>641.269</b>	<b>641.269</b>	<b>630.861</b>		
001 BECAS COMPROMETIDAS (CTDO.).	565.718	565.718	582.630		
002 BECAS NUEVAS.	51.500	51.500			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.(CTDO.).	23.000	23.000	48.231		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	1.051	1.051			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.981.936</b>	<b>2.981.936</b>	<b>2.599.022</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.700.002</b>	<b>2.700.002</b>	<b>2.599.022</b>		
001 FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.700.002	2.599.022		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>281.934</b>	<b>281.934</b>			
001 CONVENIO TECNALIA RESARCH AND INNOVATION.	231.934	231.934			
002 "BASQUE CULINAY CENTER". CONVENIO.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.425.854</b>	<b>3.425.854</b>	<b>553.779</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.420.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.420.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.420.000</b>			
001 NEIKER.	1.420.000	1.420.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.005.854</b>	<b>2.005.854</b>	<b>553.779</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.005.854</b>	<b>2.005.854</b>	<b>553.779</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.005.854</b>	<b>2.005.854</b>	<b>553.779</b>		
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (CTDO.).	360.000	360.000	532.745		
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		
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	145.854	145.854			

( EUROS )

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	4.122.750		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.184.482	4.184.482	4.122.750		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.184.482	4.184.482	4.122.750		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.184.482	4.184.482	4.122.750		
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	4.022.750		
**** TOTAL SERVICIO 62	19.391.096	19.391.096	9.206.412	1.300.000	1.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 5411	21.367.812	21.367.812	11.206.412	1.300.000	1.300.000

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	526.570	72.787	72.787
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	4.419	4.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	4.419	4.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	4.419	4.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.018	4.419	4.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	378.794	54.942	54.942
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	378.794	54.942	54.942
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	378.794	54.942	54.942
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	378.794	54.942	54.942
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.007	83.007	86.759	13.426	13.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	86.759	13.426	13.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	86.759	13.426	13.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	86.759	13.426	13.426
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	271.500	271.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	271.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	271.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	46.500	46.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	46.500	46.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	180.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	170.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.699.062	4.699.062	958.983		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.959.062	2.959.062			
<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 (UT)	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	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.740.000	1.740.000	958.983		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			544.533		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			544.533		
001 IKERTU 2012			523.233		
002 HEDATU 2012			21.300		
<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	600.000	414.450		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	600.000	600.000	397.200		
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	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			17.250		
001 HEDATU 2012			17.250		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	137.390.485	137.390.485	73.678.443		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.838	28.838			
<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>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.250.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.250.000			
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.250.000	1.250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>136.111.647</b>	<b>136.111.647</b>	<b>73.678.443</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>69.093.413</b>	<b>69.093.413</b>	<b>40.048.581</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>69.093.413</b>	<b>69.093.413</b>	<b>40.048.581</b>		
001 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.870.185	9.928.989		
002 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.820.499	15.462.690		
003 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	10.909.816			
004 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.	1.200.000	1.200.000	1.019.019		
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	9.690.066		
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	21.972.913	21.972.913			
008 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			3.947.817		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>67.018.234</b>	<b>67.018.234</b>	<b>33.629.862</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>62.381.040</b>	<b>62.381.040</b>	<b>12.613.474</b>		
001 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	4.154.798	1.337.612		
002 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	9.288.776	3.375.886		
003 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	5.031.764	3.063.816		
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	2.090.000		
006 SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5.300.000	5.300.000			
007 EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.997.069	2.449.093		
008 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	26.000.000			
009 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.			18.808		
010 ETORGAI 2012			124.135		
011 GAITEK 2012			14.047		
012 NETS 2012			140.079		
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.637.194</b>	<b>4.637.194</b>	<b>21.016.388</b>		
001 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	665.569	665.569	3.313.185		
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010	362.022	362.022	4.881.815		
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	468.236	468.236	5.298.215		
004 CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011	2.000.000	2.000.000	6.110.000		
005 ETORTEK 2012	141.367	141.367			
006 SAIOTEK 2012	1.000.000	1.000.000			
007 ETORGAI 2010			9.167		
008 ETORGAI 2011			35.083		
009 ETORGAI 2012			162.646		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 GAITEK 2012			65.124		
011 NETS 2012			18.690		
012 EMAITEK 2012			1.122.466		
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>14.068.000</b>	<b>14.068.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>14.068.000</b>	<b>14.068.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u></b>	<b>14.068.000</b>	<b>14.068.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>14.068.000</b>	<b>14.068.000</b>			
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. APORTACION FONDOS TECNOLOGICOS.	14.068.000	14.068.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	156.967.252	156.967.252	75.163.996	72.787	72.787
***** TOTAL PROGRAMA 5413	156.967.252	156.967.252	75.163.996	72.787	72.787

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000			
001 SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	4.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.000.000	4.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>25.620.000</b>	<b>25.620.000</b>	<b>8.059.385</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>25.620.000</b>	<b>25.620.000</b>	<b>8.059.385</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>12.455.000</b>	<b>12.455.000</b>	<b>5.397.209</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>12.455.000</b>	<b>12.455.000</b>	<b>5.397.209</b>		
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	4.194.260		
005 ETORGAI 2012	722.570	722.570			
006 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA	1.212.583	1.212.583	1.202.949		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>13.165.000</b>	<b>13.165.000</b>	<b>2.662.176</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>576.147</b>		
001 SAIOTEK 2012	200.000	200.000			
002 ETORTEK 2012	165.000	165.000			
003 ETORGAI 2010			28.847		
004 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011			547.300		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.800.000</b>	<b>12.800.000</b>	<b>2.086.030</b>		
001 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	12.800.000	2.052.700		
002 ETORGAI 2010			33.330		
**** TOTAL SERVICIO 22	25.620.000	25.620.000	8.059.385		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 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			
**** TOTAL SERVICIO 32	500.000	500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	30.120.000	30.120.000	8.059.385		

( EUROS )

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	193.363	31.509	31.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	13.674	13.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	13.674	13.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	13.674	13.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	13.674	13.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	82.594	12.035	12.035
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	82.594	12.035	12.035
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	82.594	12.035	12.035
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.814	32.814	82.594	12.035	12.035
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.974	21.974	32.094	5.800	5.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	32.094	5.800	5.800
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	32.094	5.800	5.800
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.974	21.974	32.094	5.800	5.800
**** TOTAL SERVICIO 50	133.462	133.462	193.363	31.509	31.509

( EUROS )

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	1.690.452	243.933	243.933
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	8.892	8.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	8.892	8.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	8.892	8.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	8.892	8.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	176.105	176.105
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	176.105	176.105
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	176.105	176.105
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	933.585	933.585	904.452	125.868	125.868
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	458.820	458.820	363.235	50.237	50.237
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.233	35.233	35.305	5.044	5.044
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	5.044	5.044
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	35.305	5.044	5.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	359.124	359.124	321.224	53.893	53.893
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	53.893	53.893
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	53.893	53.893
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.705	240.705	227.797	38.416	38.416
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.419	118.419	93.427	15.477	15.477
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	628.477	628.477	12.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.956	3.956			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.956	3.956			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	624.521	624.521	12.000		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.365	21.365			
<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			
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	3.956	3.956			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	595.243	595.243	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.187	1.187			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000			
<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			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	210.040	210.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.970	20.970			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	316.090	316.090	12.000		
001 OTROS SERVICIOS	175.305	175.305	12.000		
002 OTROS SERVICIOS	43.713	43.713			
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	42.300	42.300			
004 DESARROLLO ACCIONES PLAN VITIVINICOLA. (CTDO)	35.400	35.400			
005 DESARROLLO ACCIONES PLAN COOPERATIVISMO AGRARIO. (CTDO)	19.372	19.372			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.392.594	7.304.173	825.587		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	331.000	331.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	331.000	331.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	331.000	331.000			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	331.000	331.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	60.000		100.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000		100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000		100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. IMPULSO AGRICULTURA ECOLOGICA.	60.000		100.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.001.594</b>	<b>6.973.173</b>	<b>725.587</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.295.046</b>	<b>5.266.625</b>	<b>725.587</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.295.046</b>	<b>5.266.625</b>	<b>725.587</b>		
001 FONDO DE COMPENSACION DE LA PATATA.	85.000	85.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	935.421	550.000	550.000		
003 FONDO DE CATASTROFES.	1.559.514	1.559.514			
004 CONVENIO ABELUR, S. COOP.	643.000				
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.921	43.921	43.920		
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			
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	109.583		
011 CONVENIO SERGAL, S. COOP.	103.706	103.706			
012 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. CONVENIO UAGA- SECTOR REMOLACHERO.	397.000	397.000			
013 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. CONVENIO AIRA.	103.000	103.000			
014 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	600.000	600.000			
015 CONVENIO AGA, S. COOP.	38.995	38.995			
016 CONVENIO LORRA, S. COOP.	205.970	205.970			
017 CONVENIO LURGINTZA S. COOP.	64.924	64.924			
018 RIOJA ALAVESA PATRIMONIO CULTURAL.	15.000	15.000			
019 CONVENIO HARAKAI S. COOP.	50.000	50.000			
020 CONVENIO ASOCIACION GANADERA "GURE ARAGIA".	125.000	125.000			
021 CONVENIO ASOCIACION CORDERO ALAVA ASCOGAL.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.706.548</b>	<b>1.706.548</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION AZTI. PREVENCIÓN DE RIESGOS SECTOR AGROALIMENTARIO. (CTDO).	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.556.548</b>	<b>1.556.548</b>			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	666.769	666.769			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	202.808	202.808			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	12.985	12.985			
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	25.970	25.970			
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.492	35.492			
006 CONVENIO FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	30.000	30.000			
007 CONVENIO USSE.	58.865	58.865			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.	223.339	223.339			
009 FEDERACION VASCA DE CAZA.	70.375	70.375			
010 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK.	31.162	31.162			
011 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS.	73.783	73.783			
012 CONVENIO ADR-AÑANA. PROYECTO PILOTO.	125.000	125.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>170.965</b>	<b>170.965</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>3.765</b>	<b>3.765</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>3.765</b>	<b>3.765</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>3.765</b>	<b>3.765</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u></b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 51	11.245.885	10.157.464	2.528.039	243.933	243.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	481.806	481.806	282.571	45.508	45.508
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	2.130	2.130
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	2.130	2.130
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	2.130	2.130
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	2.130	2.130	2.130
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.547	321.547	227.751	33.200	33.200
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	321.547	227.751	33.200	33.200
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	321.547	227.751	33.200	33.200
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.547	321.547	227.751	33.200	33.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.172	93.172	52.690	10.178	10.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	93.172	52.690	10.178	10.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	93.172	52.690	10.178	10.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.172	93.172	52.690	10.178	10.178
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.053	722.902	420.849	93.133	93.133
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.053	722.902	420.849	93.133	93.133
<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	93.133	93.133
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	351.187	331.187	93.133	93.133
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS		331.187	331.187	93.133	93.133
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	273.643	363.305	89.662		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	42.891	42.891			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	42.891	42.891			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	213.752	303.414	89.662		
001 OTROS SERVICIOS	16.820	16.820			

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			
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	5.000	5.000			
004 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA		89.662	89.662		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.406.405</b>	<b>9.406.405</b>	<b>89.990</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>8.363.931</b>	<b>8.363.931</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.660.001</b>	<b>7.660.001</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.660.001</b>	<b>7.660.001</b>			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	7.660.001	7.660.001			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>703.930</b>	<b>703.930</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>703.930</b>	<b>703.930</b>			
001 FUNDACION HAZI	703.930	703.930			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>59.141</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>59.141</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>59.141</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	12.000	12.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	24.000	24.000	59.141		
003 AYUNTAMIENTO DE LEZA.	12.000	12.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>994.474</b>	<b>994.474</b>	<b>30.849</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>30.849</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>30.849</b>		
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		
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>738.174</b>	<b>738.174</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>738.174</b>	<b>738.174</b>			
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	65.000	65.000			
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	100.350	100.350			
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	29.872	29.872			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	29.872	29.872			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	29.872	29.872			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	29.872	29.872			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	29.872	29.872			
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	29.872	29.872			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	29.872	29.872			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	29.872	29.872			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	29.872	29.872			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO".	29.872	29.872			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	14.936	14.936			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	14.936	14.936			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	29.872	29.872			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	29.872	29.872			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	29.872	29.872			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	29.872	29.872			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	29.872	29.872			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	29.872	29.872			
021 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS.	25.000	25.000			
022 GRUPO DE ACCION COSTERA.	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.100.174</b>	<b>9.100.174</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>187.041</b>	<b>187.041</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 ITSASMENDIKOI.	140.000	140.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>47.041</b>	<b>47.041</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>47.041</b>	<b>47.041</b>			
001 FUNDACION HAZI	47.041	47.041			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>4.874.573</b>	<b>4.874.573</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>4.874.573</b>	<b>4.874.573</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>4.874.573</b>	<b>4.874.573</b>			
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	155.531	155.531			
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	260.010	260.010			
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	2.885.000	2.885.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	285.000	285.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	172.011	172.011			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	384.000	384.000			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.038.560</b>	<b>4.038.560</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.356.233</b>	<b>2.356.233</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.356.233</b>	<b>2.356.233</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	360.000	360.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	365.000	365.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	150.030	150.030			
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			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.682.327</b>	<b>1.682.327</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.682.327</b>	<b>1.682.327</b>			
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			
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	495.000	495.000			
**** TOTAL SERVICIO 52	19.290.438	19.711.287	793.410	138.641	138.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>69.390.499</b>	<b>69.390.499</b>	<b>11.294.602</b>	<b>10.295.391</b>	<b>10.295.391</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>5.960.000</b>	<b>5.960.000</b>	<b>908.515</b>	<b>880.684</b>	<b>880.684</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>880.684</b>	<b>880.684</b>	<b>880.684</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>880.684</b>	<b>880.684</b>	<b>880.684</b>
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.900.000	5.900.000	880.684	880.684	880.684
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>27.831</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>27.831</b>		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	22.483		
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	5.348		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>63.430.499</b>	<b>63.430.499</b>	<b>10.386.087</b>	<b>9.414.707</b>	<b>9.414.707</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>63.430.499</b>	<b>63.430.499</b>	<b>10.386.087</b>	<b>9.414.707</b>	<b>9.414.707</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>63.430.499</b>	<b>63.430.499</b>	<b>10.386.087</b>	<b>9.414.707</b>	<b>9.414.707</b>
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	49.952.962	7.280.250	7.280.250	7.280.250
002 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.372.000	1.372.000	1.242	1.242	1.242
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	6.422.300	6.422.300	1.777.625	1.777.625	1.777.625
004 AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	3.005.000	350.787	350.787	350.787
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	548.000	4.803	4.803	4.803
006 OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	698.732	698.732	956.863		
007 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
008 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	1.251.505	1.251.505			
010 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	40.000	40.000	14.517		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.457.644</b>	<b>8.457.644</b>	<b>5.374.726</b>	<b>2.190.791</b>	<b>2.190.791</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.007.953</b>	<b>1.997.224</b>	<b>1.997.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>1.968.629</b>	<b>1.968.629</b>	<b>1.968.629</b>
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>1.968.629</b>	<b>1.968.629</b>	<b>1.968.629</b>
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>1.039.324</b>	<b>28.595</b>	<b>28.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>1.039.324</b>	<b>28.595</b>	<b>28.595</b>
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	28.595	28.595	28.595
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	180.000	180.000	1.010.729		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.217.644</b>	<b>5.217.644</b>	<b>2.366.773</b>	<b>193.567</b>	<b>193.567</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.622.644</b>	<b>4.622.644</b>	<b>2.194.682</b>	<b>183.381</b>	<b>183.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.622.644</b>	<b>4.622.644</b>	<b>2.194.682</b>	<b>183.381</b>	<b>183.381</b>
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.672.644	183.381	183.381	183.381
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.950.000	2.011.301		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>172.091</b>	<b>10.186</b>	<b>10.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>172.091</b>	<b>10.186</b>	<b>10.186</b>
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	442.000	442.000	10.186	10.186	10.186
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.) GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	153.000	153.000	161.905		
**** TOTAL SERVICIO 95	78.625.143	78.625.143	16.669.328	12.486.182	12.486.182
***** TOTAL PROGRAMA 7111	109.294.928	108.627.356	20.184.139	12.900.266	12.900.266

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	44.366	8.743	8.743
<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	33.152	4.802	4.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	33.152	4.802	4.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	33.152	4.802	4.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	33.152	4.802	4.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.099	19.099	8.716	1.756	1.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	8.716	1.756	1.756
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	8.716	1.756	1.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	8.716	1.756	1.756
**** TOTAL SERVICIO 60	127.971	127.971	44.366	8.743	8.743



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.886.301</b>	<b>1.886.301</b>	<b>1.837.924</b>	<b>285.478</b>	<b>285.478</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.714</b>	<b>9.264</b>	<b>9.264</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.714</b>	<b>9.264</b>	<b>9.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.714</b>	<b>9.264</b>	<b>9.264</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	9.264	9.264
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>948.113</b>	<b>948.113</b>	<b>981.634</b>	<b>144.032</b>	<b>144.032</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>948.113</b>	<b>948.113</b>	<b>981.634</b>	<b>144.032</b>	<b>144.032</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>948.113</b>	<b>948.113</b>	<b>981.634</b>	<b>144.032</b>	<b>144.032</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	656.834	656.834	606.427	88.838	88.838
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.279	291.279	375.207	55.194	55.194
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>519.064</b>	<b>519.064</b>	<b>412.493</b>	<b>66.954</b>	<b>66.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>519.064</b>	<b>519.064</b>	<b>412.493</b>	<b>66.954</b>	<b>66.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>519.064</b>	<b>519.064</b>	<b>412.493</b>	<b>66.954</b>	<b>66.954</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.500	66.500	71.733	10.304	10.304
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	452.564	452.564	340.760	56.649	56.649
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>352.037</b>	<b>352.037</b>	<b>377.083</b>	<b>65.228</b>	<b>65.228</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>352.037</b>	<b>352.037</b>	<b>377.083</b>	<b>65.228</b>	<b>65.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>352.037</b>	<b>352.037</b>	<b>377.083</b>	<b>65.228</b>	<b>65.228</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187.032	187.032	171.520	28.526	28.526
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165.005	165.005	205.563	36.703	36.703
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.076.310</b>	<b>1.076.310</b>	<b>291.533</b>	<b>24.358</b>	<b>24.358</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>34.090</b>	<b>34.090</b>	<b>3.971</b>	<b>662</b>	<b>662</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>34.090</b>	<b>34.090</b>	<b>3.971</b>	<b>662</b>	<b>662</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>34.090</b>	<b>34.090</b>	<b>3.971</b>	<b>662</b>	<b>662</b>
001 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	3.971	662	662
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.491</b>	<b>27.491</b>			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>27.491</b>	<b>27.491</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>27.491</b>	<b>27.491</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	16.495	16.495			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	10.996	10.996			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.014.729</b>	<b>1.014.729</b>	<b>287.562</b>	<b>23.696</b>	<b>23.696</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.995</b>	<b>10.995</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.995</b>	<b>10.995</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>124.464</b>	<b>124.464</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>124.464</b>	<b>124.464</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	124.464	124.464			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>109.968</b>	<b>109.968</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.498</b>	<b>5.498</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>			
001 AGUA	2.750	2.750			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>82.476</b>	<b>82.476</b>			
001 COMBUSTIBLES.	82.476	82.476			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>19.244</b>	<b>19.244</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>769.302</b>	<b>769.302</b>	<b>287.562</b>	<b>23.696</b>	<b>23.696</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>16.495</b>	<b>16.495</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.399</b>	<b>4.399</b>	<b>3.212</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.212		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.812</b>	<b>34.812</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.962	6.962			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	27.850	27.850			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>5.498</b>	<b>5.498</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>182.394</b>	<b>182.394</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	99.917	99.917			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	82.477	82.477			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.498</b>	<b>5.498</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>56.570</b>	<b>56.570</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.406	17.406			

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	39.164			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>460.886</b>	<b>460.886</b>	<b>284.350</b>	<b>23.696</b>	<b>23.696</b>
001 OTROS SERVICIOS	74.116	74.116			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	102.270	102.270			
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	43.167	43.167			
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	79.574	79.574	260.654		
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	161.759	161.759	23.696	23.696	23.696
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.814.739</b>	<b>2.814.739</b>	<b>81.900</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.814.739</b>	<b>2.814.739</b>	<b>81.900</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.396.500</b>	<b>1.396.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.396.500</b>	<b>1.396.500</b>			
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV	1.396.500	1.396.500			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>81.900</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>81.900</b>		
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	81.900		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.284.139</b>	<b>1.284.139</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO. (CTDO)	190.000	190.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.094.139</b>	<b>1.094.139</b>			
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	19.117			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	147.052	147.052			
005 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	56.705	56.705			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	22.840	22.840			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	8.136	8.136			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	27.341	27.341			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	70.100	70.100			
010 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	7.246	7.246			
011 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	21.628	21.628			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	3.791	3.791			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	48.435	48.435			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	46.000	46.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>13.391.117</b>	<b>13.391.117</b>	<b>3.894.988</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>13.391.117</b>	<b>13.391.117</b>	<b>3.894.988</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>13.391.117</b>	<b>13.391.117</b>	<b>3.894.988</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>13.391.117</b>	<b>13.391.117</b>	<b>3.894.988</b>		
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	4.785.000			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	6.753.059	6.753.059	3.894.988		
003 PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	1.853.058			
**** TOTAL SERVICIO 61	19.266.467	19.266.467	6.106.345	309.836	309.836
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.394.438	19.394.438	6.150.711	318.579	318.579

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.313.668	1.313.668	1.252.470	189.472	189.472
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	2.301	2.020	2.020
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	2.301	2.020	2.020
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	2.301	2.020	2.020
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	2.301	2.020	2.020
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	920.412	920.412	915.907	133.781	133.781
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	920.412	920.412	915.907	133.781	133.781
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	920.412	920.412	915.907	133.781	133.781
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	920.412	920.412	915.907	133.781	133.781
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.830	79.830	94.248	13.451	13.451
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.830	79.830	94.248	13.451	13.451
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.830	79.830	94.248	13.451	13.451
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.830	79.830	94.248	13.451	13.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.977	240.977	240.014	40.220	40.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	240.977	240.977	240.014	40.220	40.220
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	240.977	240.977	240.014	40.220	40.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.977	240.977	240.014	40.220	40.220
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	237.000	237.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	237.000	237.000			
<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>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD  
 SERV. 53 DIRECCION DE CALIDAD ALIMENTARIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>			
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	15.000	15.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	12.000	12.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	17.000	17.000			
004 DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO CALIDAD ALIMENTARIA	17.500	17.500			
005 ACCIONES DE LA MESA INTERSECTORIAL DE LA CARNE.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.888.340</b>	<b>4.888.340</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.247.457</b>	<b>3.247.457</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>3.247.457</b>	<b>3.247.457</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.247.457</b>	<b>3.247.457</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
001 FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	2.536.537			
002 FUNDACION ELIKA.	710.920	710.920	150.000	150.000	150.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.640.883</b>	<b>1.640.883</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>926.483</b>	<b>926.483</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>926.483</b>	<b>926.483</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. FEADER.	850.000	850.000			
002 DISTRIBUCION GRATUITA FRUTAS Y HORTALIZAS A COLEGIOS PUBLICOS Y CONCERTADOS.	26.483	26.483			
003 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>714.400</b>	<b>714.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>			
001 FUNDACION ZADORRA.	34.100	34.100			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>680.300</b>	<b>680.300</b>			
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	94.700	94.700			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	228.000	228.000			
006 FOMENTO DE NUEVAS ESTRUCTURAS COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS DE LA CALIDAD DIFERENCIAL.	10.000	10.000			
007 CONVENIO ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	45.000	45.000			
008 CONVENIO ASOCIACION BOILUR.	11.000	11.000			
009 CONVENIO ARTZAI GAZTA.	113.000	113.000			
010 CONVENIO ASOCIACION SLOW-FOOD ARABA/ALAVA.	7.600	7.600			
**** TOTAL SERVICIO 53	6.439.008	6.439.008	1.402.470	339.472	339.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.290.869	1.290.869	1.273.112	186.933	186.933
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.487	72.487	67.353	7.105	7.105
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.487	72.487	67.353	7.105	7.105
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.487	72.487	67.353	7.105	7.105
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.487	72.487	67.353	7.105	7.105
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.958	974.958	948.617	137.555	137.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.958	974.958	948.617	137.555	137.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.958	974.958	948.617	137.555	137.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.958	974.958	948.617	137.555	137.555
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	36.135	36.135	46.792	6.685	6.685
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.135	36.135	46.792	6.685	6.685
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.135	36.135	46.792	6.685	6.685
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.135	36.135	46.792	6.685	6.685
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	207.289	207.289	210.349	35.589	35.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	207.289	207.289	210.349	35.589	35.589
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	207.289	207.289	210.349	35.589	35.589
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	207.289	207.289	210.349	35.589	35.589
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	356.419	376.927	170.508		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.419	376.927	170.508		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	132.010	132.010	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	132.010	132.010	150.000		
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	132.010	132.010	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	224.409	244.917	20.508		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.800	30.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.800	30.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	79.200	79.200			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	79.200	79.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	35.200	35.200			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	35.200	35.200			



PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD  
 SERV. 62 DIRECCION DE INNOVACION E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.600	17.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	61.609	82.117	20.508		
001 OTROS SERVICIOS	35.200	55.708	20.508		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	26.409	26.409			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.791.185	4.681.185			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.547.536	2.547.536			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.547.536	2.547.536			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.547.536	2.547.536			
001 FUNDACION KALITATEA	2.547.536	2.547.536			
<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>	2.133.649	2.133.649			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	762.732	762.732			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	762.732	762.732			
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	120.000	120.000			
003 CONVENIO PLAN DE COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	66.542	66.542			
004 CONVENIO AGA. COMERCIALIZACION.	31.746	31.746			
005 CONVENIO EMBA. COMERCIALIZACION.	44.444	44.444			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.370.917	1.370.917			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.370.917	1.370.917			
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			
004 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	180.808	180.808			
005 CONVENIO ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	63.415	63.415			
006 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	50.794	50.794			
007 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION". CONVENIO	100.000	100.000			
008 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA Y CONTRACT-HABIC. CONVENIO	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.393.368</b>	<b>8.393.368</b>	<b>3.822.575</b>	<b>71.470</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>85.360</b>	<b>85.360</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>85.360</b>	<b>85.360</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>85.360</b>	<b>85.360</b>			
001 FUNDACION KALITATEA	85.360	85.360			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.308.008</b>	<b>8.308.008</b>	<b>3.822.575</b>	<b>71.470</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>8.308.008</b>	<b>8.308.008</b>	<b>3.822.575</b>	<b>71.470</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>8.308.008</b>	<b>8.308.008</b>	<b>3.822.575</b>	<b>71.470</b>	
001 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	2.432.030	2.432.030			
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	2.501.516	70.850	
005 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. (CTDO)	1.356.948	1.356.948	833.266	620	
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	428.978		
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 62	14.831.841	14.742.349	5.266.195	258.403	186.933
***** TOTAL PROGRAMA 7113	21.270.849	21.181.357	6.668.664	597.875	526.406

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.906	151.906	187.345	25.983	25.983
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	16.376	16.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	16.376	16.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	16.376	16.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	16.376	16.376
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	76.470	7.011	7.011
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	76.470	7.011	7.011
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	76.470	7.011	7.011
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	76.470	7.011	7.011
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.799	23.799	23.944	2.596	2.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	23.799	23.944	2.596	2.596
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	23.799	23.944	2.596	2.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.799	23.799	23.944	2.596	2.596
**** TOTAL SERVICIO 00	151.906	151.906	187.345	25.983	25.983

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.080.602	10.080.602	9.688.615	1.441.925	1.441.925
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	10.300	10.300
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	10.300	10.300
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	10.300	10.300
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	71.601	10.300	10.300
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	127.773	23.235	23.235
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	127.773	23.235	23.235
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	127.773	23.235	23.235
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	172.008	172.008	127.773	23.235	23.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.367.779	7.367.779	7.156.520	1.027.706	1.027.706
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.338.931	7.156.520	1.027.706	1.027.706
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.338.931	7.156.520	1.027.706	1.027.706
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.268.837	1.268.837	1.183.693	167.919	167.919
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.169	1.425.169	1.389.147	201.370	201.370
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.312.694	2.312.694	2.231.110	320.345	320.345
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.332.231	2.332.231	2.352.570	338.072	338.072
<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	554.546	495.005	71.508	71.508
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	554.546	495.005	71.508	71.508
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	554.546	495.005	71.508	71.508
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.212	105.212	82.932	11.949	11.949
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.401	38.401	38.401	5.486	5.486
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.897	136.897	104.210	17.882	17.882
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.036	274.036	269.462	36.191	36.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.914.102</b>	<b>1.914.102</b>	<b>1.837.717</b>	<b>309.178</b>	<b>309.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.816.349</b>	<b>1.816.349</b>	<b>1.837.717</b>	<b>309.178</b>	<b>309.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.816.349</b>	<b>1.816.349</b>	<b>1.837.717</b>	<b>309.178</b>	<b>309.178</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369.561	369.561	345.110	58.666	58.666
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	334.830	334.830	355.558	59.255	59.255
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536.074	536.074	535.170	90.153	90.153
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	567.675	567.675	601.879	101.104	101.104
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.795	3.795			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.414	4.414			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>5.753</b>	<b>5.753</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>5.753</b>	<b>5.753</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.753	5.753			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	81.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.577.343</b>	<b>2.577.343</b>	<b>30.059</b>	<b>4.490</b>	<b>4.176</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>134.275</b>	<b>134.275</b>	<b>30.059</b>	<b>4.490</b>	<b>4.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>30.059</b>	<b>4.490</b>	<b>4.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>30.059</b>	<b>4.490</b>	<b>4.176</b>
001 CONSTRUCCIONES	14.750	14.750	7.577	1.029	714
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	11.982	1.997	1.997
003 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	8.787	1.464	1.464
004 CONSTRUCCIONES			1.713		
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>58.075</b>	<b>58.075</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>58.075</b>	<b>58.075</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	58.075	58.075			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>			
001 LICENCIAS SOFTWARE.	22.450	22.450			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>75.663</b>	<b>75.663</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
002 UTILLAJE	300	300			
003 UTILLAJE	600	600			
004 UTILLAJE	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.000	2.000			
004 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>43.050</b>	<b>43.050</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>43.050</b>	<b>43.050</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	43.050	43.050			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>21.413</b>	<b>21.413</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>21.413</b>	<b>21.413</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.913	5.913			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.327.555</b>	<b>2.327.555</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>			
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	300	300			
003 TRANSPORTES	300	300			
004 TRANSPORTES	1.330	1.330			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>66.291</b>	<b>66.291</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>46.291</b>	<b>46.291</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	46.291			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>27.530</b>	<b>27.530</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.200	2.200			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500	500			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	900	900			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	800	800			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			
002 OTROS SUMINISTROS	500	500			
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.216.804</b>	<b>2.216.804</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>19.370</b>	<b>19.370</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.700	1.700			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500			
003 MATERIAL DE OFICINA	12.170	12.170			
004 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.800	3.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.600	1.600			
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>226.680</b>	<b>226.680</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
004 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	119.680	119.680			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>39.950</b>	<b>39.950</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
004 CONEXIONES.	26.950	26.950			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	180	180			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>			
001 MENSAJERIA	400	400			
002 MENSAJERIA	1.000	1.000			
003 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.598.690</b>	<b>1.598.690</b>			
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	1.548.430			
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	15.260	15.260			
003 CONVENIOS CON EJIE.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>217.634</b>	<b>217.634</b>			
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000			
002 OTROS SERVICIOS	19.525	19.525			
003 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
004 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	80.000	80.000			
007 MAILINGS.	10.000	10.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	36.209	36.209			
009 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>34.850</b>	<b>34.850</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>34.850</b>	<b>34.850</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	34.850	34.850			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>944.022</b>	<b>944.022</b>	<b>161.493</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO	2.500	2.500			
002 MOBILIARIO	2.500	2.500			
003 MOBILIARIO	2.500	2.500			
004 MOBILIARIO	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	30.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	874.022	874.022	161.493		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	874.022	874.022	161.493		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	874.022	874.022	161.493		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	874.022	874.022	161.493		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	13.721.967	13.721.967	9.886.167	1.452.416	1.452.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.325	174.325	127.268	18.987	18.987
<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>	66.894	66.894	101.529	14.696	14.696
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	66.894	101.529	14.696	14.696
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	66.894	101.529	14.696	14.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.894	66.894	101.529	14.696	14.696
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	28.757	28.757	25.740	4.290	4.290
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	28.757	25.740	4.290	4.290
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	28.757	25.740	4.290	4.290
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.757	28.757	25.740	4.290	4.290
**** TOTAL SERVICIO 10	174.325	174.325	127.268	18.987	18.987
***** TOTAL PROGRAMA 7211	14.048.198	14.048.198	10.200.781	1.497.385	1.497.070

( 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	33.052	33.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	11.614	11.614
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	11.614	11.614
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	11.614	11.614
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.080	11.614	11.614
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	10.363	10.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	10.363	10.363
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	10.363	10.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.891	130.891	71.611	10.363	10.363
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.244	4.320	4.320
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	4.320	4.320
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	4.320	4.320
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.244	4.320	4.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.101	46.101	40.577	6.754	6.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	6.754	6.754
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	6.754	6.754
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.101	46.101	40.577	6.754	6.754
**** TOTAL SERVICIO 30	255.666	255.666	221.512	33.052	33.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>612.518</b>	<b>612.518</b>	<b>622.604</b>	<b>80.138</b>	<b>80.138</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>72.477</b>	<b>3.922</b>	<b>3.922</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>72.477</b>	<b>3.922</b>	<b>3.922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>72.477</b>	<b>3.922</b>	<b>3.922</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	3.922	3.922
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>436.556</b>	<b>436.556</b>	<b>435.184</b>	<b>57.711</b>	<b>57.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>436.556</b>	<b>436.556</b>	<b>435.184</b>	<b>57.711</b>	<b>57.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>436.556</b>	<b>436.556</b>	<b>435.184</b>	<b>57.711</b>	<b>57.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	435.184	57.711	57.711
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>108.875</b>	<b>108.875</b>	<b>114.944</b>	<b>18.504</b>	<b>18.504</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>108.875</b>	<b>108.875</b>	<b>114.944</b>	<b>18.504</b>	<b>18.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>108.875</b>	<b>108.875</b>	<b>114.944</b>	<b>18.504</b>	<b>18.504</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	114.944	18.504	18.504
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.000.000</b>		
001 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	1.000.000	1.000.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.000.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN, SA.	270.000	270.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>4.314.838</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>4.314.838</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>4.314.838</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>4.314.838</b>		
001 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO.	500.000	500.000			
002 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 2012.	500.000	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	1.092.797		
005 COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	3.000.000			
006 COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	7.000.000	2.722.041		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>29.468.725</b>	<b>29.468.725</b>	<b>11.544.472</b>		
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>17.300.000</b>	<b>17.300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>17.300.000</b>	<b>17.300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>17.300.000</b>	<b>17.300.000</b>			
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. POLO GARAIA.	1.000.000	1.000.000			
002 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	100.000	100.000			
003 AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	15.200.000	15.200.000			
004 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUES TECNOLOGICOS.	1.000.000	1.000.000			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>12.168.725</b>	<b>12.168.725</b>	<b>11.544.472</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>12.168.725</b>	<b>12.168.725</b>	<b>11.544.472</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>12.168.725</b>	<b>12.168.725</b>	<b>11.544.472</b>		
001 GAUZATU 2004.	501.000	501.000	501.000		
002 GAUZATU 2005.	500.300	500.300	100.300		
003 GAUZATU 2006.	635.109	635.109	476.332		
004 GAUZATU 2007.	910.000	910.000	728.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GAUZATU 2008.	910.000	910.000	910.000		
006 GAUZATU 2009.	1.943.500	1.943.500	910.000		
007 GAUZATU 2010.	3.213.316	3.213.316	1.769.395		
008 GAUZATU 2011.	3.165.500	3.165.500	3.061.611		
009 GAUZATU 2012.	390.000	390.000	3.087.834		
**** TOTAL SERVICIO 31	48.641.243	48.641.243	17.481.914	80.138	80.138

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.950</b>	<b>80.950</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.950</b>	<b>80.950</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.950</b>	<b>80.950</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>810</b>	<b>810</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	810	810			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.630</b>	<b>18.630</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.630	18.630			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.050	4.050			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.050	4.050			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>53.410</b>	<b>53.410</b>			
001 OTROS SERVICIOS	53.410	53.410			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.206.745</b>	<b>8.206.745</b>	<b>4.059.557</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.206.745</b>	<b>8.206.745</b>	<b>4.059.557</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.206.745</b>	<b>8.206.745</b>	<b>4.059.557</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.206.745</b>	<b>8.206.745</b>	<b>4.059.557</b>		
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.800.000			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012.	798.920	798.920	1.800.000		
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	2.559.557			
004 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	3.048.268	2.259.557		
**** TOTAL SERVICIO 32	8.287.695	8.287.695	4.059.557		
***** TOTAL PROGRAMA 7212	57.184.604	57.184.604	21.762.983	113.189	113.189



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			17	17	17
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			17	17	17
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			17	17	17
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES - GIPUZKOA			17	17	17
**** TOTAL SERVICIO 01			17	17	17

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	102.125	102.125
<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	74.859	74.859
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	74.859	74.859
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	74.859	74.859
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.484	525.484	517.493	74.859	74.859
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.324	46.324	46.796	6.685	6.685
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	6.685	6.685
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	6.685	6.685
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.324	46.324	46.796	6.685	6.685
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.718	135.718	124.123	20.581	20.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	20.581	20.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	20.581	20.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	135.718	135.718	124.123	20.581	20.581
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.205	293.205	68.616		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.205	293.205	68.616		
<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	68.616		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	31.232	31.232			
<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		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	50.000	50.000	53.253		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	95.000	95.000	15.363		
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	15.363		
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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	53.664	53.664			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	53.664	53.664			
<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			
001 UTILLAJE	7.200	7.200			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.181.482	1.181.482	757.028	102.125	102.125
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.181.482	1.181.482	757.045	102.142	102.142

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	60.628	60.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	39.467	39.467
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	39.467	39.467
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	39.467	39.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	39.467	39.467
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.891	62.891	66.733	11.151	11.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	11.151	11.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	11.151	11.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	66.733	11.151	11.151
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	341.845	341.845	20.328		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	341.845	341.845	20.328		
<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>	336.845	336.845	20.328		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	285.845	285.845	20.328		
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
002 PROYECTO EUROPEO REINA. INTERNACIONAL. CLUSTER	45.000	45.000			
003 INICIATIVA INTERCLUSTER.	100.000	100.000			
004 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACERCAMIENTO JOVENES-INDUSTRIA. VISITAS ESCOLARES.	50.845	50.845	20.328		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>7.420.174</b>	<b>5.108.174</b>	<b>2.840.033</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.054.200</b>	<b>1.054.200</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	900.000	900.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>	<b>75.000</b>		
001 UPV/EHU CONVENIO MAQUINA-HERRAMIENTA.	79.200	79.200			
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.365.974</b>	<b>4.053.974</b>	<b>2.765.033</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.365.974</b>	<b>4.053.974</b>	<b>2.765.033</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.365.974</b>	<b>4.053.974</b>	<b>2.765.033</b>		
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		
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	405.000	405.000			
004 INEUSTAR, ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DE LA CIENCIA.	100.000	100.000	1.000.000		
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER	398.896	398.896	397.248		
006 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS	1.165.078	1.165.078	1.159.298		
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	429.062			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	429.062	429.062			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.536	200.536			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.536	200.536			
001 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO	200.536	200.536			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228.526	228.526			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228.526	228.526			
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS.	27.422	27.422			
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	1.104	1.104			
003 INTERCLUSTER.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	8.592.999	6.280.999	3.267.640	60.628	60.628

( EUROS )

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	195.611	28.560	28.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.114	11.114
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.114	11.114
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.114	11.114
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.114	11.114
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	11.604	11.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	11.604	11.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	11.604	11.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.650	139.650	81.610	11.604	11.604
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.772	54.772	35.327	5.842	5.842
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	5.842	5.842
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	5.842	5.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.772	54.772	35.327	5.842	5.842
**** TOTAL SERVICIO 20	273.096	273.096	195.611	28.560	28.560

( 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	257.236	45.494	45.494
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	8.652	8.386	8.386
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	8.652	8.386	8.386
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	8.652	8.386	8.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	8.652	8.386	8.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	29.320	29.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	29.320	29.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	29.320	29.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.215	213.215	211.776	29.320	29.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.143	49.143	36.808	7.788	7.788
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	7.788	7.788
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	7.788	7.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.143	49.143	36.808	7.788	7.788
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.100.000	3.100.000	754.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000	2.100.000	754.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.100.000	2.100.000	754.000		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.100.000	2.100.000	754.000		
001 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	1.000.000	1.000.000			



( EUROS )

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	754.000		
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACION.	150.000	150.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
001 EUSKALIT.	1.000.000	1.000.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>15.725.000</b>	<b>15.725.000</b>	<b>2.498.646</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>15.725.000</b>	<b>15.725.000</b>	<b>2.498.646</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>15.725.000</b>	<b>15.725.000</b>	<b>2.498.646</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>15.725.000</b>	<b>15.725.000</b>	<b>2.498.646</b>		
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	2.500.000			
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	11.225.000	11.225.000	2.498.646		
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	19.183.145	19.183.145	3.509.882	45.494	45.494
***** TOTAL PROGRAMA 7214	28.049.240	25.737.240	6.973.133	134.681	134.681

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	544.599	73.078	73.078
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	10.223	10.223
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	10.223	10.223
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	10.223	10.223
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	10.223	10.223
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	389.051	48.110	48.110
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	389.051	48.110	48.110
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	389.051	48.110	48.110
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.066	386.066	389.051	48.110	48.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.859	83.859	88.462	14.745	14.745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	88.462	14.745	14.745
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	88.462	14.745	14.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.859	83.859	88.462	14.745	14.745
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	211.450	211.450			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	211.450	211.450			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.700	2.700			
001 OTROS SUMINISTROS	2.700	2.700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.750	190.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.200	22.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.200	22.200			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 CONTROL DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	21.000	21.000			

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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ERMUA. ESCUELA FORMACION MAQUINISTAS MAQUINARIA MINERA.	60.000	60.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.758.088</b>	<b>1.608.088</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.758.088</b>	<b>1.608.088</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.758.088</b>	<b>1.608.088</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.758.088</b>	<b>1.608.088</b>			
001 PLANTA BIOMASA.	1.608.087	1.608.087			
002 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	150.000				
003 PLANTA BIOMASA	1	1			
**** TOTAL SERVICIO 33	2.566.550	2.416.550	544.599	73.078	73.078
***** TOTAL PROGRAMA 7311	2.566.550	2.416.550	544.599	73.078	73.078

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	509.565	75.173	75.173
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	2.130	2.130
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	2.130	2.130
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	2.130	2.130
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	2.130	2.130	2.130
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	54.847	54.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	54.847	54.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	54.847	54.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.177	362.177	406.344	54.847	54.847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.337	99.337	101.091	18.196	18.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	18.196	18.196
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	18.196	18.196
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.337	99.337	101.091	18.196	18.196
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.283.033	3.283.033	846.379	12.282	5.667
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.283.033	3.283.033	846.379	12.282	5.667
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	842.677	842.677			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	842.677	842.677			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	842.677	842.677			
<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	846.379	12.282	5.667
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.375	21.375			
<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			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	350.000	350.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>29.925</b>	<b>29.925</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	13.500			
002 FORMACION EN LA RED ITOURBASK.	16.425	16.425			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u></b>	<b>1.021.725</b>	<b>1.021.725</b>	<b>654.705</b>		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.021.725	1.021.725	654.705		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.016.560</b>	<b>1.016.560</b>	<b>191.674</b>	<b>12.282</b>	<b>5.667</b>
001 OTROS SERVICIOS	42.861	42.861			
002 MATERIALES PROMOCIONALES.	90.000	90.000			
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO Y WEB TV.	600.000	600.000			
004 DINAMIZACION EXTRANET DE RECURSOS TURISTICOS.	69.000	69.000	68.000	5.667	5.667
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		
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	79.000	79.000	79.388	6.616	
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>15.025.613</b>	<b>15.025.613</b>	<b>2.108.298</b>	<b>61.325</b>	<b>45.897</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>10.665.000</b>	<b>10.665.000</b>	<b>1.200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>10.665.000</b>	<b>10.665.000</b>	<b>1.200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>10.665.000</b>	<b>10.665.000</b>	<b>1.200.000</b>		
001 BASQUETOUR.	9.300.000	9.300.000	1.200.000		
002 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK BASQUETOURRENTZAT - PUBLIZITATEA: GARRAIOAK-TURISMOAK	275.000	275.000			
003 BASQUETOUR - DOTACION PARA FOMENTO MARCA EUSKADI	1.090.000	1.090.000			
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.834.829</b>	<b>1.834.829</b>	<b>542.113</b>	<b>35.963</b>	<b>20.535</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.834.829</b>	<b>1.834.829</b>	<b>542.113</b>	<b>35.963</b>	<b>20.535</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.834.829</b>	<b>1.834.829</b>	<b>295.271</b>	<b>24.588</b>	<b>9.160</b>
001 CONVENIO JAZZ. AULA DE CULTURA DE GETXO.	19.000	19.000			
002 CONVENIO JAZZ. E.P.E. DONOSTIA KULTURA.	19.000	19.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	523.662	523.662	295.271	24.588	9.160
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	1.273.167	1.273.167			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>246.842</b>	<b>11.375</b>	<b>11.375</b>
001 COMPETITIVIDAD TURISTICA 2012			246.842	11.375	11.375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.525.784</b>	<b>2.525.784</b>	<b>366.185</b>	<b>25.362</b>	<b>25.362</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE DONOSTIA-S. SEBASTIAN S.A.	25.650	25.650			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>815.011</b>	<b>815.011</b>	<b>53.203</b>	<b>25.362</b>	<b>25.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>815.011</b>	<b>815.011</b>	<b>53.203</b>	<b>25.362</b>	<b>25.362</b>
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	28.720	880	880
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.685.123</b>	<b>1.685.123</b>	<b>312.982</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>538.000</b>	<b>538.000</b>			
001 CONVENIO CON FUNDACION EUSKALIT.	500.000	500.000			
002 CONVENIO PROYECCION DE IMAGEN FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	38.000	38.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.147.123</b>	<b>1.147.123</b>	<b>312.982</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	283.700	283.700	311.722		
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	799.423	799.423	1.260		
003 CONVENIO JAZZ. ASOCIACION FESTIVAL JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ.	19.000	19.000			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	45.000	45.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>83.054</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>83.054</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>83.054</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>83.054</b>		
001 NUEVAS APLICACIONES PORTAL TURISMO.	450.000	450.000	83.054		
002 MEJORA RED ITOURBASK.	150.000	150.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.815.303</b>	<b>1.815.303</b>	<b>49.445</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000		
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	20.595	20.595			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	229.405	229.405			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>173.997</b>	<b>173.997</b>	<b>32.356</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>173.997</b>	<b>173.997</b>	<b>32.356</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>173.997</b>	<b>173.997</b>	<b>24.336</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	98.499	98.499	24.336		
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	75.498	75.498			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>8.020</b>		
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			8.020		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.376.306</b>	<b>1.376.306</b>	<b>2.089</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION DE EMPRESAS TURISTICAS.	1.200.000	1.200.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.306</b>	<b>176.306</b>	<b>2.089</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.306</b>	<b>176.306</b>	<b>2.089</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	171.429	171.429	2.089		
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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		972.823	972.823	340.947		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		972.823	972.823	340.947		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>		972.823	972.823	340.947		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		972.823	972.823	340.947		
001 GAUZATU 2004.		51.000	51.000			
002 GAUZATU 2006.		79.860	79.860	53.240		
003 GAUZATU 2007.		112.000	112.000	84.000		
004 GAUZATU 2008.		140.000	140.000	112.000		
005 GAUZATU 2009.		91.708	91.708	91.708		
006 GAUZATU 2010.		164.755	164.755			
007 GAUZATU 2011.		303.500	303.500			
008 GAUZATU 2012.		30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO	42	22.225.373	22.225.373	3.937.688	148.781	126.737
***** TOTAL PROGRAMA	7511	22.225.373	22.225.373	3.937.688	148.781	126.737



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	19.342	19.342
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	11.300	11.300
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	11.300	11.300
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	11.300	11.300
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.582	82.582	78.674	11.300	11.300
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	4.802	4.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	4.802	4.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	4.802	4.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.378	4.802	4.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.353	8.353	18.788	3.241	3.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	3.241	3.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	3.241	3.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.353	8.353	18.788	3.241	3.241
**** TOTAL SERVICIO 40	124.082	124.082	130.841	19.342	19.342

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	490.553	68.895	68.895
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	8.892	8.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	8.892	8.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	8.892	8.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	8.892	8.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	333.432	45.040	45.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	333.432	45.040	45.040
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	333.432	45.040	45.040
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	333.432	45.040	45.040
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.992	87.992	90.886	14.964	14.964
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	90.886	14.964	14.964
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	90.886	14.964	14.964
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	90.886	14.964	14.964
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	988.000	988.000	232.838	6.295	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.000	988.000	232.838	6.295	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	400.000	400.000			
001 SENSIBILIZACION Y DIVULGACION DE LAS POLITICAS COMERCIALES.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	588.000	588.000	232.838	6.295	
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	535.000	535.000	232.838	6.295	
001 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	51.000	51.000			
002 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	40.000	40.000			
003 SERVICIO DE COORDINACION DE LAS OFICINAS DE DINAMIZACION.	95.000	95.000	75.538	6.295	
004 FORMACION DE PROFESIONALES DEL SECTOR COMERCIAL.	14.000	14.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 POSICIONAMIENTO DEL COMERCIO VASCO.	75.400	75.400			
006 DISEÑO Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION.	259.600	259.600	157.300		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.402.500</b>	<b>5.402.500</b>	<b>750.554</b>	<b>2.368</b>	<b>2.368</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>228.143</b>	<b>228.143</b>	<b>57.019</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>228.143</b>	<b>228.143</b>	<b>57.019</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>228.143</b>	<b>228.143</b>	<b>57.019</b>		
001 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2011	57.086	57.086	57.019		
002 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2012	171.057	171.057			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.174.357</b>	<b>5.174.357</b>	<b>693.535</b>	<b>2.368</b>	<b>2.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>405.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>405.000</b>		
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2011-2012.	405.000	405.000	405.000		
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2012-2013.	45.000	45.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.724.357</b>	<b>4.724.357</b>	<b>288.535</b>	<b>2.368</b>	<b>2.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.599.357</b>	<b>4.599.357</b>	<b>288.535</b>	<b>2.368</b>	<b>2.368</b>
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		
004 GERENTES URBANOS 2011. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	14.250	14.250	14.250		
005 GERENTES URBANOS 2011. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	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	1.400.000			
010 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.455.000	1.455.000			
011 RECURSO			2.368	2.368	2.368
012 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	27.520	27.520			
013 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	53.972	53.972			
014 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	82.508	82.508			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	354.000	354.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>14.429.706</b>	<b>14.429.706</b>	<b>985.075</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.457.135</b>	<b>4.457.135</b>	<b>30.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.457.135</b>	<b>4.457.135</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.457.135</b>	<b>4.457.135</b>	<b>30.000</b>		
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	78.842	78.842			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	378.293	378.293	30.000		
003 PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	4.000.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>5.228.571</b>	<b>5.228.571</b>	<b>905.075</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>5.228.571</b>	<b>5.228.571</b>	<b>905.075</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>5.228.571</b>	<b>5.228.571</b>	<b>905.075</b>		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	2.633.571	905.075		
002 PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000	2.595.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.744.000</b>	<b>4.744.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.694.000</b>	<b>4.694.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.694.000</b>	<b>4.694.000</b>			
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	4.694.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>12.020.242</b>	<b>12.020.242</b>	<b>12.020.242</b>		
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>12.020.242</b>	<b>12.020.242</b>	<b>12.020.242</b>		
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>12.020.242</b>	<b>12.020.242</b>	<b>12.020.242</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>12.020.242</b>	<b>12.020.242</b>	<b>12.020.242</b>		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
**** TOTAL SERVICIO 41	33.330.097	33.330.097	14.479.261	77.558	71.263
***** TOTAL PROGRAMA 7612	33.454.179	33.454.179	14.610.102	96.900	90.606

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	698.384	100.787	100.787
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	9.017	9.017
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	9.017	9.017
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	9.017	9.017
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	66.094	9.017	9.017
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	498.727	71.163	71.163
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	498.727	71.163	71.163
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	498.727	71.163	71.163
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.545	448.545	498.727	71.163	71.163
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.826	114.826	133.563	20.607	20.607
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	133.563	20.607	20.607
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	133.563	20.607	20.607
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.826	114.826	133.563	20.607	20.607
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	445.620	445.620	100.793		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	445.620	445.620	100.793		
<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	100.793		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<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			

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: 238.82 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>	405.620	405.620	100.793		
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
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			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	100.000	100.000			
006 SECRETARIA TECNICA GESTION PROGRAMAS BECAS DE INTERNACIONALIZACION.	148.000	148.000	100.793		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.758.654</b>	<b>19.758.654</b>	<b>10.473.201</b>	<b>1.028.076</b>	<b>877.255</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.685.000</b>	<b>4.685.000</b>	<b>133.121</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.410.000</b>	<b>4.410.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.410.000	4.410.000			
001 SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	4.410.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>133.121</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	150.000	150.000	133.121		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			133.121		
002 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	125.000	125.000			
001 CONVENIO CON BILBAO EXHIBITION CENTRE.	125.000	125.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.073.654</b>	<b>15.073.654</b>	<b>10.340.080</b>	<b>1.028.076</b>	<b>877.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>7.078.319</b>	<b>172.703</b>	<b>73.415</b>
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	7.078.319	172.703	73.415
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.800.000	4.343.948	34.066	14.915
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.200.000	2.233.669	58.637	58.500
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			500.703	80.000	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.910.234</b>	<b>3.910.234</b>	<b>1.638.012</b>	<b>803.841</b>	<b>803.841</b>
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.910.234	3.910.234	1.638.012	803.841	803.841
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2010.	319.154	319.154	853.183	803.841	803.841
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	737.000	737.000	784.829		
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000			
004 BECAS DE PRACTICAS EN INTERNACIONALIZACION 2012.	974.080	974.080			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.863.420</b>	<b>2.863.420</b>	<b>1.623.749</b>	<b>51.532</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>281.061</b>		
001 PROINTER 2012			31.146		
002 PROINTER 2012			20.402		
003 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			229.513		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.863.420</b>	<b>2.863.420</b>	<b>1.342.688</b>	<b>51.532</b>	
001 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	700.000	700.000	774.648	51.532	
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			568.040		
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012	625.920	625.920			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	133.875	133.875			
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	259.875	259.875			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.169.406</b>	<b>2.169.406</b>	<b>1.607.339</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.169.406</b>	<b>2.169.406</b>	<b>1.607.339</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>2.169.406</b>	<b>2.169.406</b>	<b>1.607.339</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2.169.406</b>	<b>2.169.406</b>	<b>1.607.339</b>		
001 GAUZATU 2004.	201.000	201.000	201.000		
002 GAUZATU 2006.	280.000	280.000	210.000		
003 GAUZATU 2007.	175.000	175.000	140.000		
004 GAUZATU 2008.	140.599	140.599	140.599		
005 GAUZATU 2009.	188.809	188.809	88.405		
006 GAUZATU 2010.	500.248	500.248	275.459		
007 GAUZATU 2011.	608.750	608.750	236.645		
008 GAUZATU 2012.	75.000	75.000	315.232		
**** TOTAL SERVICIO 23	23.008.525	23.008.525	12.879.717	1.128.863	978.043
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.008.525	23.008.525	12.879.717	1.128.863	978.043
***** TOTAL SECCION 03	570.766.565	567.182.501	206.809.982	18.530.143	18.279.200





ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.651	145.651	143.877	28.095	28.095
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	86.931	16.483	16.483
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	86.931	16.483	16.483
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	86.931	16.483	16.483
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	86.931	16.483	16.483
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	36.534	7.255	7.255
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	36.534	7.255	7.255
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	36.534	7.255	7.255
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	36.534	7.255	7.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	20.412	4.357	4.357
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	20.412	4.357	4.357
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	20.412	4.357	4.357
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	20.412	4.357	4.357
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.816	9.816			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.816	9.816			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.816	9.816			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.816	9.816			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.816	9.816			
**** TOTAL SERVICIO 00	155.467	155.467	143.877	28.095	28.095

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.222	132.222	42.101	6.149	6.149
<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>	33.265	33.265	33.569	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.265	33.265	33.569	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.283	20.283	8.532	1.284	1.284
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.283	20.283	8.532	1.284	1.284
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.283	20.283	8.532	1.284	1.284
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.283	20.283	8.532	1.284	1.284
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.180	8.180			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180			
**** TOTAL SERVICIO 10	140.402	140.402	42.101	6.149	6.149

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>616.058</b>	<b>616.058</b>	<b>440.364</b>	<b>61.641</b>	<b>61.641</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>11.660</b>	<b>11.660</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>11.660</b>	<b>11.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>11.660</b>	<b>11.660</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	11.660	11.660
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>362.724</b>	<b>362.724</b>	<b>200.578</b>	<b>23.988</b>	<b>23.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>362.724</b>	<b>362.724</b>	<b>200.578</b>	<b>23.988</b>	<b>23.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>362.724</b>	<b>362.724</b>	<b>200.578</b>	<b>23.988</b>	<b>23.988</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	362.724	200.578	23.988	23.988
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>68.804</b>	<b>68.804</b>	<b>103.103</b>	<b>14.787</b>	<b>14.787</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>68.804</b>	<b>68.804</b>	<b>103.103</b>	<b>14.787</b>	<b>14.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>68.804</b>	<b>68.804</b>	<b>103.103</b>	<b>14.787</b>	<b>14.787</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	14.787	14.787
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>117.443</b>	<b>117.443</b>	<b>69.596</b>	<b>11.206</b>	<b>11.206</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>117.443</b>	<b>117.443</b>	<b>69.596</b>	<b>11.206</b>	<b>11.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>117.443</b>	<b>117.443</b>	<b>69.596</b>	<b>11.206</b>	<b>11.206</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	69.596	11.206	11.206
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>597.477</b>	<b>597.477</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>597.477</b>	<b>597.477</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>457.285</b>	<b>457.285</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>454.785</b>	<b>454.785</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	56.000	56.000			
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	398.785	398.785			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>942</b>	<b>942</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>542</b>	<b>542</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
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			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	130.000	130.000			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.213.535	1.213.535	440.364	61.641	61.641

( EUROS )

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	1.933.596	277.470	277.470
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	10.222	10.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	10.222	10.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	10.222	10.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.473	10.222	10.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.460.633	2.460.633	1.410.846	193.765	193.765
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.410.846	193.765	193.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.410.846	193.765	193.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.016	1.426.016	1.410.846	193.765	193.765
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	12.232	12.232
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	12.232	12.232
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	12.232	12.232
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	85.109	12.232	12.232
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.362	405.362	366.168	61.251	61.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	366.168	61.251	61.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	366.168	61.251	61.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.691	349.691	366.168	61.251	61.251
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.654.988	2.654.988			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	644.559	644.559			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	297.200	297.200			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	347.359	347.359			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	347.359	347.359			
001 CANONES	347.359	347.359			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	1.975.429			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	1.975.429			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	18.000	18.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.093.532	1.093.532			
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.093.532	1.093.532			
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	818.897	818.897			
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	57.000	57.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	207.895	207.895			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN SOCIAL.	243.997	243.997			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	310.005	310.005			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.001	1.001			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>193.749</b>	<b>193.749</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>27.186</b>	<b>27.186</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>27.186</b>	<b>27.186</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>27.186</b>	<b>27.186</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.186	27.186			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u></b>	<b>166.563</b>	<b>166.563</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>166.563</b>	<b>166.563</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>166.563</b>	<b>166.563</b>			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	166.563	166.563			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.943.624	5.943.624	1.933.596	277.470	277.470
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.453.028	7.453.028	2.559.938	373.355	373.355

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	19.225	19.225
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.052	11.052
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.052	11.052
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	11.052	11.052
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	11.052	11.052
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	4.544	4.544
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	4.544	4.544
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	4.544	4.544
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.309	31.309	31.465	4.544	4.544
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.380	19.380	21.045	3.629	3.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	3.629	3.629
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	3.629	3.629
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.380	19.380	21.045	3.629	3.629
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.180	8.180			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180			
**** TOTAL SERVICIO 30	137.543	137.543	131.185	19.225	19.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.295.043</b>	<b>10.295.043</b>	<b>10.141.854</b>	<b>1.562.426</b>	<b>1.562.426</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.289</b>	<b>10.025</b>	<b>10.025</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.289</b>	<b>10.025</b>	<b>10.025</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.289</b>	<b>10.025</b>	<b>10.025</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	10.025	10.025
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.664.078</b>	<b>8.664.078</b>	<b>8.487.539</b>	<b>1.294.210</b>	<b>1.294.210</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.604.078</b>	<b>8.604.078</b>	<b>8.454.962</b>	<b>1.287.887</b>	<b>1.287.887</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.604.078</b>	<b>8.604.078</b>	<b>8.454.962</b>	<b>1.287.887</b>	<b>1.287.887</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.593	753.593	665.767	99.861	99.861
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.670	1.509.670	1.363.030	213.124	213.124
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.350.806	2.350.806	2.257.725	344.381	344.381
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.990.009	3.990.009	4.168.440	630.521	630.521
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>32.577</b>	<b>6.323</b>	<b>6.323</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>32.577</b>	<b>6.323</b>	<b>6.323</b>
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	60.000	60.000	32.577	6.323	6.323
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>224.324</b>	<b>224.324</b>	<b>248.073</b>	<b>35.565</b>	<b>35.565</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>216.167</b>	<b>216.167</b>	<b>248.073</b>	<b>35.565</b>	<b>35.565</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>216.167</b>	<b>216.167</b>	<b>248.073</b>	<b>35.565</b>	<b>35.565</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.790	38.790	56.195	8.018	8.018
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.982	119.982	127.235	18.096	18.096
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	57.395	57.395	64.643	9.452	9.452
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>8.157</b>	<b>8.157</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>8.157</b>	<b>8.157</b>			
001 LANGILEEN BITARTEKOEN ORDAINSARIAK	8.157	8.157			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.338.891</b>	<b>1.338.891</b>	<b>1.338.953</b>	<b>222.625</b>	<b>222.625</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>1.338.891</b>	<b>1.338.891</b>	<b>1.338.953</b>	<b>222.625</b>	<b>222.625</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>1.338.891</b>	<b>1.338.891</b>	<b>1.338.953</b>	<b>222.625</b>	<b>222.625</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	183.569	183.569	163.316	26.763	26.763
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.821	233.821	219.783	37.425	37.425
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	346.274	346.274	338.760	55.777	55.777
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575.227	575.227	601.830	100.617	100.617
005 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES BIZKAIA.			15.264	2.044	2.044

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>813.102</b>	<b>813.102</b>	<b>388.050</b>	<b>92.046</b>	<b>2.046</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>57.523</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>57.523</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>57.523</b>		
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	57.523		
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>6.996</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>6.996</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>6.996</b>		
001 CONSTRUCCIONES			6.996		
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>542.688</b>	<b>542.688</b>	<b>231.485</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>538.438</b>	<b>538.438</b>	<b>231.485</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>750</b>	<b>750</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500	3.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>126.445</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	126.445		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>105.040</b>		
001 SEGURIDAD	17.000	17.000	105.040		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.688</b>	<b>34.688</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.713	11.713			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.119	8.119			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.856	8.856			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>17.875</b>	<b>17.875</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 MENSAJERIA	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.451</b>	<b>18.451</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.499	15.499			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>352.174</b>	<b>352.174</b>			
001 OTROS SERVICIOS	29.062	29.062			
002 OTROS SERVICIOS	738	738			
003 OTROS SERVICIOS	738	738			
004 OTROS SERVICIOS	738	738			
005 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES.	50.000	50.000			
006 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	270.898	270.898			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>212.214</b>	<b>212.214</b>	<b>92.046</b>	<b>92.046</b>	<b>2.046</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>212.214</b>	<b>212.214</b>	<b>92.046</b>	<b>92.046</b>	<b>2.046</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>92.046</b>	<b>92.046</b>	<b>2.046</b>
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	210.000	210.000	92.046	92.046	2.046
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>2.214</b>	<b>2.214</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.214	2.214			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>15.561.866</b>	<b>15.561.866</b>	<b>13.668.109</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.422.593</b>	<b>13.422.593</b>	<b>13.422.593</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>13.422.593</b>	<b>13.422.593</b>	<b>13.422.593</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>13.422.593</b>	<b>13.422.593</b>	<b>13.422.593</b>		
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	13.422.593		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.139.273</b>	<b>2.139.273</b>	<b>245.516</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.139.273</b>	<b>2.139.273</b>	<b>245.516</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.139.273</b>	<b>2.139.273</b>	<b>245.516</b>		
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	982.062	982.062	245.516		
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	310.568	310.568			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	8.046	8.046			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	8.046	8.046			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	8.046	8.046			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	8.046	8.046			
001 CONSTRUCCIONES	8.046	8.046			
**** TOTAL SERVICIO 31	26.678.057	26.678.057	24.198.013	1.654.472	1.564.472
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.815.600	26.815.600	24.329.198	1.673.697	1.583.697

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	385.023.059	70.161.864	70.161.864
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	414.745.428	414.745.428	385.023.059	70.161.864	70.161.864
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	414.745.428	414.745.428	385.023.059	70.161.864	70.161.864
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	414.745.428	414.745.428	385.023.059	70.161.864	70.161.864
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	414.745.428	385.023.059	70.161.864	70.161.864
**** TOTAL SERVICIO 13	414.869.872	414.869.872	385.023.059	70.161.864	70.161.864



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.300.000</b>	<b>17.300.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>17.300.000</b>	<b>17.300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>533.594</b>	<b>533.594</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>533.594</b>	<b>533.594</b>			
001 A DIPUTACIONES FORALES	533.594	533.594			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>16.766.406</b>	<b>16.766.406</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>15.184.887</b>	<b>15.184.887</b>			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	10.688.466	10.688.466			
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	4.496.421	4.496.421			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>1.417.588</b>	<b>1.417.588</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>163.931</b>	<b>163.931</b>			
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			
***** TOTAL PROGRAMA 3121	432.169.872	432.169.872	385.023.059	70.161.864	70.161.864

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	74.159	74.159
<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	56.044	56.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	56.044	56.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	56.044	56.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.115	388.115	387.778	56.044	56.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.307	105.307	96.080	16.252	16.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	16.252	16.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	16.252	16.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.307	105.307	96.080	16.252	16.252
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.633.089	1.633.089	999.800		
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.616.189</b>	<b>1.616.189</b>	<b>999.800</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>			
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	90.500	90.500			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.510</b>	<b>7.510</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
002 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	5.010	5.010			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 AGUA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 GAS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.487.679</b>	<b>1.487.679</b>	<b>999.800</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.481.179</b>	<b>1.481.179</b>	<b>999.800</b>		
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN )	900.000	900.000	915.600		
002 FORO DE INMIGRACION.	13.000	13.000			
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			
005 SERVICIO BERDINDU.	148.000	148.000	84.200		

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	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.696.288</b>	<b>2.696.288</b>	<b>752.258</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>345.300</b>	<b>345.300</b>	<b>83.704</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>345.300</b>	<b>345.300</b>	<b>83.704</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>345.300</b>	<b>345.300</b>	<b>83.704</b>		
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	225.000	225.000	75.000		
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			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.255.044</b>	<b>1.255.044</b>	<b>419.054</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>3.159</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>3.159</b>		
001 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			3.159		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.255.044</b>	<b>1.255.044</b>	<b>415.895</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.255.044</b>	<b>1.255.044</b>	<b>395.064</b>		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	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			159.966		
004 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			235.098		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>20.831</b>		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS EN INMIGRACIÓN			10.230		
002 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			10.601		

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 23 DIR. DE INMIGRACION Y GESTION DE LA DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.095.944</b>	<b>1.095.944</b>	<b>249.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.095.944</b>	<b>1.095.944</b>	<b>249.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.095.944</b>	<b>1.095.944</b>	<b>249.500</b>		
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	47.300		
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	10.000		
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	47.700		
015 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	9.000		
016 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	17.100		
017 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	17.100		
018 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	19.000	19.000	8.100		
019 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	6.000		
020 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ARABA/ALAVA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	60.000	60.000			
021 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	140.000	140.000			
022 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL	16.800	16.800	7.200		
**** TOTAL SERVICIO 23	4.889.886	4.889.886	2.238.045	74.159	74.159
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.889.886	4.889.886	2.238.045	74.159	74.159

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.563	129.563	134.076	19.709	19.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	84.319	12.090	12.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	84.319	12.090	12.090
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	84.319	12.090	12.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	84.319	12.090	12.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.462	31.462	31.465	4.544	4.544
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.462	31.462	31.465	4.544	4.544
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.462	31.462	31.465	4.544	4.544
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.462	31.462	31.465	4.544	4.544
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.427	19.427	18.291	3.075	3.075
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.427	19.427	18.291	3.075	3.075
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.427	19.427	18.291	3.075	3.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.427	19.427	18.291	3.075	3.075
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.180	8.180			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180			
**** TOTAL SERVICIO 20	137.743	137.743	134.076	19.709	19.709

( 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	163.936	163.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	116.174	116.174
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	116.174	116.174
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	116.174	116.174
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.781	887.781	825.373	116.174	116.174
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.892	236.892	224.015	37.752	37.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	37.752	37.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	37.752	37.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	236.892	236.892	224.015	37.752	37.752
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.888	6.878.888	457.326		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	9.724		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	9.724		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	9.724		
001 CONSTRUCCIONES	1.300	1.300	9.724		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.500	1.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
<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	6.875.888	447.602		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	250.000	250.000			



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			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>86.069</b>	<b>86.069</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>85.257</b>	<b>85.257</b>			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LOS SERVICIOS DE MEDIACION FAMILIAR.	57.000	57.000			
002 CAMPAÑA PROMOCION TELEASISTENCIA.	28.257	28.257			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>812</b>	<b>812</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>24.540</b>	<b>24.540</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>20.090</b>	<b>20.090</b>			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	20.090	20.090			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>350</b>	<b>350</b>			
001 AGUA	350	350			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>900</b>	<b>900</b>			
001 GAS	900	900			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.515.279</b>	<b>6.515.279</b>	<b>447.602</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	9.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.</b>	<b>5.566.000</b>	<b>5.566.000</b>			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000			
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	3.066.000	3.066.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>938.479</b>	<b>938.479</b>	<b>447.602</b>		
001 OTROS SERVICIOS	12.400	12.400			
002 PLAN ESTRATEGICO SOBRE MALOS TRATOS A MAYORES.	50.000	50.000			
003 SALON NAGUSI.	75.000	75.000			
004 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR EN EL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA.	201.080	201.080	192.500		
005 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	291.600	150.888		
009 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	201.399	201.399	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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>13.624.730</b>	<b>13.424.730</b>	<b>6.303.431</b>	<b>44.735</b>	<b>41.400</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>5.021.949</b>	<b>5.021.949</b>	<b>1.339.779</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>123.662</b>	<b>123.662</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>123.662</b>	<b>123.662</b>			
001 ENCOMIENDA GESTION DIPUTACION FORAL BIZKAIA PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	123.662	123.662			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>4.898.287</b>	<b>4.898.287</b>	<b>1.339.779</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>4.898.287</b>	<b>4.898.287</b>	<b>1.164.584</b>		
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		
003 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO PORTUGALETE PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	32.500	32.500			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>162.919</b>		
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO			162.919		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>			<b>12.276</b>		
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONA TECNICO			12.276		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.602.781</b>	<b>8.402.781</b>	<b>4.963.652</b>	<b>44.735</b>	<b>41.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>60.094</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>60.094</b>		
001 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			6.016		
002 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			54.079		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.602.781</b>	<b>8.402.781</b>	<b>4.903.557</b>	<b>44.735</b>	<b>41.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.663.212</b>	<b>1.663.212</b>	<b>3.063.088</b>		
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	78.173		
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	2.600.000		
005 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			28.893		
006 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			356.022		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.939.569</b>	<b>6.739.569</b>	<b>1.840.469</b>	<b>44.735</b>	<b>41.400</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL ) 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	41.400	41.400	41.400
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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			85.799	3.335	
008 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			1.563.270		
009 SUBVENCION DIRECTA A CARITAS.	350.000	150.000	150.000		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>541.745</b>	<b>541.745</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MOBILIARIO LOCAL MEDIACION FAMILIAR ARABA.	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u></b>	<b>491.745</b>	<b>491.745</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>491.745</b>	<b>491.745</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>491.745</b>	<b>491.745</b>			
001 SISTEMA DE INFORMACION.	491.745	491.745			
**** TOTAL SERVICIO 21	22.237.123	22.037.123	7.877.684	208.670	205.336

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.997	222.997	148.579	23.764	23.764
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.766	71.766	2.275	1.694	1.694
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.766	71.766	2.275	1.694	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.766	71.766	2.275	1.694	1.694
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	2.275	1.694	1.694
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.182	114.182	118.505	17.203	17.203
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.182	114.182	118.505	17.203	17.203
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.182	114.182	118.505	17.203	17.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.182	114.182	118.505	17.203	17.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	37.049	37.049	27.799	4.868	4.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.049	37.049	27.799	4.868	4.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.049	37.049	27.799	4.868	4.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	37.049	37.049	27.799	4.868	4.868
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	389.730	389.730			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.730	389.730			
<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			
<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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	276.730	276.730			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 24	612.727	612.727	148.579	23.764	23.764
***** TOTAL PROGRAMA 3123	22.987.593	22.787.593	8.160.339	252.144	248.809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>619.723</b>	<b>619.723</b>	<b>614.465</b>	<b>91.386</b>	<b>91.386</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.331</b>	<b>72.331</b>	<b>67.087</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.331</b>	<b>72.331</b>	<b>67.087</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.331</b>	<b>72.331</b>	<b>67.087</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	9.580	9.580
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>384.117</b>	<b>384.117</b>	<b>382.927</b>	<b>55.305</b>	<b>55.305</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>384.117</b>	<b>384.117</b>	<b>382.927</b>	<b>55.305</b>	<b>55.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>384.117</b>	<b>384.117</b>	<b>382.927</b>	<b>55.305</b>	<b>55.305</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	55.305	55.305
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.667</b>	<b>44.667</b>	<b>44.810</b>	<b>6.401</b>	<b>6.401</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.667</b>	<b>44.667</b>	<b>44.810</b>	<b>6.401</b>	<b>6.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.667</b>	<b>44.667</b>	<b>44.810</b>	<b>6.401</b>	<b>6.401</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.810	6.401	6.401
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>118.608</b>	<b>118.608</b>	<b>119.642</b>	<b>20.099</b>	<b>20.099</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>118.608</b>	<b>118.608</b>	<b>119.642</b>	<b>20.099</b>	<b>20.099</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>118.608</b>	<b>118.608</b>	<b>119.642</b>	<b>20.099</b>	<b>20.099</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	119.642	20.099	20.099
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>831.983</b>	<b>633.743</b>	<b>166.377</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>831.983</b>	<b>633.743</b>	<b>166.377</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 PROGRAMAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD. POTENCIACION DEL ROL DEL PADRE.	55.000	55.000			
002 DIFUSION DEL TELEFONO 116111 EN PRENSA MENOR. CAMPAÑA II ANIVERSARIO.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 AGUA	200	200			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>754.283</b>	<b>556.043</b>	<b>166.377</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>733.783</b>	<b>535.543</b>	<b>166.377</b>		
001 OTROS SERVICIOS	21.240	21.240			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2012.	70.380	70.380	13.068		
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			
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	48.480			
005 MANTENIMIENTO PORTAL CONCILIA+.	10.000	10.000			
006 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA PRORROGA DEL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.	28.000	28.000			
007 AMPLIACION DE LA WEB DEL VOLUNTARIADO CON LAS POLITICAS COMUNITARIAS (FORO DE PROFESIONALES Y LABORATORIO).	10.000	10.000			
008 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				
009 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2012.	43.147	43.147			
010 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DIRIGIDO A FOMENTAR LOS VALORES DIRIGIDO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	21.240	21.240			
011 DESARROLLO DE ACCIONES III PLAN DE FAMILIA.	41.343	41.343			
012 ORGANIZACION DEL CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO.	155.760				



PROGRAMA: 3124

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 CONTRATACION ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: ESTUDIO SOBRE LA TV Y LA INFANCIA 2011.	10.000	10.000			
014 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2011.	3.620	3.620			
015 PROGRAMA SOBRE DERECHOS DE LA INFANCIA "DERECHOS CON DEBERES TAMBIEN LOS PEQUES".	21.240	21.240			
016 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2011.	121.853	121.853	142.421		
017 TOUR DEL VOLUNTARIADO.	40.000	40.000			
018 GUIA DE FAMILIAS				10.888	
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>75.497.611</b>	<b>75.497.611</b>	<b>1.979.999</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>			
001 AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE ARABA/ALAVA.	32.200	32.200			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>75.465.411</b>	<b>75.465.411</b>	<b>1.979.999</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>73.422.940</b>	<b>73.422.940</b>	<b>1.551.600</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>73.422.940</b>	<b>73.422.940</b>	<b>1.551.600</b>		
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	32.024.746	32.024.746			
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		
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	510.200	510.200	501.600		
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	735.400	735.400	551.000		
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	183.200	183.200	98.200		
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	9.600	9.600	7.800		
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		
010 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2011.	279.400	279.400	1.200		
011 AMPLIACIONES, SEGUIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2012.	751.000	751.000	1.800		
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	37.176.914	37.176.914			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	439.840	439.840			
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	439.840	439.840			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.042.471</b>	<b>2.042.471</b>	<b>428.399</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>52.865</b>	<b>52.865</b>	<b>73.359</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.989.606</b>	<b>1.989.606</b>	<b>355.040</b>		
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	201.140		
002 A LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2012.	12.880	12.880	5.520		
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2012.	16.100	16.100	6.900		
004 A HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2012.	51.520	51.520	22.080		
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 INTELECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2012.	51.520	51.520	22.080		
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	13.800		
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	17.940		
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	13.800		
010 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2012.	22.540	22.540	9.660		
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	6.900		

PROGRAMA: 3124

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2012.	21.000	21.000	9.000		
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	9.660		
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	16.560		
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			
021 A AGINTZARI, SDAD. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE HAUR-ETXEAK/NIDOS FAMILIARES 2012	296.382	296.382			
022 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE GIPUZKOA 2012.	11.040	11.040			
023 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2012.	60.000	60.000			
024 AFADES E ITXAROPENA. HABILITACION LOCALES.	400.000	400.000			
025 ASOCIACION PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR GIPUZKOA (APCF).	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	76.949.317	76.751.077	2.760.842	91.386	91.386
***** TOTAL PROGRAMA 3124	76.949.317	76.751.077	2.760.842	91.386	91.386

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	111.159	18.052	18.052
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	14.970	14.970
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	14.970	14.970
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	14.970	14.970
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.914	31.914	92.666	14.970	14.970
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.042	8.042	18.493	3.082	3.082
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	3.082	3.082
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	3.082	3.082
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.042	8.042	18.493	3.082	3.082
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	361.601	361.601	153	153	153
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			153	153	153
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			153	153	153
001 CONSTRUCCIONES			153	153	153
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	361.601	361.601			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	176.132	176.132			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	176.132	176.132			
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	176.132	176.132			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	130.469	130.469			
<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>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.469	88.469			
001 OTROS SERVICIOS	88.469	88.469			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>321.764.919</b>	<b>321.764.919</b>	<b>271.671.183</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>321.760.388</b>	<b>321.760.388</b>	<b>271.671.183</b>		
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>321.760.388</b>	<b>321.760.388</b>	<b>271.671.183</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>321.760.388</b>	<b>321.760.388</b>	<b>271.671.183</b>		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887	16.412.887		
002 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	787.614	787.614	787.614		
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.	173.037.543	173.037.543	173.037.543		
004 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911	62.595.911		
005 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	4.662.614	4.662.614	4.662.614		
006 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.	11.162.614	11.162.614	11.162.614		
007 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
008 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	50.089.205	50.089.205			
009 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INCLUSIÓN SOCIAL. LANBIDE.	212.000	212.000	212.000		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.531</b>	<b>4.531</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.531</b>	<b>4.531</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.531</b>	<b>4.531</b>			
001 ABONO SUBVENCION PROGRAMA AUZOLAN AYTO.BERRIZ EXPTE.2008B04	4.531	4.531			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>6.683.426</b>	<b>6.683.426</b>	<b>6.683.426</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.683.426</b>	<b>6.683.426</b>	<b>6.683.426</b>		
<b>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>6.683.426</b>	<b>6.683.426</b>	<b>6.683.426</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.683.426</b>	<b>6.683.426</b>	<b>6.683.426</b>		
001 TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
**** TOTAL SERVICIO 13	328.849.902	328.849.902	278.465.921	18.205	18.205
***** TOTAL PROGRAMA 3211	328.849.902	328.849.902	278.465.921	18.205	18.205

( 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	423.497	66.680	66.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.472	4.472	4.472
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.472	4.472	4.472
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.472	4.472	4.472
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	4.472	4.472	4.472
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	341.327	47.299	47.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	341.327	47.299	47.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	341.327	47.299	47.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.621	383.621	341.327	47.299	47.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.062	98.062	77.697	14.908	14.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	77.697	14.908	14.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	77.697	14.908	14.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.062	98.062	77.697	14.908	14.908
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702			
<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	456.679		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	77.000	77.000	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	18.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.835.422</b>	<b>1.835.422</b>	<b>438.679</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>907.788</b>	<b>907.788</b>	<b>84.088</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>907.788</b>	<b>907.788</b>	<b>84.088</b>		
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	52.310		
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		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>265.433</b>	<b>265.433</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>265.433</b>	<b>265.433</b>			
001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2011.	40.913	40.913			
002 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS 2012	224.520	224.520			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>662.201</b>	<b>662.201</b>	<b>354.591</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>662.201</b>	<b>662.201</b>	<b>354.591</b>		
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		
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2011.	167.000	167.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2012.	146.392	146.392	164.010		
007 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2012.	40.000	40.000			
008 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2012			173.381		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.612.040</b>	<b>1.612.040</b>	<b>397.859</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.612.040</b>	<b>1.612.040</b>	<b>397.859</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.612.040</b>	<b>1.612.040</b>	<b>397.859</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.612.040</b>	<b>1.612.040</b>	<b>397.859</b>		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012.	658.074	658.074	292.859		
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2011.	603.966	603.966			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012			105.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	4.087.840	4.087.840	1.278.034	66.680	66.680
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.087.840	4.087.840	1.278.034	66.680	66.680



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	18.128	18.128
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	10.010	10.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	4.406	4.406
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	4.406	4.406
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	4.406	4.406
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.624	4.406	4.406
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.099	19.099	22.474	3.712	3.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	3.712	3.712
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	3.712	3.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	22.474	3.712	3.712
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	98.153.700	98.153.700	61.789.287		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	98.153.700	98.153.700	61.789.287		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	98.153.700	98.153.700	61.789.287		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	98.153.700	98.153.700	61.789.287		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.217.144	60.217.144	61.789.287		
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			
**** TOTAL SERVICIO 13	98.270.084	98.270.084	61.909.924	18.128	18.128
***** TOTAL PROGRAMA 3231	98.270.084	98.270.084	61.909.924	18.128	18.128

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	19.117	19.117
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	11.489	11.489
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	11.489	11.489
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	11.489	11.489
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.955	11.489	11.489
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	4.548	4.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	4.548	4.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	4.548	4.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.159	31.159	31.554	4.548	4.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.333	19.333	18.342	3.080	3.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	3.080	3.080
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	3.080	3.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.333	19.333	18.342	3.080	3.080
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>					
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>					
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>					
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
**** TOTAL SERVICIO 40	129.166	129.166	128.852	19.117	19.117

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.783.227</b>	<b>6.783.227</b>	<b>6.294.493</b>	<b>926.900</b>	<b>926.900</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	10.620	10.620
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.552.782</b>	<b>4.552.782</b>	<b>4.207.726</b>	<b>598.971</b>	<b>598.971</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.511.286</b>	<b>4.511.286</b>	<b>4.207.726</b>	<b>598.971</b>	<b>598.971</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.511.286</b>	<b>4.511.286</b>	<b>4.207.726</b>	<b>598.971</b>	<b>598.971</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.652	289.652	218.216	33.609	33.609
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.980	413.980	412.822	61.433	61.433
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.272	30.272	31.774	4.593	4.593
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.053	411.053	406.506	51.907	51.907
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.266	75.266	75.995	9.278	9.278
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	135.329	135.329	88.528	12.927	12.927
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.406	132.406	130.043	18.507	18.507
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.160	57.160	57.639	8.412	8.412
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.065	586.065	488.660	69.362	69.362
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.736	1.605.736	1.603.516	228.065	228.065
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	774.367	774.367	694.026	100.879	100.879
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>41.496</b>	<b>41.496</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>41.496</b>	<b>41.496</b>			
001 RETRIBUCIONES NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	41.496	41.496			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>893.325</b>	<b>893.325</b>	<b>834.139</b>	<b>120.032</b>	<b>120.032</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>870.518</b>	<b>870.518</b>	<b>833.478</b>	<b>119.454</b>	<b>119.454</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>870.518</b>	<b>870.518</b>	<b>833.478</b>	<b>119.454</b>	<b>119.454</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.371	62.371	115.728	16.414	16.414
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	265.020	265.020	195.584	27.717	27.717
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	511.961	511.961	491.003	70.870	70.870
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.166	31.166	31.164	4.452	4.452
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>22.807</b>	<b>22.807</b>	<b>661</b>	<b>578</b>	<b>578</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>22.807</b>	<b>22.807</b>	<b>661</b>	<b>578</b>	<b>578</b>
001 RETRIBUCIONES CONTRATACION LABAORAL TEMPORAL DE SUSTITUCION	22.807	22.807	661	578	578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.270.033</b>	<b>1.270.033</b>	<b>1.185.541</b>	<b>197.277</b>	<b>197.277</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.270.033</b>	<b>1.270.033</b>	<b>1.185.541</b>	<b>197.277</b>	<b>197.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.270.033</b>	<b>1.270.033</b>	<b>1.185.541</b>	<b>197.277</b>	<b>197.277</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.379	94.379	85.157	14.987	14.987
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.661	161.661	139.870	23.640	23.640
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.284	158.284	157.318	26.212	26.212
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.272	94.272	96.033	15.398	15.398
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	1.489	1.489
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	22.982	3.830	3.830
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	22.982	3.830	3.830
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	1.727	1.727
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.179	136.179	111.532	18.324	18.324
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.370	352.370	363.223	60.215	60.215
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.062	179.062	163.284	27.447	27.447
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.017	12.017			
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.038	7.038	179	179	179
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.292.273</b>	<b>1.292.273</b>	<b>278.331</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>242.900</b>	<b>242.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>			
001 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	12.000	12.000			
002 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.000	75.000			
003 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	105.200	105.200			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>			
001 MANTENIMIENTO INSTALACION FOTOVOLTAICA EDIFICIO 125 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	19.700	19.700			
002 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	31.000	31.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>981.373</b>	<b>981.373</b>	<b>278.331</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS.	40.000	40.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>894.373</b>	<b>894.373</b>	<b>278.331</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>30.853</b>	<b>30.853</b>	<b>24.687</b>		
001 PRORROGA GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2011-2012.	24.853	24.853			
002 GASTOS DE LIMPIEZA DEL LABORATORIO 2012-2013.	6.000	6.000	24.687		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>171.395</b>	<b>171.395</b>	<b>147.105</b>		
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	151.335	151.335	147.105		
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	20.060	20.060			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000	50.000			
002 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>609.125</b>	<b>609.125</b>	<b>106.539</b>		
001 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y NORMATIVA.	100.000	100.000			
002 PROGRAMAS EUROPEOS.	300.000	300.000			
003 REVISTAS Y LIBROS.	1.000	1.000			
004 SISTEMA DE GESTION Y VIGILANCIA ESTRATEGICA EN REHABILITACION URBANA. COMUNICACION E INFORMACION.	100.000	100.000			
005 OTROS SERVICIOS			6.951		
006 ACCESIBILIDAD 2011/2012.	66.825	66.825			
007 ESTUDIO SOBRE REHABILITACIÓN Y PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACIÓN URBANA			48.551		
008 APLICACION INFORMATICA.	20.000	20.000			
009 OTROS SERVICIOS LABORATORIO.	13.500	13.500			
010 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	7.800	7.800	51.037		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	77.000	77.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	77.000	77.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	77.000	77.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	77.000	77.000			
001 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	77.000	77.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.055.000	931.400	75.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	347.400	347.400			
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			
003 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	707.600	584.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
001 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	100.000	100.000			
002 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA REHABILITACION, REGENERACION URBANA Y DEL PATRIMONIO EDIFICADO.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000			
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROSPAN.	56.000	56.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	501.600	378.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	360.000	360.000			
001 INNOBASQUE GESTION HOJA RUTA DINAMICA	180.000	180.000			
002 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	141.600	18.000	75.000		
001 SUBVENCION AL COAVN PREMIOS.	18.000	18.000			
002 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.			75.000		
003 COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES, 2012.	123.600				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>21.425.282</b>	<b>21.425.282</b>	<b>16.626.778</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>21.186.985</b>	<b>21.186.985</b>	<b>16.626.778</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>21.018.985</b>	<b>21.018.985</b>	<b>16.626.778</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>21.018.985</b>	<b>21.018.985</b>	<b>16.626.778</b>		
001 CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	83.224	83.224	2.970.017		
002 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.	834.130	834.130			
003 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	3.253.199	3.253.199			
004 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	286.638	286.638	2.127.643		
005 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	464.748	464.748	3.453.344		
006 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.674.322	2.119.458		
007 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	1.993.495	121.000		
008 CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2 SANTURTZI.	515.104	515.104			
009 CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	3.524.730	874.065		
010 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.745.918	2.745.918	3.954.283		
011 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOT. U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	210.783	210.783	22.577		
012 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 54 VIV. SOCIALES, U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	132.694	132.694	117.589		
013 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	1.500.000			
014 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2012.	1.000.000	1.000.000			
015 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	2.800.000			
016 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			664.974		
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			111.199		
018 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			90.629		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>			
001 ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	112.000	112.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 42 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	12.000	12.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000			
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	12.000	12.000			
<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. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	238.297	238.297			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	238.297	238.297			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	238.297	238.297			
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	184.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.832.314	6.832.314	2.442.588	41.400	41.400
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	731.287	731.287	175.778		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	731.287	731.287	175.778		
<u>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</u>	731.287	731.287	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	373.503			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.915.088	3.915.088	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.915.088	3.915.088	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.915.088	3.915.088	200.000		
001 PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.	235.088	235.088			
002 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	2.862.000			
003 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2012.	318.000	318.000			
004 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. REFORMA MERCADO PLAZA DE ABASTOS.	500.000	500.000	200.000		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.185.939</b>	<b>2.185.939</b>	<b>2.066.809</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>399.742</b>	<b>399.742</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>399.742</b>	<b>399.742</b>			
001 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2011. ERAIKAL-13.	264.742	264.742			
002 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2012. ERAIKAL-14.	135.000	135.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>1.264.912</b>	<b>1.264.912</b>	<b>1.538.025</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</b>	<b>1.264.912</b>	<b>1.264.912</b>	<b>1.538.025</b>		
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>521.285</b>	<b>521.285</b>	<b>528.785</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>103.728</b>	<b>103.728</b>	<b>91.850</b>		
001 ERAIKAL 12 FUNDACIONES.	103.728	103.728			
002 ERAIKAL 13 - FUNDACIONES			91.850		
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>417.557</b>	<b>417.557</b>	<b>436.935</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
001 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	303.677	303.677			
002 ERAIKAL 13 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			436.935	41.400	41.400
003 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES.	113.880	113.880			
**** TOTAL SERVICIO 42	37.465.096	37.341.496	25.717.190	968.300	968.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.146.877</b>	<b>2.146.877</b>	<b>2.121.799</b>	<b>304.477</b>	<b>304.477</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.168</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	10.352	10.352
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.668.044</b>	<b>1.668.044</b>	<b>1.634.665</b>	<b>225.848</b>	<b>225.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.668.044</b>	<b>1.668.044</b>	<b>1.634.665</b>	<b>225.848</b>	<b>225.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.668.044</b>	<b>1.668.044</b>	<b>1.634.665</b>	<b>225.848</b>	<b>225.848</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.797	46.797	47.310	6.863	6.863
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.653	47.653	47.874	6.979	6.979
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.442	918.442	860.589	115.474	115.474
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.813	503.813	496.390	70.270	70.270
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.490	58.490	90.828	13.114	13.114
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.849	92.849	91.674	13.148	13.148
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>406.666</b>	<b>406.666</b>	<b>414.966</b>	<b>68.278</b>	<b>68.278</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>406.666</b>	<b>406.666</b>	<b>414.966</b>	<b>68.278</b>	<b>68.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>406.666</b>	<b>406.666</b>	<b>414.966</b>	<b>68.278</b>	<b>68.278</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	1.727	1.727
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	1.727	1.727
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.859	228.859	227.802	37.763	37.763
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.577	113.577	118.987	19.154	19.154
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.956	17.956	24.516	4.086	4.086
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.738	26.738	22.939	3.823	3.823
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.420.939</b>	<b>6.420.939</b>	<b>3.379.076</b>	<b>21.536</b>	<b>21.536</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>797.680</b>	<b>797.680</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>797.680</b>	<b>797.680</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>797.680</b>	<b>797.680</b>			
001 CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.	797.680	797.680			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	55.000	55.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
002 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
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			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.200	1.200			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.489.659</b>	<b>5.489.659</b>	<b>3.375.326</b>	<b>17.786</b>	<b>17.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>24.250</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>24.250</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			24.250	365	365
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>			
001 TRANSPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.200	1.200			
002 TRASPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>348.755</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>348.755</b>		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.			348.755		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>12.015</b>	<b>12.015</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	7.515	7.515			
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 43 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500			
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.471.944</b>	<b>5.471.944</b>	<b>3.002.321</b>	<b>17.421</b>	<b>17.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>101.535</b>	<b>101.535</b>			
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			
004 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	11.800	11.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
001 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.212</b>	<b>12.212</b>			
001 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.500	3.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	7.212	7.212			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.504.123</b>	<b>2.504.123</b>	<b>2.435.913</b>		
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.500.000	2.435.913		
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	4.123	4.123			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.</b>	<b>188.108</b>	<b>188.108</b>			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	188.108	188.108			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.583.466</b>	<b>2.583.466</b>	<b>566.408</b>	<b>17.421</b>	<b>17.421</b>
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	1.600.000			
002 ALQUILER ENSOBRADORA ETXEBIDE 2011-2012.	2.528	2.528			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 43 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	123.458	123.458	123.783		
004 CONTRATACION DE ACTUALIZACION Y MEJORA PARA MODELO ELSA DE SIMULACION MERCADO VIVIENDA.	66.080	66.080	33.880		
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	134.963	134.963	121.617		
006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA 2012.	42.000	42.000			
007 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA 2012.	45.000	45.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE VIVIENDA.	70.000	70.000			
009 PLAN ESTADISTICO VIVIENDA 2012.	402.519	402.519	36.529	17.421	17.421
010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ESTADISTICA DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA.	19.898	19.898			
011 OTROS SERVICIOS			3.456		
012 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA, CAPV 2011.	16.990	16.990			
013 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA SOBRE NECESIDAD Y DEMANDA DE VIVIENDA.	28.235	28.235	247.143		
014 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA ENCUESTA BIENAL SOBRE VIVIENDA VACIA CAPV.	28.795	28.795			
015 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2012.	50.000	50.000			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDACION EN EJERC ANTERIORES			3.750	3.750	3.750
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.814.172</b>	<b>5.814.172</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.814.172</b>	<b>5.814.172</b>			
<b>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.</b>	<b>5.814.172</b>	<b>5.814.172</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</b>	<b>5.814.172</b>	<b>5.814.172</b>			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	5.814.172			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.942.494	25.942.494	1.314.009		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.942.494	25.942.494	1.314.009		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.377.000	24.377.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.377.000	24.377.000			
001 ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.565.494	1.565.494	1.314.009		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.565.494	1.565.494	1.314.009		
001 SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.565.494	1.314.009		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	444.431	444.431			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	444.431	444.431			
<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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	38.270.908	38.270.908	32.870.134	457.887	83.625
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.232.828	11.232.828	8.361.521		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.232.828	11.232.828	8.361.521		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.232.828	11.232.828	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	499.000			
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	6.657.822	4.736.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.657.822	6.657.822	4.736.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.657.822	6.657.822	4.736.000		
001 SUBVENCION AYTO TOLOSA PROMOCION-REHABILITACION 26 ADAS PLAZA EUSKAL HERRIA 1B.	475.000	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	4.736.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.380.258	20.380.258	19.772.613	457.887	83.625
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.880.258	11.730.482	457.887	83.625
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.880.258	11.730.482	457.887	83.625
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	7.784.798	10.788.963	397.458	75.769
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	420.460	420.460	941.520	60.429	7.856
003 FOMENTO ARRENDAMIENTO 2012	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	8.042.131		
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	8.042.131		
001 REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	11.500.000	8.042.131		
<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-VESESA	25.001.625	25.001.625			
**** TOTAL SERVICIO 43	104.041.446	104.041.446	39.685.018	783.900	409.638
***** TOTAL PROGRAMA 4312	141.635.708	141.512.108	65.531.060	1.771.318	1.397.056

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 13	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 42	1.500.000	1.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.500.000	1.500.000			
***** TOTAL SECCION 04	1.148.746.593	1.145.224.753	832.256.361	74.500.937	74.033.340

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



( EUROS )

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	20.435	20.435
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	12.421	12.421
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	12.421	12.421
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	12.421	12.421
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.762	81.762	84.319	12.421	12.421
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.704	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.459	8.459	18.893	3.149	3.149
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	3.149	3.149
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	3.149	3.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.459	8.459	18.893	3.149	3.149
**** TOTAL SERVICIO 30	123.789	123.789	136.916	20.435	20.435
***** TOTAL PROGRAMA 1211	123.789	123.789	136.916	20.435	20.435

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.342.087</b>	<b>5.342.087</b>	<b>5.276.406</b>	<b>781.125</b>	<b>781.125</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>70.199</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>70.199</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>70.199</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	8.130	8.130
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.144.983</b>	<b>3.144.983</b>	<b>3.142.422</b>	<b>452.372</b>	<b>452.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.144.983</b>	<b>3.120.636</b>	<b>3.118.635</b>	<b>452.372</b>	<b>452.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.144.983</b>	<b>3.120.636</b>	<b>3.118.635</b>	<b>452.372</b>	<b>452.372</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	204.094	204.094	202.130	29.492	29.492
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.358	581.358	494.561	74.897	74.897
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	353.208	353.208	351.933	51.740	51.740
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.744	208.744	209.719	30.059	30.059
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.447	66.447	67.742	9.954	9.954
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.313	781.966	830.477	115.812	115.812
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.492	318.492	287.950	42.627	42.627
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.361	189.361	188.819	27.324	27.324
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	251.973	251.973	314.942	45.715	45.715
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.993	164.993	170.361	24.753	24.753
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>24.347</b>	<b>23.788</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>24.347</b>	<b>23.788</b>		
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS		24.347	23.788		
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.009.196</b>	<b>1.009.196</b>	<b>962.628</b>	<b>136.531</b>	<b>136.531</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.009.196</b>	<b>1.009.196</b>	<b>962.628</b>	<b>136.531</b>	<b>136.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.009.196</b>	<b>1.009.196</b>	<b>962.628</b>	<b>136.531</b>	<b>136.531</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	159.331	159.331	159.829	21.928	21.928
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	331.316	331.316	294.638	42.703	42.703
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.344	274.344	276.161	38.865	38.865
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.430	96.430	97.334	13.850	13.850
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.072	54.072	54.106	7.725	7.725
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.160	69.160	69.412	9.880	9.880
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	11.148	1.581	1.581

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.116.306</b>	<b>1.116.306</b>	<b>1.101.157</b>	<b>184.093</b>	<b>184.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.115.384</b>	<b>1.115.384</b>	<b>1.101.157</b>	<b>184.093</b>	<b>184.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.115.384</b>	<b>1.115.384</b>	<b>1.101.157</b>	<b>184.093</b>	<b>184.093</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.387	94.387	95.463	15.908	15.908
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	242.743	242.743	205.821	35.109	35.109
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.389	96.389	100.476	16.746	16.746
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	137.607	137.607	141.011	23.467	23.467
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.747	46.747	47.023	7.837	7.837
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	199.136	199.136	211.922	34.703	34.703
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.393	112.393	97.783	17.106	17.106
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.581	47.581	49.082	8.179	8.179
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.119	88.119	98.866	16.477	16.477
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.282	50.282	46.407	7.739	7.739
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO			7.302	823	823
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>922</b>	<b>922</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>922</b>	<b>922</b>			
001 INDEMNIZACIONES	398	398			
002 INDEMNIZACIONES	524	524			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.010.820</b>	<b>17.010.820</b>	<b>6.668.874</b>	<b>436.752</b>	<b>323.328</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>94.766</b>	<b>14.246</b>	<b>14.246</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>80.000</b>	<b>13.016</b>	<b>13.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>80.000</b>	<b>13.016</b>	<b>13.016</b>
001 ARRENDAMIENTOS.	76.000	76.000	80.000	13.016	13.016
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.766</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.766</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.400	14.400	14.766	1.231	1.231
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.633.820</b>	<b>2.633.820</b>	<b>1.317.331</b>	<b>59.067</b>	<b>59.067</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.614.842</b>	<b>1.614.842</b>	<b>807.284</b>	<b>36.191</b>	<b>36.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.614.842</b>	<b>1.614.842</b>	<b>807.284</b>	<b>36.191</b>	<b>36.191</b>
001 OBRAS MENORES.	657.407	657.407			
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	285.000	285.000	562.966	19.033	19.033
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	634.505	634.505	224.279	14.509	14.509
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	37.930	37.930	20.039	2.650	2.650

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>748.963</b>	<b>748.963</b>	<b>365.485</b>	<b>6.390</b>	<b>6.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>539.778</b>	<b>539.778</b>	<b>201.072</b>	<b>4.628</b>	<b>4.628</b>
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	200.088	200.088	78.785		
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	334.563	334.563	117.029	4.628	4.628
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.127	5.127	5.258		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>201.291</b>	<b>201.291</b>	<b>164.413</b>	<b>1.762</b>	<b>1.762</b>
001 MAQUINARIA	3.490	3.490	59	59	59
002 CONSERVACION MAQUINARIA.	5.569	5.569	1.234	1.234	1.234
003 MAQUINARIA			448	448	448
004 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	181.632	181.632	162.652		
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	10.600	10.600	22	22	22
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>7.894</b>	<b>7.894</b>			
001 UTILLAJE	7.894	7.894			
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>188.110</b>	<b>188.110</b>	<b>65.605</b>	<b>14.334</b>	<b>14.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>188.110</b>	<b>188.110</b>	<b>65.605</b>	<b>14.334</b>	<b>14.334</b>
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES.	188.110	188.110	65.605	14.334	14.334
<b>CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>81.905</b>	<b>81.905</b>	<b>78.957</b>	<b>2.152</b>	<b>2.152</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>81.905</b>	<b>81.905</b>	<b>78.957</b>	<b>2.152</b>	<b>2.152</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.810	1.810	1.810
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	50.000	50.000	77.147	342	342
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	31.905	31.905			
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>14.229.600</b>	<b>14.229.600</b>	<b>5.256.777</b>	<b>363.439</b>	<b>250.014</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>			<b>1.795</b>	<b>1.795</b>	<b>1.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>			<b>1.795</b>	<b>1.795</b>	<b>1.795</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.795	1.795	1.795
<b>CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u></b>	<b>2.452.035</b>	<b>2.452.035</b>	<b>673.072</b>	<b>7.708</b>	<b>7.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>1.750.530</b>	<b>1.750.530</b>	<b>628.891</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.027.230			
002 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	556.000	556.000	553.891	1.491	1.491
003 SUMINISTRO ELECTRICO.	87.300	87.300			
004 SUMINISTRO ELECTRICO	80.000	80.000	75.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>38.000</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	26.000	26.000	31.000	24	24
002 SUMINISTRO AGUA.	10.000	10.000	7.000	11	11
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u></b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>			
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	505.000	505.000			
002 SUMINISTRO GAS.	20.000	20.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	394	394	394
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			526	526	526
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>139.005</b>	<b>139.005</b>	<b>5.261</b>	<b>5.261</b>	<b>5.261</b>
001 OTROS SUMINISTROS	129.505	129.505	4.788	4.788	4.788
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	500	500			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	473	473	473
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>11.777.565</b>	<b>11.777.565</b>	<b>4.581.910</b>	<b>353.936</b>	<b>240.512</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.314.982</b>	<b>1.314.982</b>			
001 ALMACEN. COMPRAS.	1.314.982	1.314.982			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>110.084</b>	<b>110.084</b>	<b>69.645</b>	<b>7.245</b>	<b>7.245</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	33.884	33.884	7.245	7.245	7.245
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	74.400	74.400	62.400		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.990.389</b>	<b>2.990.389</b>	<b>640.329</b>	<b>28.782</b>	<b>28.782</b>
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.807.532	161.612	12.435	12.435
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	372.000	22.457	598	598
003 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	562.293	562.293	415.650	15.750	15.750
004 LIMPIEZA.	248.564	248.564	40.609		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.283.995</b>	<b>2.283.995</b>	<b>1.096.074</b>	<b>113.425</b>	
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	386.000	386.000	485.600		
002 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.802.825	489.075	113.425	
003 SEGURIDAD.	95.170	95.170	121.400		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.270.548</b>	<b>1.270.548</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	12	12	12
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	56	56	56
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
005 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.261.048	1.261.048	125	125	125
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	18	18	18
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>2.049.543</b>	<b>2.049.543</b>	<b>1.487.090</b>	<b>111.379</b>	<b>111.379</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	2.049.543	1.487.090	111.379	111.379
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>939.972</b>	<b>85.987</b>	<b>85.987</b>
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	1.085.000	1.085.000	939.972	85.987	85.987
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>196.147</b>	<b>196.147</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	196.147	196.147			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>72.077</b>	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	110.000	110.000	72.077	1.155	1.155
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>366.877</b>	<b>366.877</b>	<b>276.512</b>	<b>5.753</b>	<b>5.753</b>
001 OTROS SERVICIOS			272	272	272
002 OTROS SERVICIOS			166	166	166
003 OTROS TRABAJOS.	313.650	313.650	226.309	1.694	1.694
004 OTROS TRABAJOS.	45.000	45.000	49.531	3.386	3.386
005 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	8.227	8.227	235	235	235
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	57.000	57.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>93.559</b>	<b>93.559</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>93.559</b>	<b>93.559</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.932</b>	<b>3.932</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>3.932</b>	<b>3.932</b>			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.932	3.932			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>89.627</b>	<b>89.627</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>85.350</b>	<b>85.350</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	64.245	64.245			
002 INSTALACIONES TECNICAS	21.105	21.105			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.277</b>	<b>4.277</b>			
001 MAQUINARIA	4.277	4.277			
**** TOTAL SERVICIO 33	22.446.466	22.446.466	11.945.280	1.217.878	1.104.453
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.446.466	22.446.466	11.945.280	1.217.878	1.104.453

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>716.376</b>	<b>716.376</b>	<b>651.976</b>	<b>99.391</b>	<b>99.391</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>61.766</b>	<b>10.007</b>	<b>10.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>61.766</b>	<b>10.007</b>	<b>10.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>61.766</b>	<b>10.007</b>	<b>10.007</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.766	10.007	10.007
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>484.333</b>	<b>484.333</b>	<b>430.691</b>	<b>64.004</b>	<b>64.004</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>484.333</b>	<b>484.333</b>	<b>430.691</b>	<b>64.004</b>	<b>64.004</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>484.333</b>	<b>484.333</b>	<b>430.691</b>	<b>64.004</b>	<b>64.004</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.114	236.114	181.680	27.714	27.714
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.874	114.874	115.253	16.916	16.916
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.345	133.345	133.758	19.374	19.374
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>42.167</b>	<b>42.167</b>	<b>42.443</b>	<b>6.070</b>	<b>6.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.167</b>	<b>42.167</b>	<b>42.443</b>	<b>6.070</b>	<b>6.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.167</b>	<b>42.167</b>	<b>42.443</b>	<b>6.070</b>	<b>6.070</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	6.070	6.070
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>122.789</b>	<b>122.789</b>	<b>117.075</b>	<b>19.311</b>	<b>19.311</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>122.789</b>	<b>122.789</b>	<b>117.075</b>	<b>19.311</b>	<b>19.311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>122.789</b>	<b>122.789</b>	<b>117.075</b>	<b>19.311</b>	<b>19.311</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.533	61.533	53.039	8.638	8.638
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.536	19.536	20.721	3.453	3.453
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.720	41.720	43.315	7.219	7.219
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>33.662.762</b>	<b>33.662.762</b>	<b>3.915.824</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.437.347</b>	<b>3.437.347</b>			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>3.437.347</b>	<b>3.437.347</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>3.437.347</b>	<b>3.437.347</b>			
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	610.000	610.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	2.302.767			
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO	524.580	524.580			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.255.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.255.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>			
001 MANTENIMIENTO RED TDT.	750.000	750.000			
002 MANTENIMIENTO RED TETRA.	370.000	370.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	90.000	90.000			
002 AUDITORIA DE SEGURIDAD	45.000	45.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>28.970.415</b>	<b>28.970.415</b>	<b>3.915.824</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000			
002 AUDITORIAS T.I.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>28.830.415</b>	<b>28.830.415</b>	<b>3.915.824</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.900	3.900	382	382	382
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.443.759</b>	<b>4.443.759</b>	<b>3.913.524</b>		
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA.	112.100	112.100			
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.226.991	4.226.991	3.913.524		
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	80.000	80.000			
004 OTRAS COMUNICACIONES RCA GV.	24.668	24.668			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>24.113.596</b>	<b>24.113.596</b>			
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.424.069	10.424.069			
002 SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	1.740.680			
003 PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	4.675.420	4.675.420			
004 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.180.000	1.180.000			
005 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	1.805.000			
006 PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	4.258.427			
007 ACTUALIZACION SOFTWARE DE GESTION CENTRAL DE COMUNICACIONES.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>265.700</b>	<b>265.700</b>	<b>1.918</b>	<b>1.918</b>	<b>1.918</b>
001 CUOTA SOCIO ASOCIACION USUARIOS DE INTERNET (AUI)	700	700			
002 CUOTA CENATIC	65.000	65.000			
003 ORGANIZACION TECNIMAP 2012	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRADUCCIONES			1.918	1.918	1.918
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<b>262.995</b>	<b>262.995</b>			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<b>262.995</b>	<b>262.995</b>			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<b>153.370</b>	<b>153.370</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	<b>114.170</b>	<b>114.170</b>			
001 INSTALACIONES Y AMPLIACIONES CENTRALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	114.170	114.170			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO	28.000	28.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	11.200	11.200			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>109.625</b>	<b>109.625</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>109.625</b>	<b>109.625</b>			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000			
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>	<b>59.010</b>				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<b>59.010</b>				
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	<b>59.010</b>				
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	<b>59.010</b>				
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI	59.010				
**** TOTAL SERVICIO 31	34.701.143	34.642.133	4.567.800	101.691	101.691
***** TOTAL PROGRAMA 1214	34.701.143	34.642.133	4.567.800	101.691	101.691

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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	6.793.891			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	6.793.891			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.793.891	6.793.891			
001 KZGUNEA	6.793.891	6.793.891			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.793.891	6.793.891			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	6.793.891	6.793.891			

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	2.608.405	2.608.405	2.608.405
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405
**** TOTAL SERVICIO 11	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405
***** TOTAL PROGRAMA 5511	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405

( 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	72.612	72.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	16.483	16.483
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	16.483	16.483
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	16.483	16.483
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	16.483	16.483
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	45.647	45.647
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	45.647	45.647
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	45.647	45.647
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	319.868	319.868	269.197	45.647	45.647
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.367	57.367	57.311	10.482	10.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	10.482	10.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	10.482	10.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.367	57.367	57.311	10.482	10.482
**** TOTAL SERVICIO 00	464.165	464.165	418.521	72.612	72.612



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	960.898	960.430	875.359	136.928	136.928
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.035	9.930	9.930
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.035	9.930	9.930
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.035	9.930	9.930
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	58.035	9.930	9.930
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	554.366	553.898	572.997	88.463	88.463
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	498.141	516.680	80.255	80.255
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	498.141	516.680	80.255	80.255
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.609	498.141	516.680	80.255	80.255
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	8.209	8.209
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	8.209	8.209
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	55.757	55.757	56.317	8.209	8.209
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.659	68.659	68.868	9.839	9.839
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	9.839	9.839
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	9.839	9.839
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.659	68.659	68.868	9.839	9.839
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	270.786	270.786	175.459	28.697	28.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	175.459	28.697	28.697
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	175.459	28.697	28.697
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	195.502	195.502	165.098	26.970	26.970
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000	10.361	1.727	1.727
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			

PROGRAMA: 6110  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS  
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.764.145	1.734.145	28.649	1.938	1.938
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	208.965	208.965	2.812	301	301
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	10.830	2.812	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	10.830	2.812	301	301
001 CONSTRUCCIONES	10.830	10.830	2.812	301	301
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000			
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	48.135	48.135			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	48.135	48.135			
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	48.135	48.135			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.415	13.415	377	377	377
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	377	377	377
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	377	377	377
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	377	377	377
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.765	1.511.765	25.460	1.260	1.260
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.415	5.415			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.415	5.415			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.415	5.415			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.536.350	1.506.350	25.460	1.260	1.260
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.415	5.415	78	78	78
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.415	5.415	78	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	671	671	671
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	671	671	671
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.445.000	1.445.000	24.200		
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.200.000	1.200.000			
002 APLICACION FONDOS FEDER.	30.000	30.000	24.200		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE. CAU.	115.000	115.000			
004 ASISTENCIA TECNICA CON EJIE	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>70.105</b>	<b>40.105</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
001 OTROS TRABAJOS.	70.105	40.105	512	512	512
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.065.000</b>	<b>865.000</b>	<b>764.715</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
001 UTILLAJE			229	229	229
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</b>	<b>1.045.000</b>	<b>845.000</b>	<b>764.486</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.045.000</b>	<b>845.000</b>	<b>764.486</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.045.000</b>	<b>845.000</b>	<b>764.486</b>		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	800.000	800.000	764.486		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS VARIOS.	245.000	45.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.200	37.200			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.827.243	3.596.775	1.668.723	139.096	139.096
***** TOTAL PROGRAMA 6110	4.291.408	4.060.940	2.087.244	211.707	211.707

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	310.484	310.484	138.405	13.124	13.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	190.713	190.713	120.387	10.121	10.121
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	190.713	190.713	120.387	10.121	10.121
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	190.713	190.713	120.387	10.121	10.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	190.713	190.713	120.387	10.121	10.121
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.582	36.582	18.018	3.002	3.002
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.582	36.582	18.018	3.002	3.002
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.582	36.582	18.018	3.002	3.002
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	36.582	36.582	18.018	3.002	3.002
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.946	6.946	742	742	742
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.946	6.946	742	742	742
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.946	6.946	742	742	742
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.621	1.621			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.325	5.325	742	742	742
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.325	5.325	742	742	742
<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 10	323.430	317.430	139.147	13.866	13.866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.092.986</b>	<b>1.939.463</b>	<b>1.715.736</b>	<b>250.221</b>	<b>250.221</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.538.963</b>	<b>1.412.504</b>	<b>199.868</b>	<b>199.868</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.538.963</b>	<b>1.412.504</b>	<b>199.868</b>	<b>199.868</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.538.963</b>	<b>1.412.504</b>	<b>199.868</b>	<b>199.868</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	199.868	199.868
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.037				
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>349.819</b>	<b>328.333</b>	<b>303.232</b>	<b>50.353</b>	<b>50.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>349.819</b>	<b>328.333</b>	<b>303.232</b>	<b>50.353</b>	<b>50.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>349.819</b>	<b>328.333</b>	<b>303.232</b>	<b>50.353</b>	<b>50.353</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	50.353	50.353
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.486				
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>359.413</b>	<b>346.000</b>	<b>172.082</b>	<b>8.806</b>	<b>8.806</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>359.413</b>	<b>346.000</b>	<b>172.082</b>	<b>8.806</b>	<b>8.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>358.413</b>	<b>345.000</b>	<b>172.082</b>	<b>8.806</b>	<b>8.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>27.130</b>	<b>27.000</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	225	225	225
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	130				
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>48.738</b>	<b>8.513</b>	<b>8.513</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	26.438	2.213	2.213
002 REVISTA EKONOMIAZ.	75.000	75.000	22.300	6.300	6.300
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>220.283</b>	<b>212.000</b>	<b>123.119</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
001 OTROS SERVICIOS			68	68	68
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	123.051		
003 PROCESO INTEGRAL GESTION, AVANCE, CONTROL, EVALUACION Y COMUNICACION POPV FEDER 2007-2013.	50.000	50.000			
004 C-INTERREG.	12.000	12.000			
005 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CONTROL Y VERIFICACION PROGRAMAS FEDER.	10.000	10.000			
006 CEPREDE.	10.000	10.000			
007 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA.	8.283				
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.572.399	2.405.463	1.887.817	259.027	259.027

( EUROS )

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	105.541	105.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	9.424	9.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	9.424	9.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	9.424	9.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	66.900	9.424	9.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	77.712	77.712
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	77.712	77.712
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	77.712	77.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.036	595.036	524.067	77.712	77.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.218	117.218	111.105	18.405	18.405
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	18.405	18.405
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	18.405	18.405
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.218	117.218	111.105	18.405	18.405
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.373	22.373	12	12	12
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	22.373	12	12	12
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	22.373	12	12	12
<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	12	12	12
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.660	2.660	12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	19.400	19.400			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	19.400	19.400			
**** TOTAL SERVICIO 12	806.384	806.384	702.085	105.553	105.553

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.394.867</b>	<b>5.394.867</b>	<b>5.068.422</b>	<b>751.409</b>	<b>751.409</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>146.343</b>	<b>146.343</b>	<b>137.974</b>	<b>19.688</b>	<b>19.688</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>146.343</b>	<b>146.343</b>	<b>137.974</b>	<b>19.688</b>	<b>19.688</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>146.343</b>	<b>146.343</b>	<b>137.974</b>	<b>19.688</b>	<b>19.688</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	62.669	10.484	10.484
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.305	75.305	75.305	9.204	9.204
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.920</b>	<b>4.352.920</b>	<b>4.054.272</b>	<b>586.360</b>	<b>586.360</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.920</b>	<b>4.352.920</b>	<b>4.054.272</b>	<b>586.360</b>	<b>586.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.920</b>	<b>4.352.920</b>	<b>4.054.272</b>	<b>586.360</b>	<b>586.360</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.831.470	2.831.470	2.651.438	384.647	384.647
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.450	1.521.450	1.402.834	201.713	201.713
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>895.604</b>	<b>895.604</b>	<b>876.176</b>	<b>145.361</b>	<b>145.361</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>895.604</b>	<b>895.604</b>	<b>876.176</b>	<b>145.361</b>	<b>145.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>895.604</b>	<b>895.604</b>	<b>876.176</b>	<b>145.361</b>	<b>145.361</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	597.171	597.171	586.044	97.563	97.563
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.433	298.433	290.132	47.798	47.798
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>646.952</b>	<b>646.952</b>	<b>155.995</b>	<b>952</b>	<b>952</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>646.952</b>	<b>646.952</b>	<b>155.995</b>	<b>952</b>	<b>952</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>646.952</b>	<b>646.952</b>	<b>155.995</b>	<b>952</b>	<b>952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.302</b>	<b>22.302</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>952</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.302	18.302	21	21	21
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	931	931	931
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>611.650</b>	<b>611.650</b>	<b>155.043</b>		
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	361.941	361.941	138.337		
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	99.709	99.709	16.706		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AUDITORIAS ANALISIS FINANCIEROS Y DE PROCEDIMIENTOS EN LA ADMINISTRACION DE LA CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS POR LA MISMA.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	6.041.819	6.041.819	5.224.417	752.361	752.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>110.380</b>				
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>96.212</b>				
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>96.212</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>96.212</b>				
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	96.212				
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>14.168</b>				
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>14.168</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>14.168</b>				
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.168				
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.501</b>				
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>4.297</b>				
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.297</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.297</b>				
001 CONSTRUCCIONES	4.297				
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.204</b>				
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>295</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>295</b>				
001 OTROS SUMINISTROS	295				
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.909</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.529</b>				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.529				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.380</b>				
001 OTROS SERVICIOS	2.380				
**** TOTAL SERVICIO 19	122.881				
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.866.913	9.571.096	7.953.465	1.130.806	1.130.806

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	1.123.147	159.332	159.332
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	10.409	10.409
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	10.409	10.409
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	10.409	10.409
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	67.486	10.409	10.409
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	865.460	117.692	117.692
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	865.460	117.692	117.692
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	865.460	117.692	117.692
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.491	359.491	462.591	60.060	60.060
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.482	489.482	402.869	57.632	57.632
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	183.728	183.728	190.201	31.231	31.231
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	31.231	31.231
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	31.231	31.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.255	85.255	109.436	17.772	17.772
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.473	98.473	80.765	13.459	13.459
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.897.650	4.897.650	176.493	41.780	41.780
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.000	45.000	46.144		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144		
001 CODIGO FISCAL FORAL	45.000	45.000	46.144		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.600	23.600	12.275	212	212
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	23.600	23.600	12.275	212	212
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	23.600	23.600	12.275	212	212
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.600	23.600	12.275	212	212
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	829.050	829.050	78.349	1.843	1.843
<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	911	911	911
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.900	12.900			
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.900	12.900			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.500	8.500	911	911	911
001 GAS	8.500	8.500	911	911	911
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	807.350	807.350	77.439	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	438	438	438
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	438	438	438
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	86.100	86.100	76.701	195	195
001 LIMPIEZA Y ASEO	86.100	86.100	76.701	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.550	6.550			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.250	6.250			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.900	8.900			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	3.000	3.000			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	5.900	5.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	691.600	691.600			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	691.600	691.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.600	3.600	300	300	300
001 OTROS SERVICIOS	3.600	3.600	300	300	300
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000.000	4.000.000	39.725	39.725	39.725
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000.000	4.000.000	39.725	39.725	39.725
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.000.000	4.000.000	39.725	39.725	39.725
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	4.000.000	39.725	39.725	39.725
<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 21	6.005.474	6.005.474	1.299.640	201.112	201.112

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	581.178	91.584	91.584
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	62.274	10.106	10.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	62.274	10.106	10.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	62.274	10.106	10.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	62.274	10.106	10.106
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	422.904	64.688	64.688
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	422.904	64.688	64.688
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	422.904	64.688	64.688
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.971	594.971	422.904	64.688	64.688
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.702	121.702	96.000	16.790	16.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	96.000	16.790	16.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	96.000	16.790	16.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.702	121.702	96.000	16.790	16.790
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.650	9.650			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.391	8.391			
**** TOTAL SERVICIO 22	797.361	797.361	581.178	91.584	91.584
***** TOTAL PROGRAMA 6112	6.802.835	6.802.835	1.880.818	292.696	292.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	201.863	201.863	194.735	28.624	28.624
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	10.266	10.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	10.266	10.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	10.266	10.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.821	10.266	10.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	97.913	92.104	94.838	13.680	13.680
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	13.680	13.680
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	13.680	13.680
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	77.872	94.838	13.680	13.680
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232			
001 ACUMULACION DE TAREAS	2.425	14.232			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.348	38.157	28.076	4.678	4.678
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	37.734	28.076	4.678	4.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	37.734	28.076	4.678	4.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.925	31.925	28.076	4.678	4.678
002 Seguridad social, acumulaci3n tareas		5.809			
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 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>	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	211.863	194.735	28.624	28.624

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.787.175	4.787.175	1.789.389	258.956	258.956
<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>	1.494.066	1.494.066	1.430.544	201.609	201.609
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.430.544	201.609	201.609
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.430.544	201.609	201.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.430.544	201.609	201.609
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.226.022	3.226.022	358.846	57.347	57.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	336.446	57.347	57.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	336.446	57.347	57.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	336.446	57.347	57.347
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.157	2.860.157	22.400		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.157	2.860.157	22.400		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.157	2.860.157	22.400		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.589.216	2.432.810	1.070.041	10.249	10.249
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	82.600	82.600	88.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	82.600	82.600	88.500		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	82.600	82.600	88.500		
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	82.600	82.600	88.500		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	86.000		26.701	4.084	4.084
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	86.000		26.296	3.679	3.679
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	86.000		26.296	3.679	3.679
001 CONSTRUCCIONES	86.000		26.296	3.679	3.679
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			404	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			404	404	404
001 INSTALACIONES TECNICAS			404	404	404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.414.616	2.344.210	953.975	5.300	5.300
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	3.381	3.381	3.381
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	3.381	3.381	3.381
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	3.381	3.381	3.381
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.279.831	2.279.831	948.675		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.279.831	2.279.831	948.675		
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.379.831	1.379.831	48.675		
002 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y CONVENIOS.	900.000	900.000	900.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.500	7.500	470	470	470
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.500	7.500	470	470	470
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.870	1.870			
002 ENERGIA ELECTRICA.	5.630	5.630	470	470	470
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.285	34.879	1.449	1.449	1.449
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	1.273	1.273	1.273
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	1.273	1.273	1.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.285	9.285	176	176	176
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285	176	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.000	594			
001 VALORACION DE ACTIVOS.	71.000	594			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.000	6.000	865	865	865
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.000	6.000	865	865	865
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	6.000	6.000	865	865	865
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	865	865	865



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	892.295	1.278.701	1.278.701		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	892.295	1.278.701	1.278.701		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	1.278.701	1.278.701		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	1.278.701	1.278.701		
001 CONTRATACION ELECTRONICA	886.295	1.272.701	1.278.701		
002 ADQUISICION DOMINIOS DE INTERNET.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 24	8.268.686	8.498.686	4.138.131	269.204	269.204
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.480.549	8.710.549	4.332.867	297.828	297.828

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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	706.233	996.050			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	706.233	996.050			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	706.233	996.050			
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	706.233	996.050			
**** TOTAL SERVICIO 10	706.233	996.050			
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	996.050			

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	137.883	19.535	19.535
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	82.624	11.038	11.038
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	82.624	11.038	11.038
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	82.624	11.038	11.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.626	83.626	82.624	11.038	11.038
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.235	33.235	33.569	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.375	8.375	21.690	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	3.632	3.632
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	3.632	3.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.375	8.375	21.690	3.632	3.632
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.811	21.811	425	425	425
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	425	425	425
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	425	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.836	5.836	316	316	316
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.836	5.836	316	316	316
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.975	15.975	109	109	109
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.975	15.975	109	109	109
**** TOTAL SERVICIO 20	147.047	147.047	138.308	19.960	19.960

PROGRAMA: 6311  
POLITICA FINANCIERASECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS  
SERV. 23 DIRECCION DE FINANZAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.746.419</b>	<b>1.746.419</b>	<b>1.686.242</b>	<b>237.493</b>	<b>237.493</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.056</b>	<b>72.056</b>	<b>72.056</b>	<b>4.804</b>	<b>4.804</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.056</b>	<b>72.056</b>	<b>72.056</b>	<b>4.804</b>	<b>4.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.056</b>	<b>72.056</b>	<b>72.056</b>	<b>4.804</b>	<b>4.804</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.056	72.056	72.056	4.804	4.804
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.904</b>	<b>1.369.904</b>	<b>1.302.753</b>	<b>181.583</b>	<b>181.583</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.363.388</b>	<b>1.363.388</b>	<b>1.302.753</b>	<b>181.583</b>	<b>181.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.363.388</b>	<b>1.363.388</b>	<b>1.302.753</b>	<b>181.583</b>	<b>181.583</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.302.753	181.583	181.583
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>6.516</b>	<b>6.516</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>6.516</b>	<b>6.516</b>			
001 ACUMULACION DE TAREAS	6.516	6.516			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>304.459</b>	<b>304.459</b>	<b>311.433</b>	<b>51.106</b>	<b>51.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>304.459</b>	<b>304.459</b>	<b>311.433</b>	<b>51.106</b>	<b>51.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>304.459</b>	<b>304.459</b>	<b>311.433</b>	<b>51.106</b>	<b>51.106</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	311.433	51.106	51.106
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.747.081</b>	<b>15.747.081</b>	<b>2.414.532</b>	<b>208.162</b>	<b>208.162</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.458.359</b>	<b>2.458.359</b>	<b>2.378.022</b>	<b>171.652</b>	<b>171.652</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.458.359</b>	<b>2.458.359</b>	<b>2.378.022</b>	<b>171.652</b>	<b>171.652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>975</b>	<b>975</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	975	975			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.384</b>	<b>13.384</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.384	13.384	558	558	558
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>17.464</b>	<b>17.464</b>	<b>17.464</b>
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	17.464	17.464	17.464
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.316.500</b>	<b>2.316.500</b>	<b>2.360.000</b>	<b>153.630</b>	<b>153.630</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.010.000	2.360.000	153.630	153.630
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	228.000	228.000			
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	28.500	28.500			
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	13.288.722	13.288.722	36.510	36.510	36.510
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	13.288.722	13.288.722	36.510	36.510	36.510
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	451.250	451.250	36.510	36.510	36.510
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	451.250	451.250	36.510	36.510	36.510
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	12.837.472	12.837.472			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	285.000	285.000			
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	12.151.250	12.151.250			
003 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO	401.222	401.222			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	241.740	241.740	2.837	2.837	2.837
<u>ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE</u>	217.990	217.990			
<u>CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE</u>	217.990	217.990			
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	217.990	217.990			
001 INTERESES DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	23.750	23.750	2.837	2.837	2.837
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	23.750	23.750	2.837	2.837	2.837
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	23.750	23.750	2.837	2.837	2.837
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	23.750	23.750	2.837	2.837	2.837
<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: 451.01 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>SUBCONCEPTO: 451.11 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.390.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>1.988.250</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.390.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>1.988.250</b>		
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>4.390.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>1.988.250</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>		<b>4.390.000</b>			
001 SUBVENCION FONDOS DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA		3.100.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES		1.200.000			
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES		90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 751.11 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>4.390.000</b>		<b>1.988.250</b>		
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	3.100.000				
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000		1.988.250		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	22.232.990	22.232.990	6.091.862	448.492	448.492
***** TOTAL PROGRAMA 6311	22.380.037	22.380.037	6.230.169	468.452	468.452
***** TOTAL SECCION 05	127.026.885	126.961.407	41.742.965	6.349.900	6.236.475

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.013.086	1.013.086	863.356	129.620	129.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	99.807	99.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	99.807	99.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	99.807	99.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	99.807	99.807
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.325	190.325	170.124	28.136	28.136
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	28.136	28.136
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	28.136	28.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	28.136	28.136
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.693	1.179.693	112.648	4.260	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.144.693	1.144.693	112.648	4.260	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	65.000	65.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	110.000	110.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	40.000	40.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>901.693</b>	<b>901.693</b>	<b>112.648</b>	<b>4.260</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 PUBLICACIONES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>725.693</b>	<b>725.693</b>	<b>112.648</b>	<b>4.260</b>	
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000			
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	27.758	27.758			
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	61.525		
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	4.260	
006 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	30.000	30.000			
007 OTROS SERVICIOS.	51.435	51.435			

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 34 JUVENTUD

( 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			
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			
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	46.000	46.000			
012 OTROS SERVICIOS .	50.500	50.500			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.290.785</b>	<b>1.290.785</b>	<b>307.820</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>65.371</b>	<b>65.371</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>65.371</b>	<b>65.371</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>65.371</b>	<b>65.371</b>			
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA (11/12)	8.032	8.032			
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2012	57.339	57.339			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.225.414</b>	<b>1.225.414</b>	<b>307.820</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>161.350</b>	<b>161.350</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>161.350</b>	<b>161.350</b>			
001 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (GASTOS DE VIAJE)	161.350	161.350			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.064.064</b>	<b>1.064.064</b>	<b>307.820</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>54.730</b>		
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	84.500	84.500			
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO JUVENTUD (12/13)				37.025	
003 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)				17.705	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>979.564</b>	<b>979.564</b>	<b>253.090</b>		
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			
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			

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 34 JUVENTUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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)			210.805		
009 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)			42.285		
010 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	173.500	173.500			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>324.860</b>	<b>324.860</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>318.860</b>	<b>318.860</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>318.860</b>	<b>318.860</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>318.860</b>	<b>318.860</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	3.808.424	3.808.424	1.283.824	133.880	129.620
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.808.424	3.808.424	1.283.824	133.880	129.620

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			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	66.000	66.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-SERVICIOS CENTRALES	35.000	35.000			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	7.000	7.000			
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012	13.000	13.000			
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	11.000	11.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.235.273	1.235.273	72.691		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	41.237	41.237			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	27.663	27.663			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.588	4.588			
003 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			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	12.772	12.772			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.193	4.193			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.193	4.193			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.962	3.962			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	231	231			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675			
001 REPARACION DE MOBILIARIO	11.994	11.994			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	13.040	13.040			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	981	981			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	527	527			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.133	3.133			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.142.509</b>	<b>1.142.509</b>	<b>72.691</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	668	668			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.107	1.107			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>44.526</b>	<b>44.526</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>39.826</b>	<b>39.826</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.700	4.700			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>37.357</b>	<b>37.357</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>37.242</b>	<b>37.242</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	32.072	32.072			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.797	2.797			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.373	2.373			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>115</b>	<b>115</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	115	115			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.058.851</b>	<b>1.058.851</b>	<b>72.691</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>135.409</b>	<b>135.409</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	29.437	29.437			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.225	37.225			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	28.514	28.514			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	17.978	17.978			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	14.514	14.514			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.741	7.741			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.672	2.672			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>357.688</b>	<b>357.688</b>	<b>50.000</b>		
001 GASTOS DE VIAJE	90.789	90.789	50.000		
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	28.826	28.826			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	102.320	102.320			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	103.643	103.643			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.140	7.140			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	24.970	24.970			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>	<b>2.000</b>		
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.271	2.271	2.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>213.875</b>	<b>213.875</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	213.437	213.437			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	438	438			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>192.271</b>	<b>192.271</b>			
001 MENSAJERIA	190.889	190.889			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.382	1.382			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.448</b>	<b>5.448</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.448	5.448			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>82.858</b>	<b>82.858</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>66.359</b>	<b>66.359</b>	<b>20.691</b>		
001 TRADUCCIONES DIVERSAS	22.574	22.574			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.825	5.825			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.072	9.072			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.753	8.753			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	20.135	20.135			
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA					20.691
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.887</b>	<b>4.887</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.887</b>	<b>4.887</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.887</b>	<b>4.887</b>			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.536	4.536			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	351	351			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>56.867</b>	<b>56.867</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>56.867</b>	<b>56.867</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>27.427</b>	<b>27.427</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>27.427</b>	<b>27.427</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	27.427	27.427			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	29.440	29.440			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	29.440	29.440			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO)	29.440	29.440			
**** TOTAL SERVICIO 00	1.358.140	1.358.140	72.691		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1	1	52.060		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1	1	52.060		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1	1	52.060		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1	1	52.060		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION			52.060		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION	1	1			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000			
001 INTERESES DE SENTENCIAS	58.000	58.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	58.001	58.001	52.060		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.028.429	28.028.429	27.117.574	4.156.025	4.155.975
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	899.491	149.915	149.915
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	899.491	149.915	149.915
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	899.491	149.915	149.915
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.211.338	1.211.338	899.491	149.915	149.915
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	27.156	27.156
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	27.156	27.156
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	27.156	27.156
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	505.294	505.294	179.824	27.156	27.156
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	20.630.908	3.063.675	3.063.675
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.777.669	2.863.045	2.863.045
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.777.669	2.863.045	2.863.045
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.601.712	20.601.712	19.777.669	2.863.045	2.863.045
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			692.509	98.237	98.237
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			692.509	98.237	98.237
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			692.509	98.237	98.237
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			160.731	102.393	102.393
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			160.731	102.393	102.393
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			160.731	102.393	102.393
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	429.451	429.451	613.432	83.064	83.064
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	83.064	83.064
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	83.064	83.064
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	429.451	429.451	613.432	83.064	83.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.280.634	5.280.634	4.793.919	832.216	832.166
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.790.378	828.675	828.675
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.790.378	828.675	828.675
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.722.109	4.722.109	4.540.467	759.891	759.891
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			49.185	36.511	36.511

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			200.726	32.273	32.273
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>558.525</b>	<b>558.525</b>	<b>3.107</b>	<b>3.107</b>	<b>3.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>534.550</b>	<b>534.550</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
001 INDEMNIZACIONES	534.550	534.550	2.080	2.080	2.080
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>23.975</b>	<b>23.975</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.975	23.975	1.027	1.027	1.027
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>434</b>	<b>434</b>	<b>384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>434</b>	<b>434</b>	<b>384</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			434	434	384
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>473.214</b>	<b>473.214</b>			
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 ALQUILER PABELLONES OPE	65.000	65.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>345.214</b>	<b>345.214</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	9.760	9.760			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>335.454</b>	<b>335.454</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 GASTOS DE TRIBUNALES OPE	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>76.058</b>	<b>76.058</b>			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000			
002 GASTOS DIVERSOS OPE	40.058	40.058			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>209.396</b>	<b>209.396</b>			
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	2.500	2.500			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	19.000	19.000			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000			
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	50.600	50.600			
005 CONCURSO DE TRASLADOS - GRABACION DE DATOS	18.947	18.947			
006 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	21.309	21.309			

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 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
007 PARTICIPACION PERSONAL TRABAJOS ELAB.CURRICULUM ANALISIS MATER-EDUCACION	67.040	67.040			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	63.000	63.000			
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	18.000	18.000			
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.740	56.740	103	103	103
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.740	56.740	103	103	103
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.740	56.740	103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.740	56.740	103	103	103
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	56.740	56.740	103	103	103
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	365.121	365.121	365.121
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	365.121	365.121	365.121
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	365.121	365.121	365.121
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	365.121	365.121	365.121

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211

ESTRUCTURA Y APOYO

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
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	365.121	365.121	365.121
**** TOTAL SERVICIO 02	30.568.383	30.568.383	27.482.798	4.521.249	4.521.199

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.188.500</b>	<b>1.188.500</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.188.500</b>	<b>1.188.500</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>999.500</b>	<b>999.500</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>994.500</b>	<b>994.500</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000			
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	360.000	360.000	13.848	13.848	13.848
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	130.000	130.000			
004 CAMPAÑA DE INFORMACION DE MATRICULACIONES. LIBERTAD DE ELECCION DE MODELO LINGÜISTICO.	104.500	104.500			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 GASTOS DE REPRESENTACION	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 BIBLIOTECA	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>			
001 DIVERSOS GASTOS (PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD)	9.000	9.000			
002 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS.	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>			
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA	10.800	10.800			
<b>**** TOTAL SERVICIO 10</b>	<b>1.199.300</b>	<b>1.199.300</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>	<b>13.848</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	764.489	764.489			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	679.489	679.489			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000			
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, U-I Y DELEGACIONES (RENTING)	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	79.489	79.489			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	79.489	79.489			
001 LICENCIAS INFORMATICA.	79.489	79.489			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000			
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000			
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
001 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.364.489	1.364.489			
***** TOTAL PROGRAMA 4211	34.548.313	34.548.313	27.621.398	4.535.097	4.535.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>181.283</b>	<b>181.283</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>181.283</b>	<b>181.283</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>181.283</b>	<b>181.283</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>181.283</b>	<b>181.283</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.348	8.348			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	1.978	1.978			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	2.732	2.732			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	27.073	27.073			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	43.378	43.378			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.313	11.313			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	29.577	29.577			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	37.335	37.335			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	19.549	19.549			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>279.515.557</b>	<b>279.071.557</b>	<b>67.574.080</b>	<b>65.676.710</b>	<b>65.636.864</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>279.515.557</b>	<b>279.071.557</b>	<b>67.574.080</b>	<b>65.676.710</b>	<b>65.636.864</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.418.793</b>	<b>1.418.793</b>	<b>1.234.419</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.418.793</b>	<b>1.418.793</b>	<b>1.234.419</b>		
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.418.793	1.418.793	1.234.419		
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>278.096.764</b>	<b>277.652.764</b>	<b>66.339.661</b>	<b>65.676.710</b>	<b>65.636.864</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>276.414.326</b>	<b>276.414.326</b>	<b>65.676.710</b>	<b>65.676.710</b>	<b>65.636.864</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	276.414.326	65.676.710	65.676.710	65.636.864
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.682.438</b>	<b>1.238.438</b>	<b>662.951</b>		
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 11/12	637.715	637.715	662.951		



( EUROS )

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	67.574.080	65.676.710	65.636.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.340.541</b>	<b>3.853.041</b>	<b>1.086.858</b>	<b>103.556</b>	<b>96.823</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.147.273</b>	<b>1.147.273</b>	<b>644.570</b>	<b>51.096</b>	<b>44.362</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>66.481</b>	<b>66.481</b>	<b>67.761</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>66.481</b>	<b>66.481</b>	<b>67.761</b>		
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	66.481	66.481	67.761		
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.074.792</b>	<b>1.074.792</b>	<b>576.810</b>	<b>51.096</b>	<b>44.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.074.792</b>	<b>1.074.792</b>	<b>576.810</b>	<b>51.096</b>	<b>44.362</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.074.792	1.074.792	576.810	51.096	44.362
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.098.351</b>	<b>1.610.851</b>	<b>52.461</b>	<b>52.461</b>	<b>52.461</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.058.351</b>	<b>1.570.851</b>	<b>52.461</b>	<b>52.461</b>	<b>52.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.058.351</b>	<b>1.570.851</b>	<b>52.461</b>	<b>52.461</b>	<b>52.461</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.021.500	1.534.000	52.461	52.461	52.461
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	36.851	36.851			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>389.924</b>	<b>389.924</b>	<b>389.827</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>389.924</b>	<b>389.924</b>	<b>389.827</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>382.924</b>	<b>382.924</b>	<b>389.827</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO	226.425	226.425	389.827		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	156.499	156.499			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 01 DIR. DE REC. MATERIALES, SIS. INFORM. Y ORGANIZ.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	704.993	704.993			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	704.993	704.993			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	129.395	129.395			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	129.395	129.395			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	575.598	575.598			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	575.598	575.598			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	18.823.906	23.323.906	10.052.719	1.642	1.642
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.724.093	23.323.906	10.052.719	1.642	1.642
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	180.000	20.779.813	10.051.077		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	180.000	180.000			
001 EXP A077/08 VITORIA-GASTEIZ CEE GORBEIALDE - CIERRE Y ADECENTAMI. POLIDEPORTIVO	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS.EN CURSO: CENT.DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>		20.599.813	10.051.077		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)		13.888.993	10.051.077		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		1.000.000			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		5.710.820			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	709.838	709.838	1.642	1.642	1.642
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	121.894	121.894	1.642	1.642	1.642
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	1.642	1.642	1.642
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	331.798	331.798			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	216.818	216.818			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	114.980	114.980			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	256.146	256.146			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	256.146	256.146			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.829.564	1.829.564			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.791.297	1.791.297			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.226.027	1.226.027			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	565.270	565.270			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	38.267	38.267			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	38.267	38.267			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.691	4.691			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.691	4.691			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.691	4.691			
<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>	13.607.978	13.607.978	9.602.541		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	10.208.201	10.208.201	7.054.188		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	10.208.201	10.208.201	7.054.188		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	10.208.201	10.208.201	7.054.188		
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	9.437.322	9.437.322	7.054.188		
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	770.879	770.879			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.399.777	3.399.777	2.548.352		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.399.777	3.399.777	2.548.352		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	13.178	13.178	13.718		
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	13.178	13.178	13.718		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.386.599	3.386.599	2.534.635		
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	225.000	225.000	125.000		
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		
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		
**** TOTAL SERVICIO 01	37.772.425	40.784.925	20.742.118	105.198	98.465

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	451.511.357	73.612.992	73.612.992
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.504.301	364.504.301	347.946.147	54.448.903	54.448.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.861.145	49.473.705	49.473.705
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.861.145	49.473.705	49.473.705
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	341.551.031	341.551.031	332.861.145	49.473.705	49.473.705
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	15.082.600	4.972.796	4.972.796
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	15.082.600	4.972.796	4.972.796
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.003.270	20.003.270	15.082.600	4.972.796	4.972.796
<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	32.961.631	5.101.913	5.101.913
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	3.659.597	3.659.597
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	3.659.597	3.659.597
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.628.740	31.628.740	26.552.434	3.658.009	3.658.009
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	4.573.251	921.876	921.876
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.573.251	921.876	921.876
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.573.251	921.876	921.876
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.834.346	520.440	520.440
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.834.346	520.440	520.440
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.000.000	4.000.000	1.834.346	520.440	520.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.995.512	79.995.512	70.603.580	14.062.176	14.062.176
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	70.473.817	13.977.058	13.977.058
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	70.473.817	13.977.058	13.977.058
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.866.214	68.866.214	63.965.024	11.646.176	11.646.176
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 LABORAL TEMPORAL			1.477.299	371.386	371.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.461.926	1.769.979	1.769.979
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			568.756	188.705	188.705
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.399.073</b>	<b>1.399.073</b>	<b>59.640</b>	<b>59.591</b>	<b>59.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.399.073</b>	<b>1.399.073</b>	<b>49.489</b>	<b>49.489</b>	<b>49.489</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	49.487	49.487	49.487
002 INDEMNIZACIONES			2	2	2
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.151</b>	<b>10.102</b>	<b>10.102</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.936	2.888	2.888
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			63	63	63
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.998	4.998	4.998
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.154	2.154	2.154
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>70.123</b>	<b>25.526</b>	<b>25.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE COMEDOR	12.600	12.600			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>14.954</b>	<b>14.954</b>	<b>14.954</b>
001 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	14.704	14.704	14.704
002 OTROS GASTOS SOCIALES			250	250	250
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>55.169</b>	<b>10.572</b>	<b>10.572</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.694	5.336	5.336
002 OTROS GASTOS SOCIALES			15.269	3.514	3.514
003 OTROS GASTOS SOCIALES			6.205	1.723	1.723
**** TOTAL SERVICIO 02	483.978.553	483.978.553	451.511.357	73.612.992	73.612.992

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	1.113.745	5.940		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.576	35.576			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	438	438			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	438	438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	438	438			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.883	8.883			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.883	8.883			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	23.405	23.405			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	23.405	23.405			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	23.405	23.405			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.850	2.850			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.850	2.850			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.850	2.850			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.078.169	1.078.169	5.940		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	35.150	35.150			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	35.150	35.150			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.150	35.150			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	238	238			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	238	238			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	238	238			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.771	100.771			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	38.071	38.071			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.250	14.250			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	38.000	38.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.750	4.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.750	4.750			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.700	5.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.700	5.700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	942.010	942.010	5.940		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	58.305	58.305			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	44.055	44.055			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.900	1.900			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.900	1.900			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.500	14.500			
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI	7.250	7.250			
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACION CENTROS DE ATENCION TERAPEUTICA	7.250	7.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.250	14.250			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>129.408</b>	<b>129.408</b>			
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	129.408	129.408			
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	16.150	16.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>705.597</b>	<b>705.597</b>	<b>5.940</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.197	3.197			
002 PROGRAMA PROA	658.600	658.600			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	5.940		
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	<b>11.408.823</b>	<b>11.408.823</b>	<b>6.945.086</b>	<b>63.855</b>	<b>63.855</b>
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<b>11.408.823</b>	<b>11.408.823</b>	<b>6.945.086</b>	<b>63.855</b>	<b>63.855</b>
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	<b>11.408.823</b>	<b>11.408.823</b>	<b>6.945.086</b>	<b>63.855</b>	<b>63.855</b>
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	<b>11.408.823</b>	<b>11.408.823</b>	<b>6.945.086</b>	<b>63.855</b>	<b>63.855</b>
001 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	6.825.000	6.825.000	6.817.377		
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	3.453.332	3.453.332			
003 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
004 SUBVENCION "COLEGIO SORDOS GREGORIO IBARRA DE VIZCAYA"	1	1	127.709	63.855	63.855
005 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	1.100.000	1.100.000			
006 PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	18.490	18.490			
**** TOTAL SERVICIO 04	12.529.068	12.529.068	6.951.026	63.855	63.855

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.433.291	7.433.291	1.452	1.000	1.000
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.677.040	6.677.040			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.710	18.710			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.710	18.710			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	18.710	18.710			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	144.049	144.049			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	144.049	144.049			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	144.049	144.049			

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
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	9.900	9.900			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	9.900	9.900			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	9.900	9.900			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	51.881	51.881			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	51.881	51.881			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	51.881	51.881			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.287.646	2.287.646			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.257.939	2.257.939			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	2.257.939			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	29.707	29.707			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.707	29.707			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.164.854	4.164.854			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.916.086	2.916.086			
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	2.916.086			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.248.768	1.248.768			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.248.768	1.248.768			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	390.897	390.897	1.452	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	390.897	390.897	1.452	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			1.452	1.000	1.000
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.452	1.000	1.000
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.157.952	78.128.846	67.045.766	15.000.000	10.794.548
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.000.000	10.794.548
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.000.000	10.794.548
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.000.000	10.794.548
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.000.000	10.794.548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.330.108	5.301.002	3.386.911		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.330.108	5.301.002	3.386.911		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.330.108	5.301.002	3.386.911		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.800.000	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				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.827.844	27.827.844	18.658.856		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	27.827.844	27.827.844	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		
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	19.510.300	19.510.300	18.658.856		
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.317.544	8.317.544			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.813.832	2.813.832			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.813.832	2.813.832			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.813.832	2.813.832			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.813.832	2.813.832			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	2.813.832	2.813.832			
**** TOTAL SERVICIO 05	88.405.075	88.375.969	67.047.219	15.001.000	10.795.548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.073.785	10.073.785	6.724.735		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	480.000	480.000	418.844		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	480.000	480.000	418.844		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	480.000	480.000	418.844		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	480.000	480.000	418.844		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.233.002		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.233.002		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.233.002		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.930.560	1.233.002		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.663.225	7.663.225	5.072.889		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.663.225	7.663.225	5.072.889		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.930.225	3.930.225	4.825.487		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	4.825.487		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.733.000	3.733.000	247.402		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	2.520.000			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.213.000	1.213.000	247.402		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.020.000	1.020.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.020.000	1.020.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	200.000	200.000			
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	820.000	820.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	820.000	820.000			
001 EQUIPAMIENTO PREMIA.	820.000	820.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	11.093.785	11.093.785	6.724.735		
***** TOTAL PROGRAMA 4221	913.475.746	916.015.140	620.550.535	154.459.755	150.207.724

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.251.050</b>	<b>1.251.050</b>			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>483.457</b>	<b>483.457</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>483.457</b>	<b>483.457</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>483.457</b>	<b>483.457</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	483.457	483.457			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>767.593</b>	<b>767.593</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>767.593</b>	<b>767.593</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>703.568</b>	<b>703.568</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	703.568	703.568			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>40.947</b>	<b>40.947</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	40.947	40.947			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.078</b>	<b>23.078</b>			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	13.306	13.306			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>292.484.814</b>	<b>291.591.962</b>	<b>78.115.371</b>	<b>77.460.370</b>	<b>77.418.882</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.427.245</b>	<b>3.427.245</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.427.245</b>	<b>3.427.245</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.427.245</b>	<b>3.427.245</b>			
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	437.213	437.213			
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	2.990.032			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>289.057.569</b>	<b>288.164.717</b>	<b>78.115.371</b>	<b>77.460.370</b>	<b>77.418.882</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.087.330</b>	<b>471.330</b>	<b>655.001</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.087.330</b>	<b>471.330</b>	<b>655.001</b>		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.087.330	471.330	655.001		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>287.970.239</b>	<b>287.693.387</b>	<b>77.460.370</b>	<b>77.460.370</b>	<b>77.418.882</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>287.390.970</b>	<b>287.114.118</b>	<b>77.460.370</b>	<b>77.460.370</b>	<b>77.418.882</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	167.520.524	167.243.672	40.294.514	40.294.514	40.253.026
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.292.466	60.292.466	17.785.320	17.785.320	17.785.320
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.177.980	59.177.980	19.380.536	19.380.536	19.380.536
004 CONCERTACION CICLOS F. P. NOCTURNOS	400.000	400.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>579.269</b>	<b>579.269</b>			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	579.269	579.269			
**** TOTAL SERVICIO 00	293.735.864	292.843.012	78.115.371	77.460.370	77.418.882

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.588.278</b>	<b>20.075.778</b>	<b>17.111.179</b>	<b>277.804</b>	<b>269.689</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>950.536</b>	<b>950.536</b>	<b>632.812</b>	<b>52.333</b>	<b>44.217</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.258</b>	<b>2.258</b>	<b>2.439</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.258</b>	<b>2.258</b>	<b>2.439</b>		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.258	2.258	2.439		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>211.391</b>	<b>211.391</b>	<b>16.667</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>211.391</b>	<b>211.391</b>	<b>16.667</b>		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	211.391	211.391	16.667		
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>736.887</b>	<b>736.887</b>	<b>613.706</b>	<b>52.333</b>	<b>44.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>736.887</b>	<b>736.887</b>	<b>613.706</b>	<b>52.333</b>	<b>44.217</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	613.706	52.333	44.217
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>4.978.500</b>	<b>1.466.000</b>	<b>225.471</b>	<b>225.471</b>	<b>225.471</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.978.500</b>	<b>1.466.000</b>	<b>225.471</b>	<b>225.471</b>	<b>225.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.978.500</b>	<b>1.466.000</b>	<b>225.471</b>	<b>225.471</b>	<b>225.471</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.958.500	1.446.000	225.471	225.471	225.471
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.214.235</b>	<b>17.214.235</b>	<b>16.252.895</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>252.744</b>	<b>252.744</b>	<b>252.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>252.744</b>	<b>252.744</b>	<b>252.000</b>		
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	252.744	252.744	252.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.961.491</b>	<b>16.961.491</b>	<b>16.000.895</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.479.141</b>	<b>16.479.141</b>	<b>16.000.895</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	3.063.247	4.709.735		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	1.903.576			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	3.449.991	5.641.798		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	2.251.302			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	3.473.960	5.649.362		
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	2.275.429			
007 ITSASMENDIKOI LIMPIEZA	61.636	61.636			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>181.625</b>	<b>181.625</b>			
001 IES MARTUTENE. SERVICIO VIGILANCIA-2012	181.625	181.625			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>300.725</b>	<b>300.725</b>			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	108.000	108.000			
002 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2010	192.725	192.725			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>445.007</b>	<b>445.007</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>445.007</b>	<b>445.007</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>	<b>301.180</b>	<b>301.180</b>			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	301.180	301.180			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>143.827</b>	<b>143.827</b>			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	143.827	143.827			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>24.028.681</b>	<b>18.808.681</b>	<b>4.722.491</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>22.309.286</b>	<b>18.808.681</b>	<b>4.722.491</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.827.598</b>	<b>17.326.993</b>	<b>4.722.491</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>20.827.598</b>	<b>15.607.598</b>	<b>4.722.491</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.920.550	10.700.550	4.443.850		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.			278.641		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	380.000	380.000			
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.996.927	2.996.927			
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLER	126.260	126.260			
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	1.140.342	1.140.342			
007 ITSASMENDIKOI OBRAS	263.519	263.519			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS.EN CURSO: CENT.DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>1.719.395</b>		
001 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA			1.719.395		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>1.152.965</b>	<b>1.152.965</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>49.944</b>	<b>49.944</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	49.944	49.944			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>53.215</b>	<b>53.215</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	24.003	24.003			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	29.212	29.212			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	1.046.015	1.046.015			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	1.046.015	1.046.015			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	328.723	328.723			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	288.751	288.751			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	119.708	119.708			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	161.357	161.357			
003 MOBILIARIO F.P.	7.686	7.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	39.972	39.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	39.972	39.972			
<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	47.616.959	38.884.459	21.833.670	277.804	269.689

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>506.104.061</b>	<b>506.104.061</b>	<b>450.741.452</b>	<b>74.456.217</b>	<b>74.456.217</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>403.682.331</b>	<b>403.682.331</b>	<b>358.936.600</b>	<b>57.307.753</b>	<b>57.307.753</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>384.272.935</b>	<b>384.272.935</b>	<b>346.838.567</b>	<b>53.680.514</b>	<b>53.680.514</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>384.272.935</b>	<b>384.272.935</b>	<b>346.838.567</b>	<b>53.680.514</b>	<b>53.680.514</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	381.859.391	381.859.391			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			56.937.104	8.818.971	8.818.971
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			187.447.211	28.720.325	28.720.325
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			102.430.102	16.138.726	16.138.726
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.413.544	2.413.544			
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			24.151	2.493	2.493
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>18.509.396</b>	<b>18.509.396</b>	<b>12.047.844</b>	<b>3.585.605</b>	<b>3.585.605</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>18.509.396</b>	<b>18.509.396</b>	<b>12.047.844</b>	<b>3.585.605</b>	<b>3.585.605</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			203.690	28.170	28.170
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			711.338	100.963	100.963
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			404.497	60.759	60.759
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.496.896	18.496.896			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.892.367	598.643	598.643
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.732.756	1.836.963	1.836.963
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.103.196	960.107	960.107
008 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	12.500	12.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>50.190</b>	<b>41.634</b>	<b>41.634</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>50.190</b>	<b>41.634</b>	<b>41.634</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.058	6.509	6.509
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.981	26.974	26.974
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.151	8.151	8.151
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>25.571.068</b>	<b>25.571.068</b>	<b>22.821.711</b>	<b>3.454.582</b>	<b>3.454.582</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>19.831.068</b>	<b>19.831.068</b>	<b>21.524.436</b>	<b>3.134.699</b>	<b>3.134.699</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>19.831.068</b>	<b>19.831.068</b>	<b>21.524.436</b>	<b>3.134.699</b>	<b>3.134.699</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.221.441	18.221.441			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.637.908	366.809	366.809
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.110.720	1.017.786	1.017.786
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.775.808	1.750.105	1.750.105
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	1.609.627	1.609.627			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.175.000	3.175.000	163.543	41.152	41.152
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.175.000	3.175.000	163.543	41.152	41.152
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.241	16.559	16.559
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.419	2.709	2.709
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			21.884	21.884	21.884
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.565.000	2.565.000	1.133.732	278.731	278.731
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.565.000	2.565.000	1.133.732	278.731	278.731
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			83.737	12.578	12.578
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			419.819	126.417	126.417
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			630.175	139.736	139.736
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	65.000	65.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.850.662	76.850.662	68.983.141	13.693.881	13.693.881
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.852.987	75.852.987	68.852.673	13.598.142	13.598.142
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.852.987	75.852.987	68.852.673	13.598.142	13.598.142
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.402.740	65.402.740			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.831.825	2.212.202	2.212.202
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			30.085.243	5.660.663	5.660.663
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.867.905	4.335.566	4.335.566
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			3.391	2.329	2.329
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			9.462	8.717	8.717
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			2.769	2.769	2.769
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			62.046	9.903	9.903
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			216.695	36.568	36.568
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			126.188	21.634	21.634
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.861	6.144	6.144
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.161	1.360	1.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.094	7.094	7.094
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			565.050	209.189	209.189
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.737.696	640.855	640.855
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			935.191	337.973	337.973
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			23.753	4.567	4.567
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			134.839	47.942	47.942
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			198.504	52.666	52.666
021 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>897.675</b>	<b>897.675</b>	<b>66.502</b>	<b>65.125</b>	<b>65.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>59.710</b>	<b>58.359</b>	<b>58.359</b>
001 INDEMNIZACIONES			3.761	3.761	3.761
002 INDEMNIZACIONES			52.686	52.686	52.686
003 INDEMNIZACIONES			1.734	383	383
004 INDEMNIZACIONES	44.000	44.000			
005 INDEMNIZACIONES			797	797	797
006 INDEMNIZACIONES	500.000	500.000			
007 INDEMNIZACIONES			646	646	646
008 INDEMNIZACIONES			85	85	85
009 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>351.675</b>	<b>351.675</b>	<b>6.792</b>	<b>6.766</b>	<b>6.766</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			571	571	571
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.371	2.371	2.371
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	1.337	1.337
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4	4	4
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			822	822	822
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.410	1.410	1.410
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			251	251	251
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>63.966</b>	<b>30.614</b>	<b>30.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>23.015</b>	<b>23.015</b>	<b>23.015</b>
001 ACCION SOCIAL	100.000	100.000			
002 ACCION SOCIAL			9.234	9.234	9.234
003 ACCION SOCIAL			13.781	13.781	13.781

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u></b>			<b>40.951</b>	<b>7.599</b>	<b>7.599</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.418	4.130	4.130
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.450	2.399	2.399
003 OTROS GASTOS SOCIALES			1.678	659	659
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1.406	410	410
**** TOTAL SERVICIO 02	506.104.061	506.104.061	450.741.452	74.456.217	74.456.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>611.407</b>	<b>611.407</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>611.407</b>	<b>611.407</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>611.407</b>	<b>611.407</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>101.207</b>	<b>101.207</b>			
001 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS	43.859	43.859			
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES	57.348	57.348			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>510.200</b>	<b>510.200</b>			
001 PROGRAMA PROA	510.200	510.200			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.575.305</b>	<b>2.575.305</b>	<b>528.041</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>218.763</b>	<b>218.763</b>	<b>50.290</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>218.763</b>	<b>218.763</b>	<b>50.290</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>218.763</b>	<b>218.763</b>	<b>25.145</b>		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 11/12	20.000	20.000			
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 11/12	83.376	83.376		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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>25.145</b>		
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>477.751</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>25.145</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>25.145</b>		
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>100.579</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>			<b>100.579</b>		
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			100.579		
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>352.027</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>352.027</b>		
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			

( 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		
004 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	10.243	10.243			
005 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13	716.627	716.627			
**** TOTAL SERVICIO 04	3.186.712	3.186.712	528.041		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.356.437	11.356.437	622	622	622
<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>	1.908.959	1.908.959			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.138.469	1.138.469			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.138.469	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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	582.058	582.058			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 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 MOBILIARIO</u>	188.432	188.432			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	188.432	188.432			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.307	25.307			

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	163.125	163.125			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.699.916</b>	<b>8.699.916</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>37.271</b>	<b>37.271</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>37.271</b>	<b>37.271</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>120.892</b>	<b>120.892</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>120.892</b>	<b>120.892</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>929</b>	<b>929</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>929</b>	<b>929</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	929	929			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>188.016</b>	<b>188.016</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>188.016</b>	<b>188.016</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.259.057</b>	<b>4.259.057</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.190.199</b>	<b>4.190.199</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.365.407	2.365.407			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	1.824.792			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>68.858</b>	<b>68.858</b>			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.093.751	4.093.751			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	546.355	546.355			
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	546.355	546.355			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.472.396	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	580.574	580.574	622	622	622
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	13.833	13.833			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	13.833	13.833			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.833	13.833			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	566.741	566.741	622	622	622
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			622	622	622
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			622	622	622
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	566.741	566.741			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	52.772	52.772			
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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.090.126	2.090.126			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.090.126	2.090.126			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.090.126	2.090.126			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	494.194	494.194			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.595.932	1.595.932			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.170.000	1.170.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.170.000	1.170.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.170.000	1.170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.170.000	1.170.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN LA ESO	1.170.000	1.170.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	14.616.563	14.616.563	622	622	622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	150.000	150.000			
001 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.370.362	13.370.362	227.118		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	177.739	177.739			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	140.000	140.000			
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE FP	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.292	14.292			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	14.292	14.292			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	14.292	14.292			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	20.808	20.808			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	20.808	20.808			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.808	20.808			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	2.639	2.639			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	2.639	2.639			
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	2.639	2.639			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.429.467	1.429.467			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	920.956	920.956			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	920.956	920.956			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	896.578	896.578			
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	24.378	24.378			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	425.118	425.118			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	423.919	423.919			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	423.919	423.919			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.199	1.199			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.500	77.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.503	3.503			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.390	2.390			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>11.531.159</b>	<b>11.531.159</b>	<b>227.118</b>		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<b>62.303</b>	<b>62.303</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<b>62.303</b>	<b>62.303</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	62.303	62.303			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>35.385</b>	<b>35.385</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>35.385</b>	<b>35.385</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	35.385	35.385			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<b>598.137</b>	<b>598.137</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<b>593.341</b>	<b>593.341</b>			
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO.	317.772	317.772			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	243.598	243.598			
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.971	31.971			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	<b>4.796</b>	<b>4.796</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.796	4.796			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.715.164</b>	<b>2.715.164</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.613.870</b>	<b>2.613.870</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	2.598.100			
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.770	15.770			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>9.591</b>	<b>9.591</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9.591	9.591			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>67.325</b>	<b>67.325</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	67.325	67.325			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>1.598</b>	<b>1.598</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UTILES Y HERRAMIENTAS	1.598	1.598			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>22.380</b>	<b>22.380</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	22.380	22.380			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.120.170</b>	<b>8.120.170</b>	<b>227.118</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>9.591</b>	<b>9.591</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	9.591	9.591			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.097</b>	<b>8.097</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	4.500	4.500			
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	3.597	3.597			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.199	1.199			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.146</b>	<b>3.146</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	3.146	3.146			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>75.434</b>	<b>75.434</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.786	32.786			
002 DIETAS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	13.500	13.500			
003 PROYECTO PRO@	1.224	1.224			
004 IVAC - PROYECTO GREEN	1.548	1.548			
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	26.376	26.376			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.067.791</b>	<b>2.067.791</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.968.069	1.968.069			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.792	90.792			
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. TELEFONICAS	8.930	8.930			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>799</b>	<b>799</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	799	799			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	3.197	3.197			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>			
001 COMUNICACION Y PUBLICACIONES FP	34.500	34.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>20.782</b>	<b>20.782</b>			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	20.782	20.782			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>602.507</b>	<b>602.507</b>	<b>25.000</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	4.596	4.596			
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	65.141	65.141	25.000		
003 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO, EN LA RED PUBLICA	500.000	500.000			
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REUNIONES, CONFERENCIA, CURSOS	32.770	32.770			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>5.293.127</b>	<b>5.293.127</b>	<b>202.118</b>		
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	11.350	11.350			
002 CENTROS DE FORMACION AGRARIA Y NAUTICO-PESQUERA. ITASMENDIKOI	179.626	179.626			
003 SUBVENCION FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	223.096	223.096			
004 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL	157.625	157.625			
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	7.500	7.500			
006 CONGRESO INTERNACIONAL F.P.	46.000	46.000			
007 CONVENIOS INTERNACIONALES	47.530	47.530			
008 PLAN EXPERIMENTAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS.	355.000	355.000			
009 PLAN EXPERIMENTAL DE MODELOS INTEGRADOS DE GESTION EFICIENCIA ENERGETICA.	75.000	75.000			
010 IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS EN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	52.000	52.000			
011 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES.	72.600	72.600			
012 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	1.708.287	1.708.287			
013 ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	88.560	88.560			
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	139.680	139.680			
015 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	485.000	485.000			
016 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBBIDE	85.118	85.118			
017 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	79.245	79.245			
018 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	747.856	747.856			
019 FINANCIACION COMPETICION WORLD SKILLS	265.500	265.500			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 TKNKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 11/12	255.470	255.470	202.118		
021 TKNKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 12/13	200.000	200.000			
022 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	7.680	7.680			
023 TKNKA - PROYECTO CLEAR	3.404	3.404			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>231.997</b>	<b>231.997</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.159</b>	<b>3.159</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>3.159</b>	<b>3.159</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.159	3.159			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>228.838</b>	<b>228.838</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>228.838</b>	<b>228.838</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	228.838	228.838			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.534.247</b>	<b>2.397.547</b>	<b>1.103.240</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>38.380</b>	<b>38.380</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>38.380</b>	<b>38.380</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>38.380</b>	<b>38.380</b>			
001 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	38.380	38.380			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>13.664</b>	<b>23.381</b>	<b>23.381</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>13.664</b>	<b>23.381</b>	<b>23.381</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>13.664</b>	<b>23.381</b>	<b>23.381</b>		
001 IMPULSO DE FORMACION EN INGLES DIRIGIDO A CICLOS GRADO MEDIO EN LA RED 2012/13	3.340	3.340	3.340		
002 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS CONVOCATORIA 12/13	10.324	20.041	20.041		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.482.203</b>	<b>2.335.786</b>	<b>1.079.859</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>578</b>	<b>578</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>578</b>	<b>578</b>			
001 SUBVENCION A EMPRESAS MODULO FCT	578	578			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	652	652			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	652	652			
001 SUBVENCION A ALUMNOS MODULO FCT	652	652			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228	228			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	228	228			
001 SUBVENCION A FUNDACIONES MODULO FCT	228	228			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	2.480.745	2.334.328	1.079.859		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	2.480.745	2.334.328	1.079.859		
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339			
002 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821			
003 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490			
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 11/12	983.730	974.013	936.959		
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 12/13.	360.015	360.015			
006 CONVENIO CON "LANEKI"	60.000	60.000			
007 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		
008 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13	81.650	81.650			
009 FUNDACION DIOCESANAS-JESUS OBRERO FUNDAZIOA	136.700				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.290.000	4.290.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.265.906	4.265.906			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	215.906	215.906			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	215.906	215.906			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	215.906	215.906			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.050.000	4.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.050.000	4.050.000			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	2.190.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 SUBV. PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	53.850	53.850			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.244.550	2.244.550			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.244.550	2.244.550			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	22.643.009	22.506.309	1.330.358		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.144</b>	<b>17.144</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.144</b>	<b>17.144</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.144</b>	<b>17.144</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.144</b>	<b>17.144</b>			
001 PROYECTO EUROPEO OSA	17.144	17.144			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18.213.534</b>	<b>18.213.534</b>	<b>11.592.956</b>	<b>9.849.654</b>	<b>9.849.654</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>8.592.213</b>	<b>8.592.213</b>	<b>4.521.587</b>	<b>3.841.649</b>	<b>3.841.649</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>8.592.213</b>	<b>8.592.213</b>	<b>4.521.587</b>	<b>3.841.649</b>	<b>3.841.649</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.304.102</b>	<b>7.304.102</b>	<b>3.902.476</b>	<b>3.315.638</b>	<b>3.315.638</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>643.500</b>	<b>643.500</b>	<b>619.111</b>	<b>526.011</b>	<b>526.011</b>
001 AYUDAS A MANCOMUNIDADES PCPI 11/12.	643.500	643.500	619.111	526.011	526.011
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>644.611</b>	<b>644.611</b>			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	350.247	350.247			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 12/13.	294.364	294.364			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.621.321</b>	<b>9.621.321</b>	<b>7.071.369</b>	<b>6.008.005</b>	<b>6.008.005</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>869.226</b>	<b>869.226</b>	<b>3.071.232</b>	<b>2.609.393</b>	<b>2.609.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>869.226</b>	<b>869.226</b>	<b>3.071.232</b>	<b>2.609.393</b>	<b>2.609.393</b>
001 AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.	869.226	869.226	3.071.232	2.609.393	2.609.393
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.568.629</b>	<b>5.568.629</b>	<b>1.387.059</b>	<b>1.178.479</b>	<b>1.178.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>5.427.843</b>	<b>5.427.843</b>	<b>1.387.059</b>	<b>1.178.479</b>	<b>1.178.479</b>
001 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	2.264.479	2.264.479	1.387.059	1.178.479	1.178.479
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	3.163.364	3.163.364			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>140.786</b>	<b>140.786</b>			
001 AYUDAS A OTROS ENTES PCPI 11/12.	140.786	140.786			

( 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>	3.183.466	3.183.466	2.613.078	2.220.134	2.220.134
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	3.183.466	3.183.466	2.613.078	2.220.134	2.220.134
001 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
002 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13	398.906	398.906			
**** TOTAL SERVICIO 07	18.230.678	18.230.678	11.592.956	9.849.654	9.849.654

( 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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.000	125.000			
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	100.000	100.000			
002 PUBLICACIONES FP	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	125.000	125.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.505.065	6.505.065	4.317.625		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	320.000	320.000	279.229		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	320.000	320.000	279.229		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	320.000	320.000	279.229		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	320.000	320.000	279.229		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.287.040	1.287.040	788.313		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.287.040	1.287.040	788.313		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.287.040	1.287.040	788.313		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.287.040	1.287.040	788.313		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.898.025	4.898.025	3.250.083		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.898.025	4.898.025	3.250.083		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.951.025	3.951.025	3.085.148		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	3.085.148		
002 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	20.800	20.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	947.000	947.000	164.934		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	755.000	755.000			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	192.000	192.000	164.934		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.980.000	10.980.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.980.000	10.980.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	300.000	300.000			
001 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000			
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	10.080.000	10.080.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	17.485.065	17.485.065	4.317.625		
***** TOTAL PROGRAMA 4222	923.743.911	913.981.859	568.460.094	162.044.667	161.995.063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 CUOTA OCDE	3.500	3.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>			
001 SUPERVISION LINGÜISTICA DE TEXTOS EN EUSKERA	3.000	3.000			
002 REALIZACION DE ESTUDIOS	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>286.965.777</b>	<b>286.628.394</b>	<b>117.956.004</b>	<b>102.732.683</b>	<b>51.366.342</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>282.346.871</b>	<b>280.534.556</b>	<b>112.488.813</b>	<b>102.732.683</b>	<b>51.366.342</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.124.755</b>	<b>1.124.755</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.124.755</b>	<b>1.124.755</b>			
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.124.755	1.124.755			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>281.222.116</b>	<b>279.409.801</b>	<b>112.488.813</b>	<b>102.732.683</b>	<b>51.366.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>281.222.116</b>	<b>279.409.801</b>	<b>112.488.813</b>	<b>102.732.683</b>	<b>51.366.342</b>
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	350.000	350.000			
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	256.831.708	255.019.393	102.732.683	102.732.683	51.366.342
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	6.568.932	6.568.932	9.681.129		
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.308.485	17.308.485			
005 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000		
006 ENCUNTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	23.217	23.217			
007 CONVENIO COLABORACION DESARROLLO AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	54.000	54.000			
008 CONVENIO CON LA UPV/EHU PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	10.774	10.774			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>112.556</b>	<b>112.556</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>112.556</b>	<b>112.556</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>112.556</b>	<b>112.556</b>			
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	112.556	112.556			



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
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>154.233</b>	<b>154.233</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>154.233</b>	<b>154.233</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>154.233</b>	<b>154.233</b>			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	154.233	154.233			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.352.117</b>	<b>5.827.049</b>	<b>5.467.191</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.352.117</b>	<b>5.827.049</b>	<b>5.467.191</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>452.964</b>	<b>452.964</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	93.108	93.108			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	143.896	143.896			
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	215.960	215.960			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.899.153</b>	<b>5.374.085</b>	<b>5.467.191</b>		
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UPV/EHU	100.000	100.000			
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	1.821.971	1.821.971	2.648.870		
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	1.962.182	3.437.114	2.818.322		
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN AL AMBITO UNIVERSITARIO.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>53.765.048</b>	<b>55.676.783</b>	<b>55.667.233</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>48.599.701</b>	<b>48.599.701</b>	<b>48.590.151</b>		
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>36.764</b>	<b>36.764</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>36.764</b>	<b>36.764</b>			
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	36.764	36.764			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>48.562.937</b>	<b>48.562.937</b>	<b>48.590.151</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>48.562.937</b>	<b>48.562.937</b>	<b>48.590.151</b>		
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	10.000.000			
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	17.000.000	22.000.000		
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	21.562.937	21.562.937	26.590.151		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.165.347</b>	<b>7.077.082</b>	<b>7.077.082</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.165.347</b>	<b>7.077.082</b>	<b>7.077.082</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.165.347</b>	<b>7.077.082</b>	<b>7.077.082</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.663.525	4.575.260	3.898.975		
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.001.822	2.001.822	3.178.107		
003 DEUSTOTECH-INSTITUTO TECNOLOGICO (NUEVOS LABORATORIOS)	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 08	340.782.325	342.356.677	173.623.237	102.732.683	51.366.342
***** TOTAL PROGRAMA 4223	340.782.325	342.356.677	173.623.237	102.732.683	51.366.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.431.240</b>	<b>1.431.240</b>	<b>1.289.912</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.431.240</b>	<b>1.431.240</b>	<b>1.289.912</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.431.240</b>	<b>1.431.240</b>	<b>1.289.912</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.431.240</b>	<b>1.431.240</b>	<b>1.289.912</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	496.459	496.459	615.811		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	234.083	234.083			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	448.886	448.886	674.101		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.812	251.812			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>2.865.455</b>	<b>8.585.455</b>	<b>8.514.848</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>2.865.455</b>	<b>8.585.455</b>	<b>8.514.848</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.805.259</b>	<b>8.525.259</b>	<b>8.514.848</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>2.805.259</b>	<b>8.525.259</b>	<b>8.514.848</b>		
001 MUSIKENE.	2.585.257	2.585.257	8.514.848		
002 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	220.002	5.940.002			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>60.196</b>	<b>60.196</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>60.196</b>	<b>60.196</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.506	27.506			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	32.690	32.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.296.695	10.016.695	9.804.760		

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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>29.797.519</b>	<b>29.797.519</b>	<b>29.609.222</b>	<b>4.847.935</b>	<b>4.847.935</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.148.473</b>	<b>21.148.473</b>	<b>21.365.839</b>	<b>3.410.025</b>	<b>3.410.025</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.548.473</b>	<b>19.548.473</b>	<b>20.628.750</b>	<b>3.203.717</b>	<b>3.203.717</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.548.473</b>	<b>19.548.473</b>	<b>20.628.750</b>	<b>3.203.717</b>	<b>3.203.717</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.065.884	5.065.884	5.648.561	919.805	919.805
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.453.011	14.453.011	14.452.842	2.181.673	2.181.673
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.578	29.578	527.348	102.239	102.239
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>732.890</b>	<b>203.766</b>	<b>203.766</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>732.890</b>	<b>203.766</b>	<b>203.766</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			102.306	13.382	13.382
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	291.738	81.848	81.848
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	338.845	108.536	108.536
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>4.199</b>	<b>2.542</b>	<b>2.542</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>4.199</b>	<b>2.542</b>	<b>2.542</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.199	2.542	2.542
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.753.382</b>	<b>2.753.382</b>	<b>2.583.244</b>	<b>372.664</b>	<b>372.664</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.753.382</b>	<b>2.753.382</b>	<b>2.458.786</b>	<b>351.173</b>	<b>351.173</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.753.382</b>	<b>2.753.382</b>	<b>2.458.786</b>	<b>351.173</b>	<b>351.173</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.448.954	2.448.954	2.001.790	283.786	283.786
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	304.428	304.428	383.514	51.641	51.641
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			73.483	15.746	15.746
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>28.890</b>	<b>3.095</b>	<b>3.095</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>28.890</b>	<b>3.095</b>	<b>3.095</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.890	3.095	3.095
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>95.567</b>	<b>18.396</b>	<b>18.396</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>95.567</b>	<b>18.396</b>	<b>18.396</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			70.288	12.362	12.362
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			785	785	785
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			24.494	5.249	5.249

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.895.664</b>	<b>5.895.664</b>	<b>5.660.139</b>	<b>1.065.245</b>	<b>1.065.245</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>5.473.664</b>	<b>5.473.664</b>	<b>5.656.236</b>	<b>1.062.160</b>	<b>1.062.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>5.473.664</b>	<b>5.473.664</b>	<b>5.656.236</b>	<b>1.062.160</b>	<b>1.062.160</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.874.296	1.874.296	2.020.626	379.839	379.839
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.103.914	3.103.914	3.203.720	562.129	562.129
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.454	7.454	175.770	40.317	40.317
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			1.287	910	910
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	31.410	5.945	5.945
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.469	1.059	1.059
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			85.447	28.408	28.408
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			100.094	36.912	36.912
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			21.528	4.432	4.432
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			318	318	318
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			7.567	1.892	1.892
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>2.946</b>	<b>2.946</b>	<b>2.946</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>
001 INDEMNIZACIONES	22.000	22.000			
002 INDEMNIZACIONES	400.000	400.000	2.621	2.621	2.621
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			312	312	312
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13	13	13
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>957</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>957</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			951	133	133
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6	6	6
**** TOTAL SERVICIO 02	29.797.519	29.797.519	29.609.222	4.847.935	4.847.935

( 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			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 04	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.290.992</b>	<b>2.290.992</b>	<b>232.120</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>26.506</b>	<b>26.506</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>26.506</b>	<b>26.506</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>26.506</b>	<b>26.506</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>602.388</b>	<b>602.388</b>	<b>68.930</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>209.267</b>	<b>209.267</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>209.267</b>	<b>209.267</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>329.342</b>	<b>329.342</b>	<b>68.930</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>329.342</b>	<b>329.342</b>	<b>68.930</b>		
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	99.192	99.192	68.930		
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>63.779</b>	<b>63.779</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>63.779</b>	<b>63.779</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.569.549</b>	<b>1.569.549</b>	<b>161.643</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	4.400	4.400			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>103.006</b>	<b>103.006</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>103.006</b>	<b>103.006</b>			
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			

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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>436.923</b>	<b>436.923</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>336.677</b>	<b>336.677</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	162.457	162.457			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	174.220	174.220			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>100.246</b>	<b>100.246</b>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	41.785	41.785			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.461	58.461			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.025.220</b>	<b>1.025.220</b>	<b>161.643</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>154.741</b>	<b>154.741</b>	<b>161.643</b>		
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	154.741	154.741	161.643		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>			
001 E.O.I. GASTOS	1.557	1.557			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>465.557</b>	<b>465.557</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>75.607</b>	<b>75.607</b>			
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	13.726	13.726			
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.100	2.100			
003 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION-UI	59.781	59.781			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>327.758</b>	<b>327.758</b>			
001 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	45.179	45.179			
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>92.549</b>	<b>92.549</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>10.719</b>	<b>10.719</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>10.719</b>	<b>10.719</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>81.830</b>	<b>81.830</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>81.830</b>	<b>81.830</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS - EOI			1.547	1.547	1.547
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>81.830</b>	<b>81.830</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.180	12.180			



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 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	69.650	69.650			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.622.111</b>	<b>10.622.111</b>	<b>372.400</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI FINANCIACION MATERIAL SINFOKIDS.	8.000	8.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.469.554</b>	<b>7.469.554</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.469.554</b>	<b>7.469.554</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.469.554</b>	<b>7.469.554</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.144.557</b>	<b>3.144.557</b>	<b>372.400</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>117.424</b>	<b>117.424</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>117.424</b>	<b>117.424</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	117.424	117.424			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>644.500</b>	<b>644.500</b>	<b>372.400</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>644.500</b>	<b>644.500</b>	<b>372.400</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 11/12	402.500	402.500	372.400	226.800	226.800
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 12/13.	242.000	242.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.382.633</b>	<b>2.382.633</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.140.491</b>	<b>2.140.491</b>			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	2.140.491	2.140.491			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>242.142</b>	<b>242.142</b>			
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	120.255	120.255			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	68.888	68.888			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	52.999	52.999			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	596.436	596.436			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	596.436	596.436			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	596.436	596.436			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	596.436	596.436			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	19.800	19.800			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	90.892	90.892			
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	28.335	28.335			
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	374.577	374.577			
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	82.832	82.832			
**** TOTAL SERVICIO      05	13.509.539	13.509.539	604.520	228.347	228.347

( 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	2.395.250	2.395.250	2.395.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.581.000	9.581.000	2.395.250	2.395.250	2.395.250
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.581.000	9.581.000	2.395.250	2.395.250	2.395.250
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.581.000	9.581.000	2.395.250	2.395.250	2.395.250
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	9.581.000	2.395.250	2.395.250	2.395.250
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.135	39.135			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.135	39.135			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	39.135	39.135			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	39.135	39.135			
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	39.135	39.135			
**** TOTAL SERVICIO 08	9.620.135	9.620.135	2.395.250	2.395.250	2.395.250
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.233.888	62.953.888	42.413.752	7.471.532	7.471.532

( EUROS )

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

( EUROS )

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	377.390		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	377.390		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	377.390		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	396.616	396.616	377.390		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	253.206	253.206	377.390		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	143.410	143.410			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	133.616	133.616			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	133.616	133.616			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.380	39.380			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	39.380	39.380			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.408	37.408			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.408	37.408			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	37.408	37.408			
**** TOTAL SERVICIO 01	530.232	530.232	377.390		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>37.234.841</b>	<b>37.234.841</b>	<b>25.419.371</b>	<b>3.977.989</b>	<b>3.977.989</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.742.808</b>	<b>30.742.808</b>	<b>22.618.183</b>	<b>3.471.196</b>	<b>3.471.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.279.926</b>	<b>24.279.926</b>	<b>22.264.026</b>	<b>3.320.084</b>	<b>3.320.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.279.926</b>	<b>24.279.926</b>	<b>22.264.026</b>	<b>3.320.084</b>	<b>3.320.084</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	3.320.084	3.320.084
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.462.882</b>	<b>6.462.882</b>	<b>354.157</b>	<b>151.113</b>	<b>151.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.462.882</b>	<b>6.462.882</b>	<b>354.157</b>	<b>151.113</b>	<b>151.113</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	6.462.882	6.462.882	215.554	107.048	107.048
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			138.604	44.065	44.065
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>417.221</b>	<b>417.221</b>	<b>451.520</b>	<b>63.401</b>	<b>63.401</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>417.221</b>	<b>417.221</b>	<b>451.520</b>	<b>63.401</b>	<b>63.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>417.221</b>	<b>417.221</b>	<b>451.520</b>	<b>63.401</b>	<b>63.401</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	63.401	63.401
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.074.812</b>	<b>6.074.812</b>	<b>2.349.668</b>	<b>443.392</b>	<b>443.392</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>4.766.772</b>	<b>4.766.772</b>	<b>2.348.121</b>	<b>441.846</b>	<b>441.846</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>4.766.772</b>	<b>4.766.772</b>	<b>2.348.121</b>	<b>441.846</b>	<b>441.846</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.795.593	2.795.593	2.240.719	388.128	388.128
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			65.852	38.549	38.549
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			41.550	15.169	15.169
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.308.040</b>	<b>1.308.040</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.308.040</b>	<b>1.308.040</b>	<b>639</b>	<b>639</b>	<b>639</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	639	639	639
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>908</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			736	736	736
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7	7	7
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			164	164	164
**** TOTAL SERVICIO 02	37.234.841	37.234.841	25.419.371	3.977.989	3.977.989

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			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.720	21.720			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	21.720	21.720			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	21.720	21.720			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IVEI-ISEI	9.000	9.000			
002 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS	12.720	12.720			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.799.085	3.799.085	723.666		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.710	20.710			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	20.710	20.710			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	20.710	20.710			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.710	20.710			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	124.180	124.180			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	36.055	36.055			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	36.055	36.055			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	36.055	36.055			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.940	41.940			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.940	41.940			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042			
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			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.143	20.143			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.143	20.143			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.143	19.143			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.650.255</b>	<b>3.650.255</b>	<b>723.666</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.805	1.805			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>127.205</b>	<b>127.205</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>125.115</b>	<b>125.115</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	125.115	125.115			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>950</b>	<b>950</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950	950			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>475</b>	<b>475</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>665</b>	<b>665</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	665	665			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.521.245</b>	<b>3.521.245</b>	<b>723.666</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>17.702</b>	<b>17.702</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	7.702	7.702			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	600	600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	15.000	15.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>487.127</b>	<b>487.127</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	475.834	475.834			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	11.293	11.293			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>900</b>	<b>900</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	900	900			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>4.356</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	4.356		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>161.759</b>	<b>161.759</b>	<b>148.600</b>		
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		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.423.013</b>	<b>1.423.013</b>	<b>25.000</b>		
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO	538.343	538.343	25.000		
002 PROGRAMA ARCE	26.060	26.060			
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 11/12	152.278	152.278			
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 12/13	520.000	520.000			
005 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 11/12	30.400	30.400			
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 12/13	148.800	148.800			
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	7.132	7.132			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.368.244</b>	<b>1.368.244</b>	<b>545.710</b>		
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	100.000	100.000	545.710		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	10.300	10.300			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	20.000	20.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	40.000	40.000			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	3.564	3.564			
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			
008 EVALUACION MET. APLICACION 2011	150.000	150.000			
009 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE PARA LA EVALUACION MET	200.000	200.000			
010 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	37.652	37.652			
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			
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			
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	87.400	87.400			
019 DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, EDUCACION VIAL, ETC.	18.000	18.000			
020 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO	69.188	69.188			
021 PREMIO KARMELE ALZUETA	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.940	3.940			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.954.180</b>	<b>4.954.180</b>	<b>966.185</b>	<b>17.239</b>	<b>17.239</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.861</b>	<b>27.861</b>	<b>2.760</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.861</b>	<b>27.861</b>	<b>2.760</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>27.861</b>	<b>27.861</b>	<b>2.760</b>		
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 2011/2012	5.541	5.541	2.760		
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13	22.320	22.320			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>10.378</b>	<b>10.378</b>	<b>2.594</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>10.378</b>	<b>10.378</b>	<b>2.594</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>10.378</b>	<b>10.378</b>	<b>2.594</b>		
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			2.594		
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13	10.378	10.378			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKE ACADEMY.	120.000	120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.795.941</b>	<b>4.795.941</b>	<b>960.831</b>	<b>17.239</b>	<b>17.239</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.751.761</b>	<b>1.751.761</b>	<b>62.385</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.751.761</b>	<b>1.751.761</b>	<b>62.385</b>		
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 11/12	384.459	384.459	62.385		
002 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 12/13	1.367.302	1.367.302			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>25.993</b>	<b>17.239</b>	<b>17.239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>25.993</b>	<b>17.239</b>	<b>17.239</b>
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	17.239	17.239	17.239
003 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			8.754		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.904.180</b>	<b>2.904.180</b>	<b>872.453</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>21.290</b>		
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			21.290		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.904.180</b>	<b>2.904.180</b>	<b>851.162</b>		
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	54.300	54.300	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		
005 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13.	140.000	140.000			
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 11/12	162.400	162.400	168.357		
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		
009 PLAN DE FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA 12/13	536.000	536.000			
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO	435.890	435.890	290.593		
011 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13			50.890		
012 CONVENIO CON AICE. PROYECTO DE INNOVACION METODOLOGICA	75.000	75.000			
013 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS	75.000	75.000			
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 2012/13	1	1			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	32.000	32.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	48.000	48.000			
**** TOTAL SERVICIO              04	8.854.985	8.854.985	1.689.851	17.239	17.239
***** TOTAL PROGRAMA              4225	47.032.344	47.032.344	27.486.612	3.995.228	3.995.228

( EUROS )

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

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	30.136.872	5.077.566	5.077.566
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.347.771	25.347.771	27.098.308	4.400.541	4.400.541
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.060.427	4.119.094	4.119.094
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.060.427	4.119.094	4.119.094
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.060.427	4.119.094	4.119.094
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.037.881	281.447	281.447
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.037.881	281.447	281.447
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.500.000	1.500.000	1.037.881	281.447	281.447
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.662	35.662			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.662	35.662			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.662	35.662			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.234.146	5.234.146	3.038.564	677.025	677.025
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.034.642	673.104	673.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.034.642	673.104	673.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.786.646	2.786.646	2.726.602	574.260	574.260
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			308.040	98.844	98.844
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.990.000	1.990.000	3.922	3.922	3.922
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.990.000	1.990.000	2.275	2.275	2.275
001 INDEMNIZACIONES	1.990.000	1.990.000	2.275	2.275	2.275
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.647	1.647	1.647
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			401	401	401
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.246	1.246	1.246
**** TOTAL SERVICIO 02	30.617.579	30.617.579	30.136.872	5.077.566	5.077.566

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.984.781</b>	<b>2.984.781</b>	<b>36.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>15.905</b>	<b>15.905</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.605	1.605			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.300	14.300			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>75.033</b>	<b>75.033</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	5.700	5.700			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>51.853</b>	<b>51.853</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>51.853</b>	<b>51.853</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	51.853	51.853			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>17.480</b>	<b>17.480</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>17.480</b>	<b>17.480</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	17.480	17.480			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.869.794</b>	<b>2.869.794</b>	<b>36.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.847</b>	<b>9.847</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.847</b>	<b>9.847</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	9.847	9.847			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>27.222</b>	<b>27.222</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>27.222</b>	<b>27.222</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	27.222	27.222			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	38.700	38.700			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>152.175</b>	<b>152.175</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>145.175</b>	<b>145.175</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	2.000	2.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	143.175	143.175			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.641.850</b>	<b>2.641.850</b>	<b>36.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>293.700</b>	<b>293.700</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	293.700	293.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	27.000	27.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	36.000	36.000			
002 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.576</b>	<b>18.576</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	18.000	18.000			
002 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	576	576			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.966.574</b>	<b>1.966.574</b>	<b>36.000</b>		
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 11/12	94.000	94.000			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 12/13.	301.500	301.500			
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PUBLICA	311.218	311.218			
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 11/12	119.976	119.976			
005 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 12/13.	479.902	479.902			
006 FORMACION EN IDIOMAS 12/13	60.000	60.000			
007 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS F.P. LOE	318.019	318.019			
008 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 11/12.	17.800	17.800			
009 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 12/13.	71.150	71.150			
010 FORMACION EN IDIOMAS 12/13				36.000	
011 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600			
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	86.481	86.481			
015 PROYECTO EUROPEO PIALVI	31.503	31.503			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>24.049</b>	<b>24.049</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>24.049</b>	<b>24.049</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>24.049</b>	<b>24.049</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	24.049	24.049			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.984.347</b>	<b>2.984.347</b>	<b>1.866.426</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>32.398</b>	<b>32.398</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>32.398</b>	<b>32.398</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>32.398</b>	<b>32.398</b>			
001 CONVENIO EHU-UPV PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE.	32.398	32.398			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>99.264</b>	<b>99.264</b>	<b>34.263</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>99.264</b>	<b>99.264</b>	<b>34.263</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>			<b>22.842</b>		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.			22.842		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>99.264</b>	<b>99.264</b>	<b>11.421</b>		
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.852.685</b>	<b>2.852.685</b>	<b>1.832.163</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>265.386</b>	<b>265.386</b>	<b>85.073</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>265.386</b>	<b>265.386</b>	<b>85.073</b>		
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 11/12	37.146	37.146	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		
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	141.120	141.120			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>87.061</b>	<b>87.061</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>87.061</b>	<b>87.061</b>			
001 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES CICLOS FORMATIVOS FP	50.000	50.000			
002 CURSOS FORMACION CICLOS FORMATIVOS FP. 11/12	24.425	24.425			
003 FORMACION PROFESORADO CICLOS FORMATIVOS FP 12/13.	12.636	12.636			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.500.238</b>	<b>2.500.238</b>	<b>1.747.089</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>314.033</b>	<b>314.033</b>	<b>80.772</b>		
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP 11/12	7.690	7.690	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		
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	225.792	225.792			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.186.205</b>	<b>2.186.205</b>	<b>1.666.318</b>		
001 FORMACION PROFESORES RED PRIVADA 11/12	36.773	36.773	101.759		
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		
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 12/13.	397.882	397.882			
007 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 11/12	24.413	24.413	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			
010 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	46.400	46.400	132.660		
011 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	89.765	89.765			
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	180.700	180.700	178.357		
013 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA			850.383		
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>332.476</b>	<b>332.476</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>332.476</b>	<b>332.476</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>332.476</b>	<b>332.476</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>332.476</b>	<b>332.476</b>			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	100.000	100.000			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	232.476	232.476			
**** TOTAL SERVICIO 07	6.301.604	6.301.604	1.902.426		
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.947.679	36.947.679	32.039.297	5.077.566	5.077.566

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>59.074.178</b>	<b>59.074.178</b>	<b>16.559.921</b>	<b>1.734.796</b>	<b>1.725.812</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>59.074.178</b>	<b>59.074.178</b>	<b>16.559.921</b>	<b>1.734.796</b>	<b>1.725.812</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>59.074.178</b>	<b>59.074.178</b>	<b>16.559.921</b>	<b>1.734.796</b>	<b>1.725.812</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>33.230.578</b>	<b>33.230.578</b>			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	20.307.673			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905	12.922.905			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>25.718.800</b>	<b>25.718.800</b>	<b>16.528.221</b>	<b>1.734.796</b>	<b>1.725.812</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	13.486.295	1.734.796	1.725.812
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	8.400.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.999.300	3.041.925		
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	2.019.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>31.700</b>		
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	124.800	124.800	31.700		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>63.942.579</b>	<b>63.942.579</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>63.942.579</b>	<b>63.942.579</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>63.942.579</b>	<b>63.942.579</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>63.942.579</b>	<b>63.942.579</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.422.000	1.422.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	27.040.000	202	202	202
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	35.205.999	35.205.999			
004 FONDO DE COMPENSACION PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	274.580	274.580			
**** TOTAL SERVICIO 00	123.016.757	123.016.757	16.560.123	1.734.998	1.726.014

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	12.036.120	2.161.909	2.161.909
<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	9.041.345	1.501.680	1.501.680
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	1.115.345	1.115.345
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	1.115.345	1.115.345
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.893.409	9.893.409	7.589.788	1.115.345	1.115.345
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			443.750	127.595	127.595
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			443.750	127.595	127.595
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			443.750	127.595	127.595
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.007.807	258.739	258.739
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.007.807	258.739	258.739
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.000	1.746.000	1.007.807	258.739	258.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.945.884	3.945.884	2.994.775	660.229	660.229
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.857.855	580.903	580.903
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.857.855	580.903	580.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.248.354	3.248.354	2.390.734	427.379	427.379
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			151.922	52.605	52.605
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			315.199	100.919	100.919
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	70.180	66.445	66.445
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	70.033	66.298	66.298
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	69.911	66.176	66.176
002 INDEMNIZACIONES			122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			147	147	147
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3	3	3
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			144	144	144

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	65.000	65.000	66.740	12.881	12.881
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	65.000	65.000			
001 ACCION SOCIAL	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66.740	12.881	12.881
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.256	8.968	8.968
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.276	1.731	1.731
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.208	2.181	2.181
**** TOTAL SERVICIO 02	19.522.230	19.522.230	12.036.120	2.161.909	2.161.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>860.282</b>	<b>860.282</b>	<b>383.800</b>	<b>230.280</b>	<b>230.280</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>860.282</b>	<b>860.282</b>	<b>383.800</b>	<b>230.280</b>	<b>230.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>860.282</b>	<b>860.282</b>	<b>383.800</b>	<b>230.280</b>	<b>230.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>191.315</b>	<b>191.315</b>			
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>668.967</b>	<b>668.967</b>	<b>383.800</b>	<b>230.280</b>	<b>230.280</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.498	72.498			
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	596.469	596.469	383.800	230.280	230.280
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.290.600</b>	<b>3.290.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.290.600</b>	<b>3.290.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.884.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.884.000</b>			
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	177.000	177.000			
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.406.600</b>	<b>1.406.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.406.600</b>	<b>1.406.600</b>			
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2012	702.000	702.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	134.900	134.900			
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	4.150.882	4.150.882	383.800	230.280	230.280

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>45.768.402</b>	<b>45.768.402</b>	<b>9.489.671</b>	<b>9.473.864</b>	<b>9.473.864</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>45.768.402</b>	<b>45.768.402</b>	<b>9.489.671</b>	<b>9.473.864</b>	<b>9.473.864</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>45.768.402</b>	<b>45.768.402</b>	<b>9.489.671</b>	<b>9.473.864</b>	<b>9.473.864</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>45.768.402</b>	<b>45.768.402</b>	<b>9.489.671</b>	<b>9.473.864</b>	<b>9.473.864</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	13.500.000	9.474.171	9.473.864	9.473.864
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			
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			
009 CONV. MONDRAGON UNIB. -FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	100.000	100.000			
010 CONV. UNIV. DEUSTO-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	500.000	500.000			
011 CONV. ETS INGEN. DONOSTIA-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	72.721	72.721			
012 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION CURSO 2012/13 - RECURSOS DE ALZADA			15.500		
**** TOTAL SERVICIO 08	45.768.402	45.768.402	9.489.671	9.473.864	9.473.864

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>504.000</b>	<b>498.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>504.000</b>	<b>498.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>504.000</b>	<b>498.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>504.000</b>	<b>498.000</b>			
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			
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 10	504.000	498.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	192.962.271	192.956.271	38.469.714	13.601.050	13.592.067



( 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 20	90.103	90.103			

( 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	213.782	35.070	35.070
<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			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	459.746	459.746			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	23.079	23.079
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	23.079	23.079
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	23.079	23.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	191.793	191.793	158.739	23.079	23.079
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.960	42.960	6.485	927	927
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	927	927
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	927	927
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.960	42.960	6.485	927	927
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	154.301	154.301	44.938	7.896	7.896
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	44.938	7.896	7.896
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	44.938	7.896	7.896
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.457	152.457	44.938	7.896	7.896
<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		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	96.021	96.021	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		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.011.908	1.011.908	266.720	35.070	35.070

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.595.756</b>	<b>1.595.756</b>	<b>1.233.984</b>	<b>186.065</b>	<b>186.065</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>59.976</b>	<b>9.072</b>	<b>9.072</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>59.976</b>	<b>9.072</b>	<b>9.072</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>59.976</b>	<b>9.072</b>	<b>9.072</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	9.072	9.072
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.152.974</b>	<b>1.152.974</b>	<b>938.593</b>	<b>136.472</b>	<b>136.472</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.051.352</b>	<b>1.051.352</b>	<b>938.593</b>	<b>136.472</b>	<b>136.472</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.051.352</b>	<b>1.051.352</b>	<b>938.593</b>	<b>136.472</b>	<b>136.472</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	746.947	746.947	705.288	101.367	101.367
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.022	195.022	165.871	29.719	29.719
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.383	109.383	67.433	5.386	5.386
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>93.514</b>	<b>93.514</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>93.514</b>	<b>93.514</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>8.108</b>	<b>8.108</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>8.108</b>	<b>8.108</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS	8.108	8.108			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>41.293</b>	<b>41.293</b>	<b>1.833</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>41.293</b>	<b>41.293</b>	<b>1.833</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>41.293</b>	<b>41.293</b>	<b>1.833</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>330.733</b>	<b>330.733</b>	<b>233.582</b>	<b>38.753</b>	<b>38.753</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>284.294</b>	<b>284.294</b>	<b>233.582</b>	<b>38.753</b>	<b>38.753</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>284.294</b>	<b>284.294</b>	<b>233.582</b>	<b>38.753</b>	<b>38.753</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.412	211.412	187.120	30.996	30.996
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.494	27.494	29.387	4.912	4.912
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.388	27.388	17.075	2.846	2.846
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			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.365.899	1.365.899	187.873		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	200.326	200.326			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	170.000	170.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	30.326	30.326			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	30.326	30.326			
001 LICENCIAS.	30.326	30.326			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.120	27.120			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.300	9.300			
002 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	9.000	9.000			
003 MANTENIMIENTO COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO.	6.820	6.820			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.135.453	1.135.453	187.873		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	33.480	33.480			

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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.046.973</b>	<b>1.046.973</b>	<b>187.873</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>103.382</b>		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	85.000	85.000	103.382		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>			
001 CONEXIONES.	33.600	33.600			
002 INTERVENCIONES E INSTALACIONES.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	9.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	487.000	487.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>379.373</b>	<b>379.373</b>	<b>84.491</b>		
001 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		
002 TRADUCCION.	15.000	15.000			
003 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	33.000	33.000			
004 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	180.000	180.000			
005 OTROS SERVICIOS.	77.373	77.373			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<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>	2.902.750	2.902.750	541.274	494.774	494.774
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.692.000	2.692.000	494.774	494.774	494.774
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.692.000	2.692.000	494.774	494.774	494.774
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.692.000	2.692.000	494.774	494.774	494.774
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	2.692.000	494.774	494.774	494.774
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	210.750	210.750	46.500		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	210.750	210.750	46.500		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	210.750	210.750	46.500		
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			
003 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (12/13)			46.500		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	8.000	8.000	8.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.000	24.000	8.000	8.000	8.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.000	24.000	8.000	8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.000	24.000	8.000	8.000	8.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	24.000	24.000	8.000	8.000	8.000
<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	6.074.197	6.074.197	1.971.131	688.839	688.839
***** TOTAL PROGRAMA 4511	7.176.208	7.176.208	2.237.851	723.909	723.909



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.256.316</b>	<b>1.256.316</b>	<b>1.288.218</b>	<b>186.188</b>	<b>186.188</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.513</b>	<b>9.983</b>	<b>9.983</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.513</b>	<b>9.983</b>	<b>9.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.513</b>	<b>9.983</b>	<b>9.983</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	9.983	9.983
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>704.400</b>	<b>704.400</b>	<b>722.533</b>	<b>103.021</b>	<b>103.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>704.400</b>	<b>704.400</b>	<b>722.533</b>	<b>103.021</b>	<b>103.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>704.400</b>	<b>704.400</b>	<b>722.533</b>	<b>103.021</b>	<b>103.021</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.232	401.232	431.992	60.994	60.994
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	303.168	303.168	290.540	42.027	42.027
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>240.264</b>	<b>240.264</b>	<b>240.750</b>	<b>31.342</b>	<b>31.342</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>240.264</b>	<b>240.264</b>	<b>240.750</b>	<b>31.342</b>	<b>31.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>240.264</b>	<b>240.264</b>	<b>240.750</b>	<b>31.342</b>	<b>31.342</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	31.342	31.342
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>244.565</b>	<b>244.565</b>	<b>257.423</b>	<b>41.842</b>	<b>41.842</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>231.435</b>	<b>231.435</b>	<b>252.743</b>	<b>41.842</b>	<b>41.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>231.435</b>	<b>231.435</b>	<b>252.743</b>	<b>41.842</b>	<b>41.842</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.904	99.904	116.052	19.265	19.265
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.531	131.531	136.690	22.577	22.577
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>13.130</b>	<b>13.130</b>	<b>4.680</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>13.130</b>	<b>13.130</b>	<b>4.680</b>		
001 INDEMNIZACION COMITE VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA	13.130	13.130	4.680		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.372.383</b>	<b>1.372.383</b>	<b>857.612</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>381.280</b>	<b>381.280</b>	<b>535.070</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>145.280</b>	<b>145.280</b>	<b>151.904</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>145.280</b>	<b>145.280</b>	<b>151.904</b>		
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		

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			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>383.167</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>383.167</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>951.103</b>	<b>951.103</b>	<b>322.541</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>928.103</b>	<b>928.103</b>	<b>322.541</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	5.500	5.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>44.875</b>	<b>44.875</b>	<b>46.016</b>		
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	46.016		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>841.728</b>	<b>841.728</b>	<b>276.525</b>		
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		
002 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (11/13) (PRORROGA). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	62.021	62.021	33.379		
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		
005 CENSO INSTALACIONES DEPORTIVAS (11/12): RECOGIDA DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS VASCO.	100.103	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			
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000			
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	12.000			
010 OTROS SERVICIOS.	80.798	80.798			
011 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.187.934</b>	<b>5.187.934</b>	<b>125.800</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.	1.140.000	1.140.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.047.934</b>	<b>4.047.934</b>	<b>125.800</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>19.885</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>19.885</b>		
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			19.885		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.047.934</b>	<b>4.047.934</b>	<b>105.915</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.047.934</b>	<b>4.047.934</b>	<b>105.915</b>		
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.750.000	2.750.000			
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			
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			
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			
010 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			105.915		
011 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2012- VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO	200.000	200.000			
012 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
001 UTILLAJE PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.430.000	3.500.000	3.500.000		
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.300.000	3.500.000	3.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 721</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.000.000	3.500.000	3.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.000.000	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		
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	300.000				
001 REHABILITACION PISCINAS KAPUTXINOS (10/12), ERRETERIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS.	300.000				
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	130.000				
<u>CONCEPTO ..: 754</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99</u> <u>A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000				
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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000		
<u>CONCEPTO ..: 821</u> <u>INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 821.01</u> <u>INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SDAD SAN MAMES BARRIA, S.L.	12.000.000	15.600.000	15.600.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	23.286.633	26.956.633	21.371.630	186.188	186.188
***** TOTAL PROGRAMA 4512	23.286.633	26.956.633	21.371.630	186.188	186.188

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	147.814	147.814
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	10.115	10.115
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	10.115	10.115
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	10.115	10.115
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.355	72.355	67.657	10.115	10.115
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	106.805	106.805
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	106.805	106.805
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	106.805	106.805
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.201	726.201	732.957	106.805	106.805
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.521	174.521	184.825	30.894	30.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	30.894	30.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	30.894	30.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	174.521	174.521	184.825	30.894	30.894
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.409.210	1.409.210	117.310		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.409.210	1.409.210	117.310		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.000	17.000			
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.349.210	1.349.210	117.310		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.000	17.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.223.210</b>	<b>1.223.210</b>	<b>117.310</b>		
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			
002 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			
003 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			
004 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			
005 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		
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	14.750	14.750			
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.800	93.800			
008 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000			
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI: ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION.	40.000	40.000			
010 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			
011 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	176.000	176.000			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.600	66.600			
013 ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS: PLANES OPERATIVOS DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES.	114.000	114.000			
014 ORGANIZACION DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA SOBRE INDALECIO PRIETO.	80.000	80.000			
015 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		
016 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			
017 ORGANIZACION DE LAS JORNADAS "CULTURA Y EMPLEO" (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	10.000	10.000			
018 OTROS SERVICIOS.	47.500	47.500			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>24.095.256</b>	<b>24.095.256</b>	<b>2.797.670</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>12.143.000</b>	<b>12.143.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>6.958.000</b>	<b>6.958.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>6.958.000</b>	<b>6.958.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	6.958.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>5.185.000</b>	<b>5.185.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.185.000</b>	<b>5.185.000</b>			
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PROGRAMA ANUAL.	185.000	185.000			
002 FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.	5.000.000	5.000.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>818.558</b>	<b>818.558</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>818.558</b>	<b>818.558</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>818.558</b>	<b>818.558</b>			
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			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 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			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000			
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, PROYECTO "CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	350.000	350.000			
009 FESTIVALES 2012	69.338	69.338			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>19.286</b>	<b>19.286</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>19.286</b>	<b>19.286</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>19.286</b>	<b>19.286</b>			
001 ARTES PLASTICAS (11/12)- DIFUSION	3.600	3.600			
002 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO 2011	15.686	15.686			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.114.412</b>	<b>11.114.412</b>	<b>1.297.670</b>		
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.673.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.673.000</b>			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	379.000	379.000			
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	998.000	998.000			
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	296.000	296.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.805.152</b>	<b>2.805.152</b>	<b>630.861</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.805.152</b>	<b>2.805.152</b>	<b>630.861</b>		
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	

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
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)			89.887		
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			
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			27.920		
016 FABRICAS 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			
017 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)				11.381	
018 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)				311.751	
019 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)				68.957	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>906.450</b>	<b>906.450</b>	<b>186.991</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>906.450</b>	<b>906.450</b>	<b>186.991</b>		

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			20.900		
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (11/12).	28.000	28.000			
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13).	144.000	144.000			
006 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	600.000			
007 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			17.708		
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			1.691		
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			830		
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13)			28.000		
011 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			23.313		
012 CREACION CULTURAL (12/13)- TEXTOS TEATRALES	29.700	29.700			
013 CREACION CULTURAL (12/13)- COMPOSICION MUSICAL	24.750	24.750			
014 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)			34.749		
015 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			41.651		
016 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			18.150		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.729.810</b>	<b>5.729.810</b>	<b>479.817</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>829.380</b>	<b>829.380</b>	<b>164.410</b>		
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- PROGRAMA ANUAL	206.000	206.000			
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL.	433.600	433.600			
003 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		
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			2.730		
005 FUNDACION BLAS DE OTERO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	28.100	28.100			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.900.430</b>	<b>4.900.430</b>	<b>315.407</b>		
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	670.000	670.000			
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			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			17.939		
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			
007 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	34.000			
008 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	28.000	28.000			
009 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	46.500	46.500			
010 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	21.500	21.500			
011 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			20.977		
012 DANZA (11/12): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	104.400	104.400			
013 DANZA (12/13): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	209.496	209.496			
014 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	76.000	76.000			
015 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000			
016 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	28.000	28.000			
017 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			55.090		
018 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			
019 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	60.000	60.000			
020 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	40.000	40.000			
021 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	104.000	104.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	25.000	25.000			
023 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			
024 HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA), ACTIVIDADES DEL CENTRO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	70.000	70.000			
025 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			
026 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			
027 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			
028 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	60.000	60.000			
029 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	122.000	122.000			
030 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.000	66.000			
031 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	113.000	113.000			
032 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	65.000	65.000			
033 ASOCIACION PROFESIONALES DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	43.000	43.000			
034 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000			
035 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE LIBRERIAS DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	23.400	23.400			
036 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	95.000	95.000			
037 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	86.000	86.000			
038 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	43.000	43.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
039 ASOCIACION CULTURAL UNI DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	28.600	28.600			
040 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	64.500	64.500			
041 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	48.500	48.500			
042 ASOCIACION SOCIEDAD EL SITIO, ORGANIZACION DE CONFERENCIAS Y ESTUDIOS VASCOS.	29.000	29.000			
043 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	122.000	122.000			
044 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
045 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZURRE ART WORKING PROGRESS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	120.000	120.000			
046 CLUB CULTURA, CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN CLUB DE CONSUMO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	400.000	400.000			
047 FESTIVALES 2012: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	265.662	265.662			
048 CENTRO INTERNACIONAL TOPIC DE TOLOSA	125.000	125.000			
049 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			96.400		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.138.918</b>	<b>5.096.131</b>	<b>1.567.129</b>	<b>92.291</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL "KULTURKLIK" (10/12)	200.000	200.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>			
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	48.000	48.000			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.550.000</b>	<b>338.213</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.550.000</b>	<b>338.213</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.550.000</b>	<b>338.213</b>			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	201.000			
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				
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.340.918</b>	<b>4.509.918</b>	<b>1.567.129</b>	<b>92.291</b>	
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.110.000</b>	<b>2.279.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.110.000</b>	<b>2.279.000</b>			
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	2.279.000			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.771.652</b>	<b>1.771.652</b>	<b>1.459.379</b>	<b>92.291</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.771.652</b>	<b>1.771.652</b>	<b>1.459.379</b>	<b>92.291</b>	
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	52.000	
005 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			986.050	40.291	
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>149.766</b>	<b>149.766</b>	<b>107.750</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</b>	<b>149.766</b>	<b>149.766</b>	<b>107.750</b>		
001 GUIONES (11/12): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.216	54.216			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CREACION CULTURAL (12/13)- GUIONES CINEMATOGRAFICOS	95.550	95.550			
003 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- PRODUCCIÓN			38.750		
004 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			37.150		
005 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			31.850		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>309.500</b>	<b>309.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>309.500</b>	<b>309.500</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
001 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIAS 2007 Y 2009): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	264.000	264.000	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	141.000			
003 CREDITOS AUDIOVISUAL (12/17): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	900.000	900.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	32.921.461	32.878.674	5.551.548	1.824.105	1.731.814
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.921.461	32.878.674	5.551.548	1.824.105	1.731.814

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	13.109	13.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	11.245	11.245
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	11.245	11.245
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	11.245	11.245
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	78.674	11.245	11.245
<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	1.864	1.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	1.864	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	1.864	1.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.382	8.382	10.361	1.864	1.864
**** TOTAL SERVICIO 30	125.398	125.398	89.035	13.109	13.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.653.697</b>	<b>2.653.697</b>	<b>2.565.679</b>	<b>369.437</b>	<b>369.437</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.278</b>	<b>71.278</b>	<b>62.846</b>	<b>5.807</b>	<b>5.807</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.278</b>	<b>71.278</b>	<b>62.846</b>	<b>5.807</b>	<b>5.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.278</b>	<b>71.278</b>	<b>62.846</b>	<b>5.807</b>	<b>5.807</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	5.807	5.807
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.856.666</b>	<b>1.856.666</b>	<b>1.752.297</b>	<b>245.778</b>	<b>245.778</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.844.985</b>	<b>1.844.985</b>	<b>1.725.411</b>	<b>241.928</b>	<b>241.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.844.985</b>	<b>1.844.985</b>	<b>1.725.411</b>	<b>241.928</b>	<b>241.928</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.747	1.265.747	1.193.473	165.181	165.181
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.472	45.472			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.393	238.393	239.767	34.800	34.800
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.373	295.373	292.171	41.947	41.947
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>11.681</b>	<b>11.681</b>	<b>26.886</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>11.681</b>	<b>11.681</b>	<b>26.886</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	3.850	3.850
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>253.113</b>	<b>253.113</b>	<b>281.535</b>	<b>40.137</b>	<b>40.137</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>248.410</b>	<b>248.410</b>	<b>249.678</b>	<b>35.586</b>	<b>35.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>248.410</b>	<b>248.410</b>	<b>249.678</b>	<b>35.586</b>	<b>35.586</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	35.586	35.586
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.703</b>	<b>4.703</b>	<b>31.857</b>	<b>4.551</b>	<b>4.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.703</b>	<b>4.703</b>	<b>31.857</b>	<b>4.551</b>	<b>4.551</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.703	4.703	31.857	4.551	4.551
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>472.640</b>	<b>472.640</b>	<b>469.000</b>	<b>77.714</b>	<b>77.714</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>459.964</b>	<b>459.964</b>	<b>469.000</b>	<b>77.714</b>	<b>77.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>459.964</b>	<b>459.964</b>	<b>469.000</b>	<b>77.714</b>	<b>77.714</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	323.994	323.994	325.246	53.758	53.758
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.992	56.992	58.122	9.686	9.686
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.210	69.210	69.040	11.505	11.505
005 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.746	1.125	1.125
006 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			9.846	1.641	1.641

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	431.921		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.037.883	3.037.883	431.921		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	127.800	127.800			
<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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	63.000	63.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.000	6.000			
001 COMBUSTIBLE PARA LA CALEFACCION DEL CENTRO IRARGI.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	57.000	57.000			
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000			
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.847.083</b>	<b>2.847.083</b>	<b>431.921</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO IRARGI.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>133.095</b>		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	22.000	22.000			
002 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. LIMPIEZA.	170.500	170.500	133.095		
003 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>95.517</b>		
001 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. SEGURIDAD.	396.000	396.000	95.517		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO IRARGI.	22.000	22.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>696.000</b>	<b>696.000</b>			
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			
003 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE MUSEOS DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	50.000	50.000			
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			
006 MANTENIMIENTO INFORMatico DE LAS APLICACIONES DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000			
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			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>97.242</b>	<b>97.242</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	77.242	77.242			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
002 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</b>	<b>239.621</b>	<b>239.621</b>	<b>148.286</b>		
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	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.117.720</b>	<b>1.117.720</b>	<b>55.023</b>		
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	
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			
007 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	30.300	30.300			
008 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	21.000	21.000			
009 OTROS SERVICIOS.	30.500	30.500			
010 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.400	40.400			
011 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			
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	23.000	23.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			
014 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			
015 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN LA WEB (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	27.000	27.000			
016 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (PARA EL DESARROLLO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE EUSKADI).	10.000	10.000			
017 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	14.000	14.000			
018 OTROS SERVICIOS.	28.000	28.000			
019 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE.	19.000	19.000			
020 DIGITALIZACION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	200.000	200.000			
021 EJECUCION DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	37.986	37.986			
022 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.000	40.000			
023 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.926.417</b>	<b>8.926.417</b>	<b>625.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>10.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>10.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>10.000</b>		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.073.517</b>	<b>1.073.517</b>	<b>379.034</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.073.517</b>	<b>1.073.517</b>	<b>379.034</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>874.237</b>	<b>874.237</b>	<b>368.784</b>		
001 SAN TELMO MUSEBOA, S.A. (11/14) (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 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			
004 PROMOCION MUSEISTICA (11/12)	98.587	98.587			
005 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			68.784		
006 PROMOCION MUSEISTICA (12/13)	79.034	79.034			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>49.280</b>	<b>49.280</b>	<b>10.250</b>		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	49.280	49.280			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			10.250		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.803.300</b>	<b>7.803.300</b>	<b>235.966</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>24.555</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>24.555</b>		
001 CHILLIDA LEKU, S.L., FINANCIACION DEL DEFICIT DE EXPLOTACION.	1.000	1.000			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			24.555		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.802.300</b>	<b>7.802.300</b>	<b>211.411</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>7.006.920</b>	<b>7.006.920</b>	<b>87.422</b>		
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- INVENTARIO DE FONDOS DE ARCHIVO	20.000	20.000			
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			
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	3.873.320			
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.351.000	1.351.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 DIGITALIZACION FONDOS PUBLICOS PRIVADOS	60.000	60.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	93.000	93.000			
007 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	522.600	522.600			
008 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	550.000	550.000			
009 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
010 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			87.422		
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES.	35.000	35.000			
012 FUNDACION MARIO ONAINDIA, DESCRIPCION DE SUS FONDOS DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION.	22.000	22.000			
013 CONVENIO CON LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>795.380</b>	<b>795.380</b>	<b>123.990</b>		
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
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		
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	170.966			
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			
007 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
008 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			58.990		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.049.424</b>	<b>3.049.424</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.753.424</b>	<b>2.753.424</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.303.424</b>	<b>2.303.424</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.303.424</b>	<b>2.303.424</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO EAHN/AHNE 2012, BILBAO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CON DESTINO AL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	450.000	450.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>			
001 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS.	296.000	296.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.666.910</b>	<b>4.606.640</b>	<b>2.582.295</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.428.349</b>	<b>3.428.349</b>	<b>1.903.832</b>		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>		
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		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.228.349</b>	<b>3.228.349</b>	<b>1.683.832</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.228.349</b>	<b>3.228.349</b>	<b>1.647.837</b>		
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			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 31 PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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)				1.089.341	
008 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)				558.495	
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>				<b>35.995</b>	
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)				35.995	
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.238.561</b>	<b>1.178.291</b>	<b>678.463</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>				<b>26.167</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>				<b>26.167</b>	
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)				26.167	
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>	<b>190.900</b>	<b>190.900</b>	<b>15.072</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u></b>	<b>190.900</b>	<b>190.900</b>	<b>15.072</b>		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14)	190.900	190.900			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.047.661</b>	<b>987.391</b>	<b>637.225</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>745.134</b>	<b>684.864</b>	<b>506.499</b>		
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		
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		
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (11/13)	141.025	141.025			
005 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			27.600		
006 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			138.899		
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>302.527</b>	<b>302.527</b>	<b>130.727</b>		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (10/12)	302.527	302.527			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			119.963		
003 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764		
**** TOTAL SERVICIO 31	22.419.331	22.359.061	6.204.896	369.437	369.437
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.544.729	22.484.459	6.293.931	382.545	382.545

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	11.300.000	11.300.000	7.300.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.317.270	121.317.270	11.300.000	11.300.000	7.300.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.317.270	121.317.270	11.300.000	11.300.000	7.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.317.270	121.317.270	11.300.000	11.300.000	7.300.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	121.317.270	11.300.000	11.300.000	7.300.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.800.000	4.800.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.800.000	4.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.800.000	4.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.800.000	4.800.000			
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	4.800.000			
<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 21	127.868.574	127.868.574	11.300.000	11.300.000	7.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	127.868.574	127.868.574	11.300.000	11.300.000	7.300.000

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	19.853	19.853
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	11.870	11.870
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	11.870	11.870
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	11.870	11.870
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	82.246	11.870	11.870
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	4.737	4.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	4.737	4.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	4.737	4.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	32.992	4.737	4.737
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.015	18.015	19.976	3.246	3.246
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	3.246	3.246
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	3.246	3.246
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.015	18.015	19.976	3.246	3.246
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	123.959	123.959			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.959	123.959			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.600	17.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.600	17.600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.600	17.600			
001 OTROS SUMINISTROS	17.600	17.600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	88.759	88.759			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.600	17.600			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.600	17.600			
<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			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	17.600	17.600			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 40 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> 001 OTROS SERVICIOS.	18.359 18.359	18.359 18.359			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.032.170	30.032.170	7.501.443	7.501.443	7.501.443
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.005.770	30.005.770	7.501.443	7.501.443	7.501.443
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	30.005.770	30.005.770	7.501.443	7.501.443	7.501.443
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> 001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770 30.005.770	30.005.770 30.005.770	7.501.443 7.501.443	7.501.443 7.501.443	7.501.443 7.501.443
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.400	26.400			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	26.400	26.400			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> 001 FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE), DESARROLLO Y EJECUCION DE SU PROGRAMA ANUAL.	26.400 26.400	26.400 26.400			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	175.000	175.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> 001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	175.000 175.000	175.000 175.000			
**** TOTAL SERVICIO 40	30.460.544	30.460.544	7.636.656	7.521.295	7.521.295

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	104.252	104.252
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	5.191	5.191
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	5.191	5.191
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	5.191	5.191
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.863	71.863	67.513	5.191	5.191
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	74.559	74.559
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	74.559	74.559
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	74.559	74.559
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.577	623.577	527.922	74.559	74.559
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.996	157.996	146.622	24.502	24.502
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	24.502	24.502
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	24.502	24.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.996	157.996	146.622	24.502	24.502
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	178.880	178.880			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.880	178.880			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	96.800	96.800			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	96.800	96.800			
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION PARA LA SOCIALIZACION DEL SERVICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS ELEBIDE.	96.800	96.800			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	82.080	82.080			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.080	17.080			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	17.080	17.080			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	65.000	65.000			
001 ASESORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	65.000	65.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.577.436</b>	<b>1.577.436</b>	<b>784.500</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.549.436</b>	<b>1.549.436</b>	<b>756.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.549.436</b>	<b>1.549.436</b>	<b>756.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.526.436</b>	<b>1.526.436</b>	<b>686.966</b>		
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			686.966		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>69.534</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (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		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 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	2.659.752	1.526.557	104.252	104.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>731.417</b>	<b>731.417</b>	<b>662.671</b>	<b>94.576</b>	<b>94.576</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>72.166</b>	<b>10.488</b>	<b>10.488</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>72.166</b>	<b>10.488</b>	<b>10.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>72.166</b>	<b>10.488</b>	<b>10.488</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	10.488	10.488
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>526.583</b>	<b>526.583</b>	<b>471.238</b>	<b>64.209</b>	<b>64.209</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>526.583</b>	<b>526.583</b>	<b>471.238</b>	<b>64.209</b>	<b>64.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>526.583</b>	<b>526.583</b>	<b>471.238</b>	<b>64.209</b>	<b>64.209</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	64.209	64.209
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>134.360</b>	<b>134.360</b>	<b>119.266</b>	<b>19.879</b>	<b>19.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>134.360</b>	<b>134.360</b>	<b>119.266</b>	<b>19.879</b>	<b>19.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>134.360</b>	<b>134.360</b>	<b>119.266</b>	<b>19.879</b>	<b>19.879</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	19.879	19.879
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>490.651</b>	<b>490.651</b>	<b>27.277</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>490.651</b>	<b>490.651</b>	<b>27.277</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>162.629</b>	<b>162.629</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>162.629</b>	<b>162.629</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>328.022</b>	<b>328.022</b>	<b>27.277</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	70.400	70.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>257.622</b>	<b>257.622</b>	<b>27.277</b>		
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		

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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.602.463</b>	<b>8.602.463</b>	<b>1.620.300</b>	<b>742.162</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	
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	
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>33.225</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>33.225</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>33.225</b>	
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	
<b><u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
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			
002 AYUNTAMIENTOS DEL ENCLAVE DE TREVIÑO 2012- FOMENTO DEL EUSKERA	80.000	80.000			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>574.532</b>	<b>574.532</b>	<b>27.800</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>517.332</b>	<b>517.332</b>	<b>27.800</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>517.332</b>	<b>517.332</b>	<b>27.800</b>		
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		

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			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTEUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	57.200	57.200			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.849.931</b>	<b>7.849.931</b>	<b>1.519.500</b>	<b>691.717</b>	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.105.510</b>	<b>6.105.510</b>	<b>856.697</b>	<b>620.554</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.105.510</b>	<b>6.105.510</b>	<b>856.697</b>	<b>620.554</b>	
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			49.083	1.255	
007 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			807.614	619.299	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.744.421</b>	<b>1.744.421</b>	<b>662.803</b>	<b>71.163</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>79.020</b>	<b>11.706</b>	
001 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	35.200	35.200			
002 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	39.600	39.600			
003 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			33.218	997	
004 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			45.802	10.709	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.669.621</b>	<b>1.669.621</b>	<b>583.782</b>	<b>59.457</b>	
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (11/12), PROGRAMAS DE TRABAJO.	409.920	409.920			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 42 PROMOCION DEL EUSKERA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (12/13), PROGRAMAS DE TRABAJO.	732.901	732.901	314.100		
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	123.200	123.200			
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	108.800	108.800			
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			
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			
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	86.200	86.200			
008 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			148.099		
009 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			121.584	59.457	
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>77.633</b>	<b>77.633</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63      INVERSIONES INMATERIALES</u></b>	<b>77.633</b>	<b>77.633</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632      APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>77.633</b>	<b>77.633</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>77.633</b>	<b>77.633</b>			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	9.942.164	9.902.164	2.310.247	836.738	94.576

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
SERV. 43 INVESTIGACION Y COORDINACION LINGÜISTICA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	971.767	971.767	953.036	142.640	142.640
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	10.383	10.383
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	10.383	10.383
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	10.383	10.383
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	10.383	10.383
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	100.770	100.770
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	100.770	100.770
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	100.770	100.770
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	100.770	100.770
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	179.496	179.496	183.477	31.488	31.488
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	179.496	179.496	183.477	31.488	31.488
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	179.496	179.496	183.477	31.488	31.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	31.488	31.488
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	449.910	449.910	76.230		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	449.910	449.910	76.230		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	449.910	449.910	76.230		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.200	18.200			
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	18.200	18.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	411.710	411.710	76.230		
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		
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	70.000	70.000			
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			
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	104.700	104.700			

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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.110.659</b>	<b>3.110.659</b>	<b>646.878</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.085.659</b>	<b>3.085.659</b>	<b>646.878</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.074.159</b>	<b>3.074.159</b>	<b>525.922</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.074.159</b>	<b>3.074.159</b>	<b>525.922</b>		
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				413.454	
006 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS				112.468	
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>120.956</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>44.042</b>		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
003 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			22.501		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>76.914</b>		
001 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			22.005		
002 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			54.910		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>499.562</b>	<b>499.562</b>	<b>102.678</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>499.562</b>	<b>499.562</b>	<b>102.678</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>499.562</b>	<b>499.562</b>	<b>92.700</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>499.562</b>	<b>499.562</b>	<b>92.700</b>		
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			92.700		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>9.978</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>			<b>4.999</b>		
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.999		
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>4.980</b>		
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.980		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.031.898	5.031.898	1.778.822	142.640	142.640
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.094.358	48.054.358	13.252.282	8.604.925	7.862.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>241.020</b>	<b>241.020</b>	<b>227.779</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>241.020</b>	<b>241.020</b>	<b>227.779</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>241.020</b>	<b>241.020</b>	<b>227.779</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>241.020</b>	<b>241.020</b>	<b>227.779</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	153.137	153.137	227.779		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	87.883	87.883			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>89.355</b>	<b>89.355</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>89.355</b>	<b>89.355</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>18.812</b>	<b>18.812</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>18.812</b>	<b>18.812</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	9.211	9.211			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	330.375	330.375	227.779		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>36.437.575</b>	<b>36.437.575</b>	<b>7.909.125</b>	<b>1.247.044</b>	<b>1.247.044</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>28.619.025</b>	<b>28.619.025</b>	<b>5.581.154</b>	<b>869.269</b>	<b>869.269</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.303.025</b>	<b>4.303.025</b>	<b>5.466.948</b>	<b>837.900</b>	<b>837.900</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.303.025</b>	<b>4.303.025</b>	<b>5.466.948</b>	<b>837.900</b>	<b>837.900</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.518.534	3.518.534	4.709.206	716.947	716.947
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.491	784.491	757.742	120.953	120.953
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>24.316.000</b>	<b>24.316.000</b>	<b>114.206</b>	<b>31.369</b>	<b>31.369</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>24.316.000</b>	<b>24.316.000</b>	<b>114.206</b>	<b>31.369</b>	<b>31.369</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.280	1.280	1.280
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.316.000	24.316.000	102.038	22.942	22.942
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.888	7.146	7.146
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.169.001</b>	<b>158.557</b>	<b>158.557</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.169.001</b>	<b>158.557</b>	<b>158.557</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.169.001</b>	<b>158.557</b>	<b>158.557</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.169.001	158.557	158.557
002 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	13.000	13.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.805.550</b>	<b>7.805.550</b>	<b>1.158.970</b>	<b>219.218</b>	<b>219.218</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>7.675.590</b>	<b>7.675.590</b>	<b>1.146.404</b>	<b>206.791</b>	<b>206.791</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>7.675.590</b>	<b>7.675.590</b>	<b>1.146.404</b>	<b>206.791</b>	<b>206.791</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.785	419.785	993.216	172.995	172.995
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.825	125.825	120.382	22.397	22.397
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			459	459	459
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			29.005	8.558	8.558
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.342	2.383	2.383
007 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	44.200	44.200			
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>129.960</b>	<b>129.960</b>	<b>6.566</b>	<b>6.427</b>	<b>6.427</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>129.960</b>	<b>129.960</b>	<b>6.427</b>	<b>6.427</b>	<b>6.427</b>
001 INDEMNIZACIONES	129.960	129.960	6.427	6.427	6.427

( 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>			139		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			139		
<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	7.909.125	1.247.044	1.247.044

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IRALE	9.000	9.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIS	6.000	6.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.772.789</b>	<b>2.772.789</b>	<b>161.085</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>142.256</b>	<b>142.256</b>	<b>125.206</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>125.206</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>125.206</b>		
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	125.206		
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>27.256</b>	<b>27.256</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>27.256</b>	<b>27.256</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	26.502	26.502			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	754	754			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	27.000	27.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>36.340</b>	<b>36.340</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>14.199</b>	<b>14.199</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>14.199</b>	<b>14.199</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	14.199	14.199			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>8.484</b>	<b>8.484</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>8.484</b>	<b>8.484</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	7.290	7.290			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.194	1.194			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>12.935</b>	<b>12.935</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>12.935</b>	<b>12.935</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	11.282	11.282			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.653	1.653			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	722	722			
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 2.579.662	 2.579.662	 35.879	 2.000	 2.000
 <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	 70.743	 70.743			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	62.343	62.343			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	47.095	47.095			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.248	15.248			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	8.400	8.400			
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	8.400	8.400			
 <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 2.508.919	 2.508.919	 35.879	 2.000	 2.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	189.984	189.984	12.100		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	169.984	169.984			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	20.000	20.000	12.100		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.750	92.750			
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	11.850	11.850			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	49.500	49.500			
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	31.400	31.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	90.698	90.698			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	90.698	90.698			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	270.000			
001 CONVENIO CON EITB, DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	270.000	270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	19.500	19.500			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	631.500	631.500			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	600.000	600.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	22.500	22.500			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.214.487	1.214.487	23.779	2.000	2.000
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	12.750	12.750			
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			
005 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	30.000	30.000			
006 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	64.000	64.000			
007 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	12.000	12.000			
008 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000			
009 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	22.837	22.837	21.779		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
011 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	195.000	195.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>14.531</b>	<b>14.531</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>14.531</b>	<b>14.531</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>14.531</b>	<b>14.531</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	14.531	14.531			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.604.885</b>	<b>7.604.885</b>	<b>1.231.065</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>53.666</b>	<b>53.666</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>53.666</b>	<b>53.666</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>53.666</b>	<b>53.666</b>			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	2.670	2.670			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	50.996	50.996			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.551.219</b>	<b>7.551.219</b>	<b>1.231.065</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>158.063</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>158.063</b>		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	742.500	742.500			
002 EIMA 2.0	112.500	112.500	106.719		
003 SUBVENCION EIMA IV	255.000	255.000	51.345		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>66.130</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>66.130</b>		
001 CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS URRUZUNO-BARRIOLA			42.000		
002 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			24.130		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.441.219</b>	<b>6.441.219</b>	<b>1.006.871</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>9.167</b>		
001 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			9.167		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.441.219</b>	<b>6.441.219</b>	<b>997.704</b>		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.001.400	3.001.400			
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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 12/13.	60.000	60.000			
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	1.200.000	799.948		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 12/13.	400.000	400.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 11/12	40.000	40.000	36.000		
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO 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		
013 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 12/13	7.200	7.200			
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		
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			
016 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	9.085	9.085			
017 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO	285.000	285.000			
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 11/12.	35.000	35.000	35.000		
019 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 12/13.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	10.392.674	10.392.674	1.392.150	2.000	2.000
***** TOTAL PROGRAMA 4715	47.160.624	47.160.624	9.529.053	1.249.044	1.249.044



( EUROS )

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				

( 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 ..: 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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>462.910</b>	<b>462.910</b>	<b>36.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>462.910</b>	<b>462.910</b>	<b>36.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>462.910</b>	<b>462.910</b>	<b>36.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>36.000</b>		
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	80.000	80.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	160.000	160.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	30.000	30.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	12.000	12.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO	30.000	30.000	36.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>150.910</b>	<b>150.910</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	41.454	41.454			
002 ENCOMIENDA DE GESTION ALBERGUE DE SERVICIOS DE SUPERCOMPUTACION EJIE.	109.456	109.456			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27.499.508</b>	<b>27.474.508</b>	<b>13.067.291</b>	<b>4.325.183</b>	<b>4.322.183</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.679.245</b>	<b>11.730.053</b>	<b>191.393</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.679.245</b>	<b>11.730.053</b>	<b>191.393</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>439.395</b>	<b>490.203</b>	<b>191.393</b>		
001 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	36.780	36.780			
002 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	20.000	20.000			
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 12/13.	184.204	184.204			
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12	12.779	12.779	12.260		
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012	80.632	80.632			
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				29.588	
009 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 12/13.		72.808	59.545		
010 SUBVENCION INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA		3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>11.239.850</b>	<b>11.239.850</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	900.000	900.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.339.850	10.339.850			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>		<b>1.250</b>			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>		<b>1.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>		<b>1.250</b>			
001 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12		1.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.820.263</b>	<b>15.743.205</b>	<b>12.875.898</b>	<b>4.325.183</b>	<b>4.322.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>14.977.784</b>	<b>14.977.784</b>	<b>12.755.378</b>	<b>4.325.183</b>	<b>4.322.183</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>14.977.784</b>	<b>14.977.784</b>	<b>12.755.378</b>	<b>4.325.183</b>	<b>4.322.183</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	8.964.470	10.355.727	3.463.472	3.460.472
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	184.121		
004 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 12/13.	277.143	277.143			
005 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000			
006 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	264.767	264.767	198.225	198.225	198.225
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			
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.	1.719.942	1.719.942	1.990.457	663.486	663.486
014 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 12/13.	573.314	573.314			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>842.479</b>	<b>765.421</b>	<b>120.520</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>218.220</b>	<b>218.220</b>	<b>54.075</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	210.000	210.000			
002 PROGRAMA MOVILIZADOR 2012/13			4.723		
003 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			12.590		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			36.762		
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	8.220	8.220			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>624.259</b>	<b>547.201</b>	<b>66.446</b>		
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	30.000	30.000			
002 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.	45.000	45.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	10.000	10.000			
004 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	50.000	50.000			
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013	53.241	53.241			
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013			13.024		
007 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.			5.150		
008 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	94.414	93.164	48.271		
009 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13	265.796	265.796			
010 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	3.000				
011 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	72.808				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	40.000	40.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.211.052	11.973.552	3.537.200	303.853	143.741
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	757.500	8.262.037	2.876.335	10.500	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 110/12/13	16.600	16.600			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	737.500	8.242.037	2.862.335		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	237.500	8.242.037	2.862.335		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION SISTEMA EDUCATIVO VASCO 2007/2012		2.758.502			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION SISTEMA EDUCATIVO VASCO 10/15		5.412.700	2.821.000		
003 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12		46.000	41.335		
004 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13		24.835			
005 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			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000			
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.250.000	1.750.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.203.552	1.961.515	660.865	293.353	133.241
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.203.552	1.961.515	660.865	293.353	133.241
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			99.765	56.100	56.100
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			56.100	56.100	56.100
002 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.			43.665		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.203.552	1.961.515	561.100	237.253	77.141
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 11/12/13.	113.441	113.441	165.900	160.112	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 11/12	98.345	98.345	98.345		
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 12/13.	131.127	131.127			
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	400.000	400.000			
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	48.319	48.319			
006 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	54.000	54.000	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		
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.	380.000	380.000			
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA - 10/11/12.	113.455	113.455	102.855	77.141	77.141
011 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502				
012 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700				
013 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	46.000				
014 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	24.835				
**** TOTAL SERVICIO 09	40.213.470	39.950.970	16.640.491	4.629.036	4.465.925
***** TOTAL PROGRAMA 5412	40.213.470	39.950.970	16.640.491	4.629.036	4.465.925

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	5.000.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.570.000	5.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.570.000	5.000.000			
<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>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	8.314.366			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.960.000	8.314.366			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.960.000	8.314.366			
<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	6.972.641			
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	6.972.641	6.972.641			
002 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	15.560.000	13.314.366			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	160.000	160.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
001 ELABORACION DE UN MAPA DE INDUSTRIAS CREATIVAS EN EUSKADI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	30.000	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	13.664.366			
***** TOTAL SECCION                      06	2.915.910.958	2.916.895.461	1.618.125.249	482.951.211	422.272.375

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



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	226.545	43.591	43.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	15.523	15.523
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	15.523	15.523
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	15.523	15.523
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.428	81.428	86.931	15.523	15.523
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	103.024	20.206	20.206
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	103.024	20.206	20.206
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	103.024	20.206	20.206
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	575.991	575.991	103.024	20.206	20.206
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.888	99.888	36.590	7.861	7.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	36.590	7.861	7.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	36.590	7.861	7.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.888	99.888	36.590	7.861	7.861
**** TOTAL SERVICIO 00	757.307	757.307	226.545	43.591	43.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>76.855</b>	<b>76.855</b>	<b>2.176</b>	<b>2.176</b>	<b>2.176</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.917	1.917
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>9.768</b>	<b>9.768</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>9.768</b>	<b>9.768</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>9.768</b>	<b>9.768</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	259	259	259
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>415.030</b>	<b>415.030</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>415.030</b>	<b>415.030</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.000	85.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135.000	135.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>195.030</b>	<b>195.030</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>69.060</b>	<b>69.060</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.060	69.060			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.720	4.720			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>115.550</b>	<b>115.550</b>			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	55.550	55.550			
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	2.176	2.176	2.176

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	18.456	18.456
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	9.797	9.797
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	9.797	9.797
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	9.797	9.797
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	9.797	9.797
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	4.995	4.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	4.995	4.995
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	4.995	4.995
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	4.995	4.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.439	18.439	21.884	3.664	3.664
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	3.664	3.664
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	3.664	3.664
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	21.884	3.664	3.664
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.616.575	1.616.575	21.659		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.616.575	1.616.575	21.659		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.516.575	1.516.575			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.516.575	1.516.575			
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	71.280			
003 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE TEMAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.	362.325	362.325			
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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	21.659		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	21.659		
001 SERVICIOS DE PATROCINIO.	100.000	100.000	21.659		
**** TOTAL SERVICIO 02	1.736.512	1.736.512	145.283	18.456	18.456

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	17.548	17.548
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	9.810	9.810
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	9.810	9.810
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	9.810	9.810
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	81.497	9.810	9.810
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	4.673	4.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	4.673	4.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	4.673	4.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.061	32.061	32.307	4.673	4.673
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.611	19.611	20.369	3.066	3.066
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	3.066	3.066
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	3.066	3.066
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.611	19.611	20.369	3.066	3.066
**** TOTAL SERVICIO 10	130.346	130.346	134.173	17.548	17.548



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.500.985	1.500.985	1.364.973	194.281	194.281
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	6.829	6.829
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	6.829	6.829
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	6.829	6.829
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	6.829	6.829
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.952	1.061.952	991.997	139.283	139.283
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	991.997	139.283	139.283
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	991.997	139.283	139.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.056.450	1.056.450	991.997	139.283	139.283
<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	5.862	5.862
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	5.862	5.862
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	5.862	5.862
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.485	5.862	5.862
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	327.545	327.545	274.290	42.308	42.308
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	259.290	42.308	42.308
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	259.290	42.308	42.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275.045	275.045	259.290	42.308	42.308
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.000	15.000	15.000		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	37.500	37.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	37.500	37.500			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.500	37.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>885.677</b>	<b>885.677</b>	<b>21.768</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>209.218</b>	<b>209.218</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>29.218</b>	<b>29.218</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>29.218</b>	<b>29.218</b>			
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	29.218	29.218			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>5.272</b>	<b>5.272</b>			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.272</b>	<b>5.272</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.272</b>	<b>5.272</b>			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>671.187</b>	<b>671.187</b>	<b>21.768</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>671.187</b>	<b>671.187</b>	<b>21.768</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>604.187</b>	<b>604.187</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	604.187	604.187			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>21.768</b>		
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	60.000	60.000			
002 TRADUCCIONES					21.768
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>63.055</b>	<b>63.055</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.518.521	2.518.521	1.386.741	194.281	194.281

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	40.871	5.777	5.777
<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	31.220	4.497	4.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	31.220	4.497	4.497
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	31.220	4.497	4.497
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.219	31.219	31.220	4.497	4.497
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.352	19.352	9.651	1.280	1.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	9.651	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	9.651	1.280	1.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.352	19.352	9.651	1.280	1.280
**** TOTAL SERVICIO 20	129.245	129.245	40.871	5.777	5.777
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.763.816	5.763.816	1.935.788	281.828	281.828

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	4.430.958	654.348	654.348
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	8.679	8.679
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	8.679	8.679
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	8.679	8.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.022	8.679	8.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.440.012	493.330	493.330
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.440.012	493.330	493.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.440.012	493.330	493.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.590.529	3.590.529	3.440.012	493.330	493.330
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.988	30.988	29.824	4.261	4.261
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	4.261	4.261
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	4.261	4.261
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.988	30.988	29.824	4.261	4.261
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	923.363	923.363	895.100	148.078	148.078
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	895.100	148.078	148.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	895.100	148.078	148.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	923.363	923.363	895.100	148.078	148.078
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.515.181	5.515.181	2.596.050	17.374	17.374
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.798	2.798			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798			
001 CONSTRUCCIONES.	2.798	2.798			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	718.125	718.125	452.641		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	705.716	705.716	452.641		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	705.716	705.716	452.641		
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	59.000	59.000			
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	20.000	20.000			
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	6.716	6.716			
005 SOPORTE INTEGRAL DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO, DEL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	600.000	600.000			
006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ITS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO.			452.641		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>3.384</b>	<b>3.384</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>3.384</b>	<b>3.384</b>			
001 MOBILIARIO	3.384	3.384			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>9.025</b>	<b>9.025</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>9.025</b>	<b>9.025</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.746.758</b>	<b>4.746.758</b>	<b>2.126.034</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>154.152</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>154.152</b>		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	182.000	182.000	154.152		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.843</b>	<b>2.843</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.843</b>	<b>2.843</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>210.876</b>	<b>210.876</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>183.890</b>	<b>183.890</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA.	183.890	183.890			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>948</b>	<b>948</b>			
001 AGUA	948	948			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>24.594</b>	<b>24.594</b>			
001 GAS.	24.594	24.594			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.444</b>	<b>1.444</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	1.444	1.444			

PROGRAMA: 2221

SECC. 07 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.339.039</b>	<b>4.339.039</b>	<b>1.971.882</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.610	9.610			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.588</b>	<b>6.588</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.839.000</b>	<b>1.839.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	25.000	25.000			
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>201.440</b>		
001 JORNADA DE TRAFICO 2012 EN VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000			
002 CURSO DE VERANO (UNIVERSIDAD DE VERANO).	10.000	10.000			
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.008.841</b>	<b>2.008.841</b>	<b>1.770.442</b>		
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		
003 ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.	70.500	70.500			
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		
006 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO (CARRILES REVERSIBLES).	47.600	47.600			
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			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	30.000	30.000			
010 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	110.000	110.000	110.000		
011 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	641.968		
012 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000			
013 SERVICIO AUXILIARES GESTION DE COBRO EN EL EXTRANJERO.	89.120	89.120			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	49.620	49.620			
015 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	40.000	40.000			
016 A53_INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	1	1			
017 OTROS SERVICIOS			1.395		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>17.374</b>	<b>17.374</b>	<b>17.374</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>17.374</b>	<b>17.374</b>	<b>17.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>17.374</b>	<b>17.374</b>	<b>17.374</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	16.594	16.594	16.594
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			780	780	780
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>672.927</b>	<b>672.927</b>			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>648.927</b>	<b>648.927</b>			
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>648.927</b>	<b>648.927</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>648.927</b>	<b>648.927</b>			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	10.000	10.000			
002 CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS	638.927	638.927			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>620.895</b>	<b>620.895</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>620.895</b>	<b>620.895</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>600.895</b>	<b>600.895</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS. RADARES NO INTRUSIVOS.	80.000	80.000			
002 SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>490.895</b>	<b>490.895</b>			
001 PROYECTO EQUIPAMIENTO EN VARIANTE SUR METROPOLITANA.	435.895	435.895			
002 EJECUCION PROYECTO NAVEGACION INTELIGENTE TOM TOM.	25.000	25.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PREDICCIONES TRAFICO METEO PARA WEB.	10.000	10.000			
004 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.420.970	11.420.970	7.027.007	671.722	671.722
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.420.970	11.420.970	7.027.007	671.722	671.722

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.531.371	11.531.371	10.229.410	1.529.136	1.529.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.732	9.861	9.861
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.732	9.861	9.861
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.732	9.861	9.861
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.732	9.861	9.861
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	901.383	901.383	859.950	125.751	125.751
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	870.075	870.075	859.950	125.751	125.751
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	870.075	870.075	859.950	125.751	125.751
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	870.075	870.075	859.950	125.751	125.751
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.308	31.308			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.308	31.308			
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	7.707.658	7.707.658	6.924.885	990.776	990.776
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.707.658	7.707.658	6.924.885	990.776	990.776
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.707.658	7.707.658	6.924.885	990.776	990.776
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.707.658	7.707.658	6.924.885	990.776	990.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.855.243	2.855.243	2.371.843	402.747	402.747
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.841.543	2.841.543	2.371.843	402.747	402.747
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.841.543	2.841.543	2.371.843	402.747	402.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.841.543	2.841.543	2.371.843	402.747	402.747
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.700	13.700			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	13.700	13.700			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	13.700	13.700			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	59.375.827	59.375.827	31.512.709	2.212.999	1.402.373
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.239.328	13.239.328	5.741.257	1.038.140	1.027.365
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	30.000	30.000	597	597	
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	30.000	30.000			
001 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS TITULARIDAD EUSKALTEL.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA E INFRAESTRUCTURAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>597</b>	<b>597</b>	
001 MAQUINARIA			597	597	
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>8.104.380</b>	<b>8.104.380</b>	<b>386.821</b>	<b>9.051</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>8.104.380</b>	<b>8.104.380</b>	<b>386.821</b>	<b>9.051</b>	
001 ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.400.000	151.831	9.051	
002 PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	85.510	85.510			
003 LICENCIAS DE SOFTWARE Y REGULARIZACION LICENCIAS SAP Y OTRAS.	618.013	618.013			
004 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	520.357	520.357	92.967		
005 ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	1.480.500	142.023		
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.061.491</b>	<b>5.061.491</b>	<b>5.308.510</b>	<b>1.026.734</b>	<b>1.025.605</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.061.491</b>	<b>5.061.491</b>	<b>5.308.510</b>	<b>1.026.734</b>	<b>1.025.605</b>
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.220.690	1.220.690	1.252.852	292.475	291.347
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	2.800.000	3.076.271	497.784	497.784
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	156.860	156.860	160.848	39.776	39.776
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	656.120	656.120	672.801	166.452	166.452
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA ADMINISTRACION.	47.080	47.080	49.217	8.743	8.743
006 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE "A" .	180.741	180.741	96.521	21.504	21.504
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>43.457</b>	<b>43.457</b>	<b>45.330</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>43.457</b>	<b>43.457</b>	<b>45.330</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>
001 ALQUILER CASETAS GETXO (INFRAESTRUCTURAS).	43.457	43.457	45.330	1.759	1.759
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>17.178.501</b>	<b>17.178.501</b>	<b>7.390.343</b>	<b>289.601</b>	<b>123.479</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.979.464</b>	<b>1.979.464</b>	<b>192.519</b>	<b>38.712</b>	<b>9.389</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.979.464</b>	<b>1.979.464</b>	<b>192.519</b>	<b>38.712</b>	<b>9.389</b>
001 REPARACIONES GENERALES.	428.081	428.081			
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	16.384	16.384			
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.000.000	1.000.000	142.120	38.712	9.389
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	37.999	37.999	50.399		
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	457.000	457.000			
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS (NUEVO CONTRATO).	40.000	40.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>9.615.483</b>	<b>9.615.483</b>	<b>6.014.266</b>	<b>98.886</b>	<b>63.529</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>8.539.907</b>	<b>8.539.907</b>	<b>5.852.959</b>	<b>95.530</b>	<b>63.529</b>
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	50.000	50.000	26.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.101.858	1.101.858			
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.358.475	63.529	63.529
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	260.000	260.000	512.712		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	27.000	27.000	14.326		
006 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	11.418	11.418			
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	172.931	172.931			
008 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	200.000	200.000	13.779	13.779	
009 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	5.000	5.000			
010 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	60.000	60.000	10.660		
011 INSTALACIONES TECNICAS.	85.000	85.000			
012 INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	680.000	1.543.263		
013 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.150.000	1.150.000	18.223	18.223	
014 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	202.883	202.883	271.737		
015 MANTENIMIENTOS SISTEMAS DE GRABACION.	130.000	130.000	72.600		
016 MANTENIMIENTO SISTEMAS VIDEOWALL.	56.000	56.000			
017 MANTENIMIENTO RESPUESTA VOCAL INTERACTIVA DE LOS CENTROS SOS.	11.564	11.564	64.130		
018 MANTENIMIENTO EXTENSIONES DE RED TELEFONICA.	78.127	78.127	50.066		
019 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES CABLEADOS.	80.506	80.506	13.418		
020 MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DPTO DE INTERIOR.	796.098	796.098	802.501		
021 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.	948.720	948.720	81.070		
022 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	132.802	132.802			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>423</b>	<b>423</b>	
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	50.000	50.000			
002 MAQUINARIA			423	423	
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>1.005.576</b>	<b>1.005.576</b>	<b>160.884</b>	<b>2.933</b>	
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD.	699.756	699.756			
002 UTILLAJE			416	416	
003 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LINTERNAS.	12.000	12.000	1.670	1.670	
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA (DTIT).	293.820	293.820	158.798	847	
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 REPARACIONES MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	5.000	5.000			
002 REPARACIONES MOBILIARIO (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.825.554</b>	<b>1.825.554</b>	<b>878.830</b>	<b>21.775</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.825.554</b>	<b>1.825.554</b>	<b>878.830</b>	<b>21.775</b>	
001 MANTENIMIENTO SISTEMA AFIS.	168.541	168.541	260.760		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	146.000	146.000			
003 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE ORACLE.	58.013	58.013	149.712		
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.200.000	1.200.000	468.359	21.775	
005 MANTENIMIENTO SISTEMA EUCLIDES.	253.000	253.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.733.000</b>	<b>304.728</b>	<b>130.228</b>	<b>50.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.733.000</b>	<b>304.728</b>	<b>130.228</b>	<b>50.561</b>
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	65.000	65.000	30.000		
002 GASTOS IMPREVISTOS.	60.000	60.000			
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	180.000	180.000	76.844	76.844	17.601
004 REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	50.000	50.000	30.000		
005 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	70.000	70.000	80.000		
006 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	2.500	2.500			
007 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES CARROCERIA.	12.000	12.000			
008 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.750.000	53.384	53.384	32.960
009 SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	888.500	888.500			
010 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	60.000	60.000	34.500		
011 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	50.000	50.000			
012 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	540.000	540.000			
013 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>28.928.998</b>	<b>28.928.998</b>	<b>18.379.509</b>	<b>883.657</b>	<b>249.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>165.147</b>	<b>5.159</b>	<b>3.336</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>165.147</b>	<b>5.159</b>	<b>3.336</b>
001 SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES.	15.000	15.000			
002 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	78.850	78.850			
003 TRASLADO VEHICULOS EN GRUAS LINEAS ITV Y APOYO ASISTENCIAL.	100.000	100.000			
004 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	121.150	121.150	85.147	3.336	3.336
005 TRANSPORTE DE MATERIALES (INFRAESTRUCTURAS).	10.000	10.000	80.000	1.823	
006 TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS (INFRAESTRUCTURAS).	125.000	125.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.649.982</b>	<b>1.649.982</b>	<b>1.746.193</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.649.982</b>	<b>1.649.982</b>	<b>1.746.193</b>		
001 PRIMAS DE SEGUROS.	936.221	936.221	900.994		
002 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS.	713.761	713.761	845.198		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.122.574</b>	<b>9.122.574</b>	<b>5.410.094</b>	<b>852.787</b>	<b>238.088</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>171.645</b>	<b>171.645</b>	
001 ENERGIA ELECTRICA GENERAL DE LA DIRECCION.	50.000	50.000			
002 ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.	753.560	753.560			
003 ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.146.440	171.645	171.645	
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.114</b>	<b>7.114</b>	
001 CONSUMO GENERAL DE LA DIRECCION.	10.000	10.000			
002 AGUA			7.114	7.114	
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>634.574</b>	<b>634.574</b>	<b>56.010</b>	<b>56.010</b>	
001 GAS			86	86	
002 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	279.574	279.574	55.924	55.924	
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO BIZKAIA.	230.000	230.000			
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO ARABA/ALAVA.	125.000	125.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>5.155.000</b>	<b>5.155.000</b>	<b>5.168.776</b>	<b>611.470</b>	<b>238.088</b>
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	4.480.000	4.348.437	498.655	190.861
002 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (NUEVO CONTRATO).	85.000	85.000	820.339	112.815	47.227
003 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (PRORROGA).	590.000	590.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>539</b>	<b>539</b>	
001 ÚTILES Y HERRAMIENTAS			539	539	
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>	
001 SUMINISTROS GENERALES DE LA DIRECCION.	12.000	12.000			
002 OTROS SUMINISTROS			3.000	3.000	
003 OTRO SUMINISTRO (P MOVIL).	111.000	111.000	3.010	3.010	
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.706.442</b>	<b>17.706.442</b>	<b>11.058.075</b>	<b>25.711</b>	<b>8.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>66.738</b>	<b>9.518</b>	<b>8.505</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			414	414	
002 MATERIAL DE OFICINA			599	599	
003 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	300.000	300.000	65.725	8.505	8.505
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	
001 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	3.500	3.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			348	348	
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>7.332.365</b>	<b>7.332.365</b>	<b>7.256.377</b>	<b>479</b>	
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	67.000	67.000	77.932		
002 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	51.500	51.500			
003 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	1.800.000	7.177.966		

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA E INFRAESTRUCTURAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA.	26.000	26.000	479	479	
005 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.387.865			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.211.500</b>	<b>1.211.500</b>	<b>115.000</b>		
001 SERVICIO VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	167.500	167.500	115.000		
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	21.000	21.000			
003 ANALISIS DEL GASTO E INVERSION.	1.003.000	1.003.000			
004 SEGURIDAD (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	125.000	125.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.553.633</b>	<b>4.553.633</b>	<b>2.288.168</b>	<b>531</b>	
001 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	278.750	278.750			
002 CONTRATACION CONEXIONES PARA INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	374.000	374.000	105.000		
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	16.800	16.800	17.227		
004 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.600	25.600	24.610		
005 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.161.224	1.161.224	580.000		
006 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON PRESTADOR DEL SERVICIO.	1.195.259	1.195.259	1.160.800		
007 OTRAS CONEXIONES A REDES Y OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES.	230.000	230.000	531	531	
008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL.	1.272.000	1.272.000	400.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN COMUNICACIONES POSTALES.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>851.200</b>	<b>851.200</b>	<b>498.163</b>		
001 ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	450.000	410.169		
002 CENTRO ATENCION USUARIOS (CAU).	401.200	401.200	87.994		
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 GASTOS RESERVADOS.	500.000	500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.800.244</b>	<b>2.800.244</b>	<b>833.280</b>	<b>14.835</b>	
001 INTERPRETACION TELEFONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	110.000	110.000	5.664	5.664	
002 OTROS SERVICIOS			165	165	
003 GASTOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACION.			29.661		
004 SEGUIMIENTO PATOLOGIA Y ASESORIA TECNICA EN COMISARIAS DE LAUDIO, GETXO Y BERROZI.	42.000	42.000	9.006	9.006	
005 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES Y REORGANIZACION.	20.000	20.000			
006 ASISTENCIA TECNICA GIS.	150.000	150.000			
007 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.	637.507	637.507	446.345		
008 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	105.733	105.733	108.421		
009 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	103.066	103.066	103.818		
010 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA.	105.811	105.811	103.818		

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA E INFRAESTRUCTURAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.385.555	1.385.555			
012 SOPORTE A LA GESTION DE LA RED TELEFONICA.	140.572	140.572	26.383		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	3.000	3.000			
002 GASTOS MATRICULACION.	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.553.080</b>	<b>10.553.080</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.553.080</b>	<b>10.553.080</b>			
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>10.553.080</b>	<b>10.553.080</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.553.080</b>	<b>10.553.080</b>			
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	10.553.080			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>23.129.480</b>	<b>23.129.480</b>	<b>6.712.479</b>	<b>831</b>	<b>831</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>15.288.572</b>	<b>15.288.572</b>	<b>1.190.791</b>	<b>831</b>	<b>831</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.637.983</b>	<b>6.637.983</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>242.232</b>	<b>242.232</b>			
001 CONSTRUCCIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	242.232	242.232			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>6.395.751</b>	<b>6.395.751</b>			
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			
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>4.983.320</b>	<b>4.983.320</b>	<b>427.394</b>	<b>831</b>	<b>831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>			
001 ESTUDIOS DE LA GESTION CENTRALIZADA REMOTA DE LA SEGURIDAD Y CONTROL Y DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE INSTALACIONES.	30.000	30.000			
002 RENOVACION RADIOENLACES.	1.200.000	1.200.000			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 TERMINALES ACCESORIOS RED TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO.	26.000	26.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>831</b>
001 REPOSICION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	130.000	130.000	831	831	831
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>1.447.320</b>	<b>1.447.320</b>	<b>426.562</b>		
001 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	218.000	218.000	223.542		
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVOLUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL.	198.240	198.240	57.820		
003 SUMINISTROS , INSTALACIONES Y SOPORTES PARA TELECOMUNICACIONES.	141.600	141.600	12.100		
004 SUMINISTRO E INSTALACION PLATAFORMA MULTISERVICIO.	573.480	573.480			
005 SOPORTE PARA GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED DE F.O.	316.000	316.000	133.100		
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>71.744</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>71.744</b>		
001 MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	30.000	30.000			
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (INFAESTRUCTURAS).	250.000	250.000	71.744		
<b>CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.320.269</b>	<b>2.320.269</b>	<b>641.654</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.320.269</b>	<b>2.320.269</b>	<b>641.654</b>		
001 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS HARDWARE NUEVO MODELO TECNOLOGICO ALMACEN.	777.207	777.207	641.654		
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			
<b>CONCEPTO ..: 626 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>967.000</b>	<b>967.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>967.000</b>	<b>967.000</b>	<b>50.000</b>		
001 ADQUISICION, EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS DIVISION TRAFICO.	655.000	655.000	50.000		
002 RENOVACION FLOTA.	312.000	312.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	100.000	100.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	<b>7.840.908</b>	<b>7.840.908</b>	<b>5.521.687</b>		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<b>7.840.908</b>	<b>7.840.908</b>	<b>5.521.687</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<b>7.840.908</b>	<b>7.840.908</b>	<b>5.521.687</b>		
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	5.521.687		
005 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	543.992	543.992			
006 SISTEMAS HORIZONTALES.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	104.589.758	104.589.758	48.454.598	3.742.966	2.932.340

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	7.863.874	1.150.838	1.150.838
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.621	3.621
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.621	3.621
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.621	3.621
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	3.621	3.621	3.621
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	25.764	25.764
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	25.764	25.764
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	25.764	25.764
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	25.764	25.764
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.121.391	6.121.391	5.933.593	829.310	829.310
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.994.091	5.846.726	817.140	817.140
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.994.091	5.846.726	817.140	817.140
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.994.091	5.846.726	817.140	817.140
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	127.300	86.868	12.170	12.170
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	127.300	86.868	12.170	12.170
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	127.300	127.300	86.868	12.170	12.170
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.728.029	1.728.029	1.749.859	292.144	292.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.749.859	292.144	292.144
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.749.859	292.144	292.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.726.351	288.226	288.226
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.508	3.919	3.919
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.203.561	10.203.561	1.431.100	395.293	2.261
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			622	622	
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			622	622	
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			622	622	
001 UTILLAJE			622	622	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			467	467	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			467	467	
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			467	467	
001 UTILLAJE			467	467	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.062.500	9.062.500	447.160	328.907	1.912
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	33.500	33.500	15.998	1.912	1.912
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	33.500	33.500	15.998	1.912	1.912
001 AUTOBUS ERANDIO GOIKOA.	17.000	17.000			
002 AUTOBUS PRORROGA PRIMER SEMESTRE 2012.	16.500	16.500	15.998	1.912	1.912
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES SOCIALES.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	345.500	345.500	320.780	320.780	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	99.000	99.000			
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000			
002 AGUA GIPUZKOA.	31.500	31.500			
003 AGUA BIZKAIA.	51.500	51.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	91.000	91.000			
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000			
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	25.000	25.000	318.221	318.221	
001 EVALUACION DE RIESGO ERGONOMICO.	25.000	25.000	318.221	318.221	
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			1.960	1.960	
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.960	1.960	
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	60.000	60.000	289	289	
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	289	289	
002 VARIOS (EQUIPOS MEDICOS, BOTIQUINES, FARMACIA).	35.000	35.000			
003 VACUNACIONES.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	70.500	70.500			
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.500	25.500			
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			310	310	
001 OTROS SUMINISTROS			310	310	

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.678.500</b>	<b>8.678.500</b>	<b>110.382</b>	<b>6.215</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ADQUISICION LIBROS.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.441.000</b>	<b>7.441.000</b>			
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	2.261.000			
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	1.800.000			
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	3.380.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>110.382</b>	<b>6.215</b>	
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	18.000			
006 ESTUDIO DEL PAISAJE LINGÜISTICO.	12.000	12.000			
007 IMPLANTACION CARTA DE SERVICIOS.	20.000	20.000			
008 PROGRAMA DE PREVENCION.	30.000	30.000	6.215	6.215	
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	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	104.167		
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			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.141.061</b>	<b>1.141.061</b>	<b>982.502</b>	<b>64.947</b>	
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.141.061</b>	<b>1.141.061</b>	<b>982.502</b>	<b>64.947</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>981.061</b>	<b>981.061</b>	<b>826.822</b>	<b>52.204</b>	
001 ATENCION SISTEMA LINEA 900 DIVISION PREVENCION Y SALUD LABORAL.	150.000	150.000	50.000	21.776	
002 ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION GIPUZKOA.	94.887	94.887	43.131	3.265	
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI.	67.000	67.000	4.141	4.141	
004 ASISTENCIA SANITARIA , REHABILITACION Y PERITACION PARA USO SERVICIOS SALUD DPTO. DE INTERIOR.	197.427	197.427			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI.	178.667	178.667	268.000	23.022	
006 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	200.000	200.000	461.550		
007 MODIFICADO ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION ARABA/ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	73.080	73.080			
008 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>155.680</b>	<b>12.743</b>	
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	155.680	12.743	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			350	350	350
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 13	18.432.243	18.432.243	9.312.975	1.564.131	1.171.100

( 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	10.385	10.385
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	9.017	9.017
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	9.017	9.017
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	9.017	9.017
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.456	9.017	9.017
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.332	1.369	1.369
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	1.369	1.369
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	1.369	1.369
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.332	1.369	1.369
**** TOTAL SERVICIO 30	88.442	88.442	88.788	10.385	10.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.863.565</b>	<b>2.863.565</b>	<b>2.622.181</b>	<b>387.759</b>	<b>387.759</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.764</b>	<b>69.764</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.764</b>	<b>69.764</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.764</b>	<b>69.764</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.764	69.764			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>273.465</b>	<b>273.465</b>	<b>222.557</b>	<b>31.870</b>	<b>31.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>273.465</b>	<b>273.465</b>	<b>222.557</b>	<b>31.870</b>	<b>31.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>273.465</b>	<b>273.465</b>	<b>222.557</b>	<b>31.870</b>	<b>31.870</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	222.557	31.870	31.870
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.917.432</b>	<b>1.917.432</b>	<b>1.831.950</b>	<b>260.816</b>	<b>260.816</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.917.432</b>	<b>1.917.432</b>	<b>1.831.950</b>	<b>260.816</b>	<b>260.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.917.432</b>	<b>1.917.432</b>	<b>1.831.950</b>	<b>260.816</b>	<b>260.816</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	1.831.950	260.816	260.816
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>602.904</b>	<b>602.904</b>	<b>567.673</b>	<b>95.072</b>	<b>95.072</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>602.904</b>	<b>602.904</b>	<b>567.673</b>	<b>95.072</b>	<b>95.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>602.904</b>	<b>602.904</b>	<b>567.673</b>	<b>95.072</b>	<b>95.072</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	567.673	95.072	95.072
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>38.877.276</b>	<b>38.877.276</b>	<b>8.060.616</b>	<b>378.215</b>	<b>88.975</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	
001 SERVICIO DE MICROSCOPIA Y ELECTRONICA.	10.600	10.600	236	236	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.004.640</b>	<b>1.004.640</b>	<b>449.929</b>	<b>4.422</b>	
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>	<b>50.091</b>	<b>1.584</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>48.548</b>	<b>41</b>	
001 MANTENIMIENTO DE 6 EQUIPOS DE RAYOS X.	8.000	8.000			
002 SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA.	4.800	4.800	41	41	
003 MANTENIMIENTO LABORATORIOS SECCION QUIMICA Y MATERIAL CONTROL REMOTO.	45.000	45.000	25.404		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SECCION GENETICA FORENSE.	45.000	45.000	23.103		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>	
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BUCEO.	18.000	18.000	1.291	1.291	
002 MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS IURRETA Y BERROCI.	11.000	11.000			
003 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	120.000	120.000			
004 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COCINA DE BERROZI.	10.000	10.000			
005 REPARACION MAQUINAS FOTOGRAFIA, AUDIO Y VIDEO.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	
001 PIECERIO ARMAS.	15.000	15.000	252	252	
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	
001 MANTENIMIENTO APARATOS FAX CANON.	6.000	6.000	780	780	
002 MANTENIMIENTO DESTRUCTORA.	12.000	12.000			
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS PANASONIC.	5.000	5.000			
004 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>662.840</b>	<b>662.840</b>	<b>399.058</b>	<b>2.058</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>662.840</b>	<b>662.840</b>	<b>399.058</b>	<b>2.058</b>	
001 MANTENIMIENTO MOTORES ITSAS ZAIN.	21.440	21.440			
002 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	100.000	100.000	120.000		
003 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA.	280.000	280.000	277.000		
004 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACION ITSAS ZAIN.	30.000	30.000			
005 REPARACIONES PREVENTIVAS MOTORES ITSAS ZAIN MURUETA.	150.000	150.000			
006 REPARACION Y PIECERIO DE EQUIPOS DE HELICOPTEROS.	21.400	21.400			
007 SUMINISTRO DE PIECERIO Y REPARACIONES VARIAS.	60.000	60.000	2.058	2.058	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>37.857.036</b>	<b>37.857.036</b>	<b>7.610.275</b>	<b>373.381</b>	<b>88.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 DIVERSOS ESTUDIOS Y APOYO TECNICO A LA ERTZAINZA.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>350.900</b>	<b>350.900</b>	<b>1.524</b>	<b>1.524</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>350.900</b>	<b>350.900</b>	<b>1.524</b>	<b>1.524</b>	
001 SERVICIO DE TRANSPORTE/REPARTO DE MATERIALES.	302.400	302.400	1.524	1.524	
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	45.000	45.000			
003 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MONEDA.	3.500	3.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	2.820	2.820	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000	2.820	2.820	
001 PROTOCOLO.	15.000	15.000	2.820	2.820	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.811.340	7.811.340	2.000.545	254.865	37.141
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	17.000	17.000	665	665	
001 SUMINISTRO DE AGUA SANITARIA PARA SECCION MARITIMA.	17.000	17.000	665	665	
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	30.000	30.000	1.402	1.402	
001 SUMINISTRO DE GASES PARA EL LABORATORIO.	30.000	30.000	1.402	1.402	
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	150.000	150.000	87.500		
001 SUMINISTRO DE CARBURANTE HELICOPTERO.	150.000	150.000	87.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	5.270.000	5.270.000	1.776.561	168.740	
001 SUMINISTRO DE BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000			
002 ADQUISICION GUANTES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
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			
007 SUMINISTRO DE GORRA UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	18.000	18.000			
008 SUMINISTRO DE NUEVO VESTUARIO DOS PIEZAS.	900.000	900.000	600.000		
009 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO INVIERNO.	110.000	110.000			
010 REPOSICION UNIFORMIDAD Y CALZADO.	700.000	700.000	168.740	168.740	
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	960.000		
017 ADQUISICION DE CINTURONES NEGROS.	6.000	6.000			
018 ROPA PARA DETENIDOS.	12.000	12.000	47.820		
019 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDADES DE TRAFICO.	56.000	56.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.030.000	1.030.000	12.890	12.890	
001 SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA, BERROZI.	1.000.000	1.000.000	12.890	12.890	
002 INSTALACION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	177.700	177.700	50.077	77	
001 ADQUISICION DE GRILLETES.	18.000	18.000			
002 SUMINISTRO DE CASCO ANTIDISTURBIOS.	80.000	80.000	50.000		
003 FILTROS PARA MASCARAS MSA.	3.700	3.700			
004 SUMINISTRO CASCOS MOTORISTA.	18.000	18.000			
005 SUMINISTROS CASCOS REACONDICIONADOS ERTZAINZA.	18.000	18.000			
006 OTRO MATERIAL ANTIDISTURBIOS.	40.000	40.000	77	77	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>1.136.640</b>	<b>1.136.640</b>	<b>71.451</b>	<b>71.091</b>	<b>37.141</b>
001 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	200.000	200.000	37.500	37.141	37.141
002 CARTUCHOS 9MM.	500.000	500.000			
003 ADQUISICION CAJAS DE CARTON.	16.000	16.000			
004 ADQUISICION GUANTES DE LATEX.	21.240	21.240			
005 ADQUISICION MATERIAL EXPLOSIVOS.	16.000	16.000			
006 ADQUISICION SOBRES DE EVIDENCIA.	10.000	10.000			
007 BASTIDOR DE MADERA PARA BLANCOS.	13.000	13.000			
008 CAJAS DE CARTON PERSONALIZADAS/ALMACEN.	7.000	7.000			
009 CONCENTRADORES DE ULTRAFILTRACION.	16.000	16.000			
010 CUOTAS ENAC. Y AUDITORIAS EXTERNAS.	12.000	12.000			
011 KIT DETECCION DROGAS EN SALIVA.	21.200	21.200			
012 KIT RECOGIDA SALIVA ADN.	21.200	21.200			
013 MATERIAL DE REPOSICION PARA MONTAÑA.	18.000	18.000			
014 MATERIAL NBQ.	40.000	40.000			
015 SUMINISTRO DE FUNGIBLES PARA ANALISIS DE DROGAS.	15.000	15.000			
016 SUMINISTRO MATERIAL FOTOGRAFIA, VIDEO Y OTROS GASTOS.	210.000	210.000	33.951	33.951	
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>29.579.796</b>	<b>29.579.796</b>	<b>5.605.386</b>	<b>114.172</b>	<b>51.835</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>	
001 SUMINISTRO DE FECHADORES Y ALMOHADILLAS.	14.000	14.000			
002 APARATAJE DE OFICINA Y CONSUMIBLES.	136.000	136.000	5.503	5.503	
003 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO.	60.000	60.000			
004 SUMINISTRO DE SOBRES, BOLSAS Y PAPEL IMPRESO.	30.000	30.000			
005 SUMINISTRO PAPEL RECICLADO Y NO RECICLADO.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>			
001 SUMINISTRO DE PERIODICOS.	4.800	4.800			
002 SUSCRIPCION A REVISTAS.	18.000	18.000			
003 SUSCRIPCION A BD SIAPOL.	20.100	20.100			
004 SUSCRIPCION CAPITAL HUMANO.	1.100	1.100			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>27.235.956</b>	<b>27.235.956</b>	<b>5.012.622</b>	<b>30.749</b>	
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	3.500.000	5.012.622	30.749	
002 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	23.735.956			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>150.413</b>	<b>24.900</b>	<b>24.726</b>
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	700.000	700.000	150.413	24.900	24.726
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>11.249</b>	<b>11.249</b>	
001 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	65.000	65.000	11.249	11.249	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>1.483</b>	<b>1.483</b>	<b>1.060</b>
001 MENSAJERIA			1.483	1.483	1.060
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.194.840</b>	<b>1.194.840</b>	<b>424.115</b>	<b>40.287</b>	<b>26.049</b>
001 ATENCION VETERINARIA PARA PERROS.	21.240	21.240	14.238	14.238	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000			
003 CALIBRACION EQUIPOS MICROSCOPIA LEICA.	3.500	3.500			
004 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	150.000	150.000	135.000		
005 SERVICIO TRADUCCIONES EUSKERA Y CASTELLANO.	60.000	60.000			
006 APOYO A LAS OPERACIONES DE HELICOPTEROS.	250.000	250.000	274.877	26.049	26.049
007 SERVICIO DE RETIRADA DE NIEVE Y SUMINISTRO DE SAL PARA BERROZI.	12.000	12.000			
008 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	80.000	80.000			
009 SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO.	12.000	12.000			
010 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	12.000	12.000			
011 VERIFICACION ETILOMETROS CEM.	38.000	38.000			
012 SERVICIO DE TRADUCCION DE IDIOMAS A CASTELLANO Y VICEVERSA.	17.000	17.000			
013 SUMINISTRO PRODUCTOS PARA REUNIONES.	12.000	12.000			
014 CONTRATACION LICENCIAS BASES DATOS BIBLIOGRAFIA ARANZADI.	10.500	10.500			
015 CONTRATACION BIBLIOGRAFIA JURIDICA GOMILA.	9.000	9.000			
016 TASAS AUDITORIAS DE RENOVACION CUOTAS MIEMBRO AENOR.	7.600	7.600			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 SERVICIO DE DOSIMETRIA.	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>176</b>	<b>176</b>	
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>176</b>	<b>176</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>176</b>	<b>176</b>	
001 OTROS IMPUESTOS			176	176	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.344.000</b>	<b>1.344.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.344.000</b>	<b>1.344.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>25.000</b>		
001 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	80.000	80.000	25.000		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>			
001 SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO Y OTRAS ADQUISICIONES DIVERSAS.	18.000	18.000			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.	79.000	79.000			
003 ADQUISICION DE FRIGORIFICOS, MICROONDAS, MANTAS Y ESTERILLAS.	95.000	95.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.072.000	1.072.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.072.000	1.072.000			
001 SUMINISTRO DE PISTOLAS DE 9MM PARABELLUM COMPACTAS.	400.000	400.000			
002 SEÑALES DE TRAFICO.	60.000	60.000			
003 NUEVOS LANZADORES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
004 ADQUISICION DE PERROS.	10.000	10.000			
005 ESPEJOS PARA LA INSPECCION DE BAJOS DE VEHICULOS.	2.000	2.000			
006 SUBFUSILES.	400.000	400.000			
007 OTRO MATERIAL DE TRAFICO.	80.000	80.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	43.084.841	43.084.841	10.707.797	765.974	476.734

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 32 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>419.408.878</b>	<b>419.408.878</b>	<b>412.388.298</b>	<b>66.592.368</b>	<b>66.592.368</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>61.333</b>	<b>10.202</b>	<b>10.202</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>61.333</b>	<b>10.202</b>	<b>10.202</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>61.333</b>	<b>10.202</b>	<b>10.202</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	10.202	10.202
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>310.395.497</b>	<b>310.395.497</b>	<b>305.849.923</b>	<b>48.553.044</b>	<b>48.553.044</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>310.395.497</b>	<b>310.395.497</b>	<b>305.849.923</b>	<b>48.553.044</b>	<b>48.553.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>310.395.497</b>	<b>310.395.497</b>	<b>305.849.923</b>	<b>48.553.044</b>	<b>48.553.044</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.923	48.553.044	48.553.044
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>486.860</b>	<b>486.860</b>	<b>286.663</b>	<b>40.952</b>	<b>40.952</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>486.860</b>	<b>486.860</b>	<b>286.663</b>	<b>40.952</b>	<b>40.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>486.860</b>	<b>486.860</b>	<b>286.663</b>	<b>40.952</b>	<b>40.952</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	286.663	40.952	40.952
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>108.459.434</b>	<b>108.459.434</b>	<b>106.190.380</b>	<b>17.988.169</b>	<b>17.988.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>102.554.671</b>	<b>102.554.671</b>	<b>101.097.838</b>	<b>17.695.958</b>	<b>17.695.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>102.554.671</b>	<b>102.554.671</b>	<b>101.097.838</b>	<b>17.695.958</b>	<b>17.695.958</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	17.695.958	17.695.958
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>328.956</b>	<b>328.956</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>245.956</b>	<b>245.956</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.575.807</b>	<b>5.575.807</b>	<b>5.092.542</b>	<b>292.211</b>	<b>292.211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>115.000</b>	<b>8.272</b>	<b>8.272</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	28.875	28.875			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	222.125	222.125	115.000	8.272	8.272
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>1.025.999</b>	<b>1.025.999</b>	<b>680.000</b>	<b>283.939</b>	<b>283.939</b>
001 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	680.000	283.939	283.939
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>4.298.808</b>	<b>4.298.808</b>	<b>4.296.792</b>		
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.298.808	4.298.808	4.296.792		
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>750</b>		
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>			736	736	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			736	736	
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			736	736	
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			736	736	
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			736	736	
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	16	16	16
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	16	16	16
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	16	16	16
001 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	16	16	16
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	584.278	584.278	584.278
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	584.278	584.278	584.278
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	584.278	584.278	584.278
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	584.278	584.278	584.278
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	584.278	584.278	584.278
**** TOTAL SERVICIO 32	423.844.878	423.844.878	412.973.328	67.177.397	67.176.662

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 33 DIR. COORDINACION POLICIAS LOCALES Y SEG. PRIVADA

( EUROS )

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	137.635	20.098	20.098
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.338	70.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	147.672	147.672	105.542	14.749	14.749
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	105.542	14.749	14.749
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	105.542	14.749	14.749
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	147.672	147.672	105.542	14.749	14.749
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.325	52.325	32.093	5.349	5.349
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	32.093	5.349	5.349
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	32.093	5.349	5.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.325	52.325	32.093	5.349	5.349
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	470.000	470.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 ELABORACION GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	150.000			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ELIMINACION DE PINTADAS.	150.000	150.000			
<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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 SUMINISTRO TETRA.	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 REGISTRO DE COORDINACION POLICIAS LOCALES.	25.000	25.000			
002 SISTEMAS INFORMATICOS DE COMUNICACION CON POLICIAS LOCALES.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	1.035.335	1.035.335	137.635	20.098	20.098
***** TOTAL PROGRAMA 2223	591.075.497	591.075.497	481.675.120	73.280.951	71.787.319

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	224.503	224.503
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	10.437	10.437
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	10.437	10.437
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	10.437	10.437
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.732	10.437	10.437
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	164.951	164.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	164.951	164.951
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	164.951	164.951
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.226.180	1.226.180	1.127.899	164.951	164.951
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.719	47.719	47.825	6.939	6.939
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	6.939	6.939
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	6.939	6.939
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.719	47.719	47.825	6.939	6.939
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.312	263.312	252.970	42.175	42.175
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	42.175	42.175
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	42.175	42.175
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	263.312	263.312	252.970	42.175	42.175
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.102.125	2.102.125	1.387.250		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	12.550		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	12.550		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	12.550		
001 CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	12.550		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.625	47.625			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	47.625	47.625			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	47.625	47.625			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	45.000	45.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS.	2.625	2.625			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.030.500	2.030.500	1.374.700		
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	66.000	66.000			
002 CONSULTA Y REVISION DE DATOS EN SITUACIONES DE CRISIS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
<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			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.917.500	1.917.500	1.374.700		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 MANUAL CONSEJOS DE AUTOPROTECCION.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.000	65.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.781.000	1.781.000	1.374.700		
001 CONGRESO DE EMERGENCIAS.	80.000	80.000			
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.600.000	1.600.000			
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 SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA 112			1.374.700		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	692.600	494.600			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	642.600	444.600			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	444.600			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	444.600			
001 CRUZ ROJA.	198.000				
002 DYA.	103.500	103.500			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	545.000	545.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	485.000	485.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	448.000	448.000			
<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			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	240.000	240.000			
002 TRES MATRICES DE COMUNICACION Y CONSOLAS DE RADIO.	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	42.000	42.000			
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO.	42.000	42.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	17.000	17.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	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>	60.000	60.000			
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.949.582	4.751.582	2.888.676	224.503	224.503
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.949.582	4.751.582	2.888.676	224.503	224.503

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	715.073	106.503	106.503
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.874	9.424	9.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.874	9.424	9.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.874	9.424	9.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	9.424	9.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	64.100	64.100
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	64.100	64.100
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	64.100	64.100
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.147	435.147	437.959	64.100	64.100
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	84.521	84.521	84.521	12.074	12.074
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	12.074	12.074
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	12.074	12.074
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.521	84.521	84.521	12.074	12.074
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.507	120.507	125.719	20.904	20.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	125.719	20.904	20.904
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	125.719	20.904	20.904
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120.507	120.507	125.719	20.904	20.904
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.008.560	8.008.560	15.158	11.521	11.521
<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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			

PROGRAMA: 4611  
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 07 SEGURIDAD  
 SERV. 22 DIRECCION DE ADMON. ELECTORAL, JUEGO Y ESPECTACU.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.998.560</b>	<b>7.998.560</b>	<b>3.637</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 TRANSPORTES	13.000	13.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.637</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.637</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.637		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.970.560</b>	<b>7.970.560</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PRENSA Y REVISTA ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>			
001 GASTOS POSTALES ELECCIONES 2012	1.650.000	1.650.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>6.281.185</b>	<b>6.281.185</b>			
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	2.250.000			
003 SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LA BASE DE DATOS DE NOTICIAS AUDIOVISUALES EN SOPORTE DIGITALIZADO DVD.	292.000	292.000			
004 GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	2.513.000	2.513.000			
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	108.185	108.185			
006 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	837.000	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			
009 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.570.000	6.170.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.570.000	6.170.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.570.000	6.170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.570.000	6.170.000			
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			
002 SUBVENCIONES ELECTORALES A PARTIDOS POLITICOS	4.900.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE GESTION ELECTORAL, DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	19.385.822	14.985.822	730.231	118.024	118.024
***** TOTAL PROGRAMA 4611	19.385.822	14.985.822	730.231	118.024	118.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>224.965</b>	<b>224.965</b>	<b>227.576</b>	<b>34.176</b>	<b>34.176</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>182.361</b>	<b>182.361</b>	<b>182.926</b>	<b>26.735</b>	<b>26.735</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>182.361</b>	<b>182.361</b>	<b>182.926</b>	<b>26.735</b>	<b>26.735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>182.361</b>	<b>182.361</b>	<b>182.926</b>	<b>26.735</b>	<b>26.735</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	26.735	26.735
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>42.604</b>	<b>42.604</b>	<b>44.650</b>	<b>7.441</b>	<b>7.441</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>42.604</b>	<b>42.604</b>	<b>44.650</b>	<b>7.441</b>	<b>7.441</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>42.604</b>	<b>42.604</b>	<b>44.650</b>	<b>7.441</b>	<b>7.441</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	7.441	7.441
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.881.440</b>	<b>2.881.440</b>	<b>1.572.436</b>	<b>187.411</b>	<b>187.411</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.881.440</b>	<b>2.881.440</b>	<b>1.572.436</b>	<b>187.411</b>	<b>187.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.140</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.140</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	11.140		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.851.440</b>	<b>2.851.440</b>	<b>1.561.296</b>	<b>187.411</b>	<b>187.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.935</b>	<b>18.935</b>	<b>18.935</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	18.935	18.935	18.935
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MENSAJERIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.814.940</b>	<b>2.814.940</b>	<b>1.542.361</b>	<b>168.476</b>	<b>168.476</b>
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	190.500	190.500			
002 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	40.000	40.000			
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			
005 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	147.684	147.684	71.627		
006 GESTION GLOBO-SONDA.	15.000	15.000			
007 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	40.000	40.000			
008 CALIBRACION.	200.000	200.000	162.740		
009 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	120.000	120.000			
010 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.000	860.000	146.977	146.977
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	201.256	201.256	193.994		
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	63.500	63.500	254.000	21.499	21.499
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>649.500</b>	<b>649.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>649.500</b>	<b>649.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>549.500</b>	<b>549.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	150.000	150.000			
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICCION Y VIGILANCIA.	10.000	10.000			
003 PLAN I+D+I CON INDUSTRIA.	300.000	300.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>			
001 IMPLANTACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS.	89.500	89.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORIZACION.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.755.905	3.755.905	1.800.012	221.587	221.587
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.755.905	3.755.905	1.800.012	221.587	221.587

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	1.431.071	201.355	201.355
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	157.240	157.240
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	157.240	157.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	157.240	157.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.135.907	1.135.907	1.161.415	157.240	157.240
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	252.539	252.539	269.656	44.115	44.115
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	269.656	44.115	44.115
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	269.656	44.115	44.115
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	252.539	252.539	269.656	44.115	44.115
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	259.000	259.000	104	104	104
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.000	234.000			
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.000	225.000			
<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>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	160.000	160.000			
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	50.000	50.000			
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			
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	15.000	15.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			104	104	104
001 DEVULUCIÓN DE INGRESOS DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS			104	104	104
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	175.000	175.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.822.446	1.822.446	1.431.175	201.459	201.459
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.822.446	1.822.446	1.431.175	201.459	201.459
***** TOTAL SECCION 07	638.174.038	633.576.038	497.488.008	75.000.075	73.506.442



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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	227.048	36.279	36.279
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	15.523	15.523
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	15.523	15.523
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	15.523	15.523
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.427	89.427	86.931	15.523	15.523
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	106.754	14.823	14.823
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	106.754	14.823	14.823
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	106.754	14.823	14.823
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	106.754	14.823	14.823
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.668	21.668	33.363	5.933	5.933
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	33.363	5.933	5.933
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	33.363	5.933	5.933
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	33.363	5.933	5.933
**** TOTAL SERVICIO 00	152.272	152.272	227.048	36.279	36.279

( 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	332.544	48.246	48.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	8.679	8.679
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	8.679	8.679
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	8.679	8.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.900	8.679	8.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	28.354	28.354
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	28.354	28.354
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	28.354	28.354
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.853	243.013	197.381	28.354	28.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.235	85.235	68.262	11.213	11.213
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	11.213	11.213
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	11.213	11.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.235	85.235	68.262	11.213	11.213
**** TOTAL SERVICIO 01	396.175	395.335	332.544	48.246	48.246



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.919	130.919	136.749	19.124	19.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	83.756	11.308	11.308
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	83.756	11.308	11.308
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	83.756	11.308	11.308
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	83.756	11.308	11.308
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.927	33.927	33.993	4.759	4.759
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.927	33.927	33.993	4.759	4.759
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.927	33.927	33.993	4.759	4.759
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.927	33.927	33.993	4.759	4.759
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.318	18.318	19.001	3.057	3.057
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.318	18.318	19.001	3.057	3.057
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.318	18.318	19.001	3.057	3.057
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.318	18.318	19.001	3.057	3.057
**** TOTAL SERVICIO 10	130.919	130.919	136.749	19.124	19.124

( EUROS )

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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	479.620	479.620			
001 RECETA ELECTRONICA.	479.620	479.620			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	784.361	784.361			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	784.361	784.361			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361			
001 RECETA ELECTRONICA.	784.361	784.361			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.263.981	1.263.981			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.601	132.601	42.331	3.370	3.370
<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>	33.568	33.568	33.799	2.797	2.797
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.799	2.797	2.797
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.799	2.797	2.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.799	2.797	2.797
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.359	20.359	8.532	572	572
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.359	20.359	8.532	572	572
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.359	20.359	8.532	572	572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.359	20.359	8.532	572	572
**** TOTAL SERVICIO 20	132.601	132.601	42.331	3.370	3.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.358.214	2.359.054	1.899.296	270.970	270.970
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	10.470	10.470
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	10.470	10.470
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	10.470	10.470
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.820	10.470	10.470
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	323.689			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	323.689			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	323.689			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.689	323.689			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.442.489	1.439.404	196.339	196.339
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.442.489	1.439.404	196.339	196.339
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.442.489	1.439.404	196.339	196.339
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.489	1.442.489	1.439.404	196.339	196.339
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.714	42.354	36.687	5.751	5.751
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	42.354	36.687	5.751	5.751
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	42.354	36.687	5.751	5.751
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	42.354	36.687	5.751	5.751
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.235	483.435	350.385	58.410	58.410
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	411.123	343.985	58.410	58.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	411.123	343.985	58.410	58.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	410.923	411.123	343.985	58.410	58.410
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	20.312	20.312			
<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			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.312	17.312			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	52.000	52.000	6.400		
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	6.400		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	6.400		

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 08 SALUD

SERV. 22 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

( EUROS )

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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.528.876</b>	<b>2.528.876</b>	<b>572.180</b>	<b>11.762</b>	<b>11.762</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>678.463</b>	<b>678.463</b>	<b>63.251</b>	<b>8.476</b>	<b>8.476</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.202	253	253
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.202	253	253
001 CONSTRUCCIONES	9.256	9.256	2.202	253	253
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637			
001 MOBILIARIO	26.637	26.637			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075			
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	478.075	478.075			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	164.495	164.495	61.049	8.223	8.223
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	164.495	164.495	61.049	8.223	8.223
001 ALQUILER SOFT.	112.026	112.026	36.859	484	484
002 LICENCIAS Y CANONES.	52.469	52.469	24.190	7.739	7.739
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>57.976</b>	<b>57.976</b>			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.337	3.337			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.337	3.337			
001 MAQUINARIA	3.337	3.337			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616			
001 MOBILIARIO	7.616	7.616			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019			
001 MANTENIMIENTO HARD.	45.019	45.019			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.004	2.004			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.779.009</b>	<b>1.779.009</b>	<b>505.643</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>35.680</b>	<b>35.680</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>35.680</b>	<b>35.680</b>			
001 TRANSPORTES	35.680	35.680			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>239.633</b>	<b>239.633</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>236.674</b>	<b>236.674</b>			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	9.645	9.645			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	71.112	71.112			
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			
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	43.533	43.533			
008 FARMACIA	8.109	8.109			
009 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	8.109	8.109			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>88</b>	<b>88</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>119</b>	<b>119</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.066</b>	<b>3.066</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.500.423</b>	<b>1.500.423</b>	<b>505.643</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.580</b>	<b>8.580</b>			
001 MATERIAL OFICINA.	3.458	3.458			
002 MATERIAL INFORMATICO.	5.122	5.122			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>60.461</b>	<b>60.461</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.959	2.959			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>8.066</b>	<b>8.066</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.077.753</b>	<b>1.077.753</b>	<b>503.243</b>		
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	934.200	934.200			
002 INSTALACION APLICACIONES.	18.193	18.193			
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	85.360	85.360	503.243		
004 ATENCION CAU	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>272.079</b>	<b>272.079</b>	<b>2.400</b>		
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			
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	10.560	10.560			
005 OSTEBA.	31.268	31.268			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	5.000	5.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	62.995	62.995			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	5.820	5.820	2.400		
009 FARMACIA. CEVIME.	8.745	8.745			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	5.122	5.122			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>25.898</b>	<b>25.898</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.898	25.898			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>44.627</b>	<b>44.627</b>			
001 OTROS SERVICIOS	44.627	44.627			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>13.428</b>	<b>13.428</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	1.193	1.193			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>12.235</b>	<b>12.235</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u></b>	<b>5.727</b>	<b>5.727</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	5.727	5.727			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>6.508</b>	<b>6.508</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	6.508	6.508	3.285	3.285	3.285
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.799.052	6.799.052			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	79.052	79.052			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000			
<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			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	38.643	38.643			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	38.643	38.643			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	38.643	38.643			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	38.643	38.643			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.726.785	11.727.625	2.471.475	282.731	282.731



PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 08 SALUD  
SERV. 31 DIRECCION TERRITORIAL DE ALAVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.344.108</b>	<b>1.344.108</b>	<b>1.145.131</b>	<b>164.430</b>	<b>164.430</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>8.871</b>	<b>8.871</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>8.871</b>	<b>8.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.732</b>	<b>8.871</b>	<b>8.871</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	8.871	8.871
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>994.109</b>	<b>994.109</b>	<b>737.670</b>	<b>105.456</b>	<b>105.456</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>952.109</b>	<b>952.109</b>	<b>737.495</b>	<b>105.282</b>	<b>105.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>952.109</b>	<b>952.109</b>	<b>737.495</b>	<b>105.282</b>	<b>105.282</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	737.495	105.282	105.282
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	42.000	42.000	175	175	175
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>24.170</b>	<b>24.170</b>	<b>106.858</b>	<b>11.982</b>	<b>11.982</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>24.170</b>	<b>24.170</b>	<b>106.858</b>	<b>11.982</b>	<b>11.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>24.170</b>	<b>24.170</b>	<b>106.858</b>	<b>11.982</b>	<b>11.982</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.858	11.982	11.982
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>253.098</b>	<b>253.098</b>	<b>227.871</b>	<b>38.120</b>	<b>38.120</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>253.098</b>	<b>253.098</b>	<b>227.871</b>	<b>38.120</b>	<b>38.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>253.098</b>	<b>253.098</b>	<b>227.871</b>	<b>38.120</b>	<b>38.120</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	227.224	38.066	38.066
002 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTIRUCION			648	54	54
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>351.390</b>	<b>351.390</b>	<b>247.101</b>	<b>6.640</b>	<b>6.640</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>1.200</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.611</b>	<b>9.611</b>	<b>1.200</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.611</b>	<b>9.611</b>	<b>1.200</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
001 CONSTRUCCIONES	9.611	9.611	1.200	211	211
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>179</b>	<b>179</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>179</b>	<b>179</b>			
001 MOBILIARIO	179	179			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	56.986	56.986			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	41.937	41.937			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	41.937	41.937			
001 CONSTRUCCIONES	41.937	41.937			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.965	2.965			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.965	2.965			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.965	2.965			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.703	4.703			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.703	4.703			
001 MOBILIARIO	4.703	4.703			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	596	596			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.785	6.785			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.785	6.785			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.785	6.785			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	284.018	284.018	245.901	6.429	6.429
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	5.947	5.947			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	5.947	5.947			
001 TRANSPORTES	5.947	5.947			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
001 PRIMAS DE SEGUROS	416	416			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.946	5.946			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.973	2.973			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.973	2.973			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.973	2.973			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.973	2.973			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	96.582	96.582	31.600	6.429	6.429
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	80.291	80.291	27.800	6.429	6.429
001 ENERGIA ELECTRICA.	80.291	80.291	27.800	6.429	6.429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.973	2.973			
001 AGUA	2.973	2.973			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	7.432	7.432	3.800		
001 GAS	7.432	7.432	3.800		
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	596	596			
001 COMBUSTIBLES	596	596			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.290	5.290			
001 OTROS SUMINISTROS	5.290	5.290			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.127	175.127	214.301		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.652	4.652			
001 MATERIAL DE OFICINA	4.652	4.652			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.991	4.991			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.991	4.991			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	52.225	52.225	111.428		
001 LIMPIEZA.	52.225	52.225	111.428		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	59.369	59.369	82.873		
001 SEGURIDAD.	59.369	59.369	82.873		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.606	17.606			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.606	17.606			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.844	17.844	20.000		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.844	17.844	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	11.896	11.896			
001 COMUNICACIONES POSTALES	11.896	11.896			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.162	4.162			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.162	4.162			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.382	2.382			
001 OTROS SERVICIOS	2.382	2.382			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	596	596			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	596	596			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	596	596			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	101.500	101.500			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	101.500	101.500			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	90.000	90.000			

( 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>	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	6.500	6.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.207	37.207			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.207	37.207			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.207	37.207			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.207	37.207			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.207	37.207			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.834.205	1.834.205	1.392.232	171.069	171.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.357.164	2.357.164	2.005.507	287.159	287.159
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.732	3.816	3.816
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.732	3.816	3.816
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.732	3.816	3.816
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.732	3.816	3.816
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.727.334	1.727.334	1.286.957	181.779	181.779
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.682.384	1.682.384	1.286.957	181.779	181.779
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.682.384	1.682.384	1.286.957	181.779	181.779
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.384	1.682.384	1.286.957	181.779	181.779
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.200	24.200			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.200	24.200			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIONA	24.200	24.200			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	20.750	20.750			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	20.750	20.750			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	20.750	20.750			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	91.495	91.495	242.697	34.505	34.505
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	91.495	91.495	242.697	34.505	34.505
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	91.495	91.495	242.697	34.505	34.505
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.697	34.505	34.505
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	466.168	466.168	403.121	67.059	67.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	466.168	466.168	403.121	67.059	67.059
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	466.168	466.168	403.121	67.059	67.059
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	403.121	67.059	67.059
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	667.656	667.656	274.830	32.285	23.157
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.680	9.680			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.680	9.680			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.680	9.680			
001 CONSTRUCCIONES	9.680	9.680			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 08 SALUD  
SERV. 32 DIRECCION TERRITORIAL DE GIPUZKOA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.096	85.096	21.704	796	796
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	36.960	36.960	5.204	434	434
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	36.960	36.960	5.204	434	434
001 CONSTRUCCIONES	36.960	36.960	5.204	434	434
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	28.776	28.776			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	24.376	24.376			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	24.376	24.376			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.760	1.760			
001 MAQUINARIA	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.640	2.640			
001 UTILLAJE	2.640	2.640			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	15.840	15.840	16.500	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	15.840	15.840	16.500	362	362
001 MOBILIARIO	15.840	15.840	16.500	362	362
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.520	3.520			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.520	3.520			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.520	3.520			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	569.976	569.976	253.126	31.489	22.361
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.760	1.760			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	440	440			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	440	440			
001 TRANSPORTES	440	440			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.600	6.600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	440	440			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	440	440			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.160	6.160			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.160	6.160			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	104.872	104.872	31.000	10.412	4.353
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	61.312	61.312	25.000	9.515	4.353
001 ENERGIA ELECTRICA	20.612	20.612	25.000	9.515	4.353
002 ENERGIA ELECTRICA.	40.700	40.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	8.800	8.800			
001 AGUA	8.800	8.800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	14.696	14.696	6.000	897	
001 GAS	14.696	14.696	6.000	897	
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	9.944	9.944			
001 COMBUSTIBLES	9.944	9.944			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.288	2.288			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.288	2.288			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.320	1.320			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.320	1.320			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.512	6.512			
001 OTROS SUMINISTROS	6.512	6.512			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>456.304</b>	<b>456.304</b>	<b>222.126</b>	<b>21.078</b>	<b>18.007</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.128	7.128			
001 MATERIAL DE OFICINA	7.128	7.128			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.128	40.128			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.128	40.128			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	267.280	267.280	154.012	17.112	17.112
001 LIMPIEZA.	267.280	267.280	154.012	17.112	17.112
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	40.128	40.128	45.506	3.070	
001 SEGURIDAD.	40.128	40.128	45.506	3.070	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	68.640	68.640			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	68.640	68.640			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.600	17.600	13.500	895	895
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.600	17.600	13.500	895	895
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	880	880			
001 COMUNICACIONES POSTALES	880	880			
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>	440	440			
001 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	880	880			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	880	880			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	13.200	13.200	9.108		
001 OTROS SERVICIOS	13.200	13.200	9.108		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.904	2.904			
001 OTROS IMPUESTOS	2.904	2.904			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	219.600	219.600			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	219.600	219.600			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	199.600	199.600			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	199.600	199.600			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL	199.600	199.600			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	53.647	53.647			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	53.647	53.647			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	53.647	53.647			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	53.647	53.647			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.298.067	3.298.067	2.280.338	319.444	310.316



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.187.699	2.187.699	2.085.753	294.332	294.332
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.638	71.638	71.132	3.678	3.678
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.638	71.638	71.132	3.678	3.678
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.638	71.638	71.132	3.678	3.678
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.638	71.638	71.132	3.678	3.678
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.665.320	1.665.320	1.540.943	214.627	214.627
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.665.320	1.665.320	1.540.943	214.627	214.627
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.665.320	1.665.320	1.540.943	214.627	214.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.665.320	1.665.320	1.540.943	214.627	214.627
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.967	32.967	62.330	8.879	8.879
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.967	32.967	62.330	8.879	8.879
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.967	32.967	62.330	8.879	8.879
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.967	32.967	62.330	8.879	8.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.774	417.774	411.348	67.149	67.149
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	417.774	417.774	411.348	67.149	67.149
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	417.774	417.774	411.348	67.149	67.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.774	417.774	411.348	67.149	67.149
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.049.050	1.049.050	778.331	63.502	63.502
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	201.860	201.860	279.697	42.714	42.714
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	182.500	182.500	257.797	42.714	42.714
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	182.500	182.500	257.797	42.714	42.714
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA.	182.500	182.500	257.797	42.714	42.714
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	19.360	19.360	21.900		
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	19.360	19.360	21.900		
001 MOBILIARIO	19.360	19.360	21.900		

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 08 SALUD  
SERV. 33 DIRECCION TERRITORIAL DE BIZKAIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>117.306</b>	<b>117.306</b>	<b>77.934</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.450</b>	<b>36.450</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.450</b>	<b>36.450</b>			
001 CONSTRUCCIONES	36.450	36.450			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>59.992</b>	<b>59.992</b>	<b>67.934</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>59.992</b>	<b>59.992</b>	<b>67.934</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	59.992	59.992	67.934		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>		
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.864</b>	<b>6.864</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.864</b>	<b>6.864</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.864	6.864			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>727.420</b>	<b>727.420</b>	<b>420.700</b>	<b>20.788</b>	<b>20.788</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 TRANSPORTES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.696</b>	<b>3.696</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.696</b>	<b>3.696</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.696	3.696			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>197.868</b>	<b>197.868</b>	<b>113.915</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>146.960</b>	<b>146.960</b>	<b>83.615</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	140.780	140.780	83.615		
002 ENERGIA ELECTRICA	6.180	6.180			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
001 AGUA	6.000	6.000	6.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>8.300</b>		
001 GAS	19.300	19.300	8.300		
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>4.136</b>	<b>4.136</b>	<b>7.000</b>		
001 COMBUSTIBLES	4.136	4.136	7.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.112</b>	<b>2.112</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.112	2.112			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>19.360</b>	<b>19.360</b>	<b>9.000</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	19.360	19.360	9.000		

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 08 SALUD  
SERV. 33 DIRECCION TERRITORIAL DE BIZKAIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	515.856	515.856	306.785	20.788	20.788
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.064	20.064			
001 MATERIAL DE OFICINA	20.064	20.064			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.928	4.928			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.928	4.928			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	224.664	224.664	264.785	20.788	20.788
001 LIMPIEZA.	224.664	224.664	264.785	20.788	20.788
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	123.200	123.200			
001 SEGURIDAD.	80.830	80.830			
002 SEGURIDAD	42.370	42.370			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	96.800	96.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	96.800	96.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	34.320	34.320	42.000		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.320	34.320	42.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	880	880			
001 COMUNICACIONES POSTALES	880	880			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.000	11.000			
001 OTROS SERVICIOS	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.464	2.464			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.464	2.464			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	1.408	1.408			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.408	1.408			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.056	1.056			
001 OTROS IMPUESTOS	1.056	1.056			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	288.650	288.650			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	288.650	288.650			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	267.650	267.650			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	267.650	267.650			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	267.650	267.650			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	53.647	53.647	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	53.647	53.647	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	53.647	53.647	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	53.647	53.647	15.000	15.000	15.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 33	3.579.046	3.579.046	2.879.084	372.834	372.834
***** TOTAL PROGRAMA 4111	22.514.051	22.514.051	9.761.802	1.253.097	1.243.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.736.476</b>	<b>1.736.476</b>	<b>1.432.688</b>	<b>210.277</b>	<b>210.277</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.874</b>	<b>10.163</b>	<b>10.163</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.874</b>	<b>10.163</b>	<b>10.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>66.874</b>	<b>10.163</b>	<b>10.163</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	10.163	10.163
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.171.173</b>	<b>1.171.173</b>	<b>1.105.299</b>	<b>156.815</b>	<b>156.815</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.171.173</b>	<b>1.171.173</b>	<b>1.105.299</b>	<b>156.815</b>	<b>156.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.171.173</b>	<b>1.171.173</b>	<b>1.105.299</b>	<b>156.815</b>	<b>156.815</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.373	743.373	769.556	108.018	108.018
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.800	427.800	335.743	48.798	48.798
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>498.216</b>	<b>498.216</b>	<b>260.515</b>	<b>43.299</b>	<b>43.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>298.216</b>	<b>298.216</b>	<b>260.515</b>	<b>43.299</b>	<b>43.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>298.216</b>	<b>298.216</b>	<b>260.515</b>	<b>43.299</b>	<b>43.299</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	209.179	209.179	190.294	31.597	31.597
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.037	89.037	70.220	11.701	11.701
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>144.268.736</b>	<b>144.268.736</b>	<b>142.014.296</b>	<b>19.884.037</b>	<b>15.764.988</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.938</b>	<b>296.938</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.938</b>	<b>296.938</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.044</b>	<b>22.044</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>14.683</b>	<b>14.683</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	14.683	14.683			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>260.211</b>	<b>260.211</b>			
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	140.211	140.211			
002 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	120.000	120.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>143.971.798</b>	<b>143.971.798</b>	<b>142.014.296</b>	<b>19.884.037</b>	<b>15.764.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>133.055.075</b>	<b>133.055.075</b>	<b>130.868.619</b>	<b>19.019.054</b>	<b>14.900.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>133.055.075</b>	<b>133.055.075</b>	<b>130.868.619</b>	<b>19.019.054</b>	<b>14.900.005</b>
001 DIRECCION GENERAL.	97.700.079	97.700.079	96.046.167	13.679.612	13.679.612
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	17.388.256	2.666.199	
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	17.434.196	2.673.243	1.220.394
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			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>10.916.723</b>	<b>10.916.723</b>	<b>11.145.677</b>	<b>864.982</b>	<b>864.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>9.361.225</b>	<b>9.361.225</b>	<b>10.021.517</b>	<b>771.302</b>	<b>771.302</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	341.109	341.109	366.592	28.276	28.276
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	1.838.446	141.382	141.382
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	7.816.479	601.644	601.644
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.555.498</b>	<b>1.555.498</b>	<b>1.124.160</b>	<b>93.680</b>	<b>93.680</b>
001 OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	1.124.160	93.680	93.680
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>37.436.335</b>	<b>37.436.335</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>37.436.335</b>	<b>37.436.335</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>34.999.576</b>	<b>34.999.576</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>34.999.576</b>	<b>34.999.576</b>			
001 DIRECCION GENERAL.	34.999.576	34.999.576			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>2.436.759</b>	<b>2.436.759</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.436.759</b>	<b>2.436.759</b>			
001 OSATEK	2.436.759	2.436.759			
**** TOTAL SERVICIO 12	183.441.547	183.441.547	143.446.984	20.094.314	15.975.265

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13

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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.797.668</b>	<b>1.797.668</b>	<b>1.723.296</b>	<b>249.339</b>	<b>249.339</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.462.347</b>	<b>1.462.347</b>	<b>1.383.935</b>	<b>194.702</b>	<b>194.702</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.462.347</b>	<b>1.462.347</b>	<b>1.383.935</b>	<b>194.702</b>	<b>194.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.462.347</b>	<b>1.462.347</b>	<b>1.383.935</b>	<b>194.702</b>	<b>194.702</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.383.935	194.702	194.702
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>335.321</b>	<b>335.321</b>	<b>339.361</b>	<b>54.636</b>	<b>54.636</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>335.321</b>	<b>335.321</b>	<b>339.361</b>	<b>54.636</b>	<b>54.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>335.321</b>	<b>335.321</b>	<b>339.361</b>	<b>54.636</b>	<b>54.636</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	339.361	54.636	54.636
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>389.003.394</b>	<b>389.003.394</b>	<b>379.993.010</b>	<b>50.276.933</b>	<b>42.838.038</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.624</b>	<b>10.624</b>	<b>4.235</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.624</b>	<b>10.624</b>	<b>4.235</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 MATERIAL OFICINA TIS.	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>2.661</b>	<b>2.661</b>			
001 COMUNICACIONES TIS.	2.661	2.661			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.813</b>	<b>7.813</b>	<b>4.235</b>		
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	7.813	7.813	4.235		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>388.992.770</b>	<b>388.992.770</b>	<b>379.988.775</b>	<b>50.276.933</b>	<b>42.838.038</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>368.007.965</b>	<b>368.007.965</b>	<b>367.981.257</b>	<b>49.132.347</b>	<b>41.997.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>65.093.314</b>	<b>65.093.314</b>	<b>65.093.314</b>	<b>9.019.321</b>	<b>4.034.173</b>
001 COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	57.631.044	8.397.465	4.034.173
002 COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	7.462.270	621.856	
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>276.729.264</b>	<b>276.729.264</b>	<b>276.729.264</b>	<b>36.166.643</b>	<b>36.166.643</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	268.967.070	34.965.719	34.965.719
002 HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	7.602.920	1.187.656	1.187.656
003 DEBAGOIENENKO E.S.I. (ARABA)	159.274	159.274	159.274	13.268	13.268
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>25.651.222</b>	<b>25.651.222</b>	<b>25.651.222</b>	<b>3.945.664</b>	<b>1.795.586</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	25.651.222	3.945.664	1.795.586
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>534.165</b>	<b>534.165</b>	<b>507.457</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
001 OSATEK. ARABA	534.165	534.165	507.457	720	720



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	20.984.805	20.984.805	12.007.518	1.144.586	840.917
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	4.608.954	4.608.954	3.762.307	288.085	34.745
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.608.954	3.762.307	288.085	34.745
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	4.204.597	4.204.597	3.004.067	185.875	155.226
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.204.597	3.004.067	185.875	155.226
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	669.420	669.420			
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	669.420	669.420			
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	7.518.168	7.518.168	5.004.974	650.945	650.945
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	2.887.337	3.000.425	250.035	250.035
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.630.831	2.004.549	400.910	400.910
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	3.983.666	3.983.666	236.170	19.681	
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	236.170	19.681	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.177.668	1.177.668			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.177.668	1.177.668			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.177.668	1.177.668			
<u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</u>	111.762	111.762			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.762	111.762			
<u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	1.065.906	1.065.906			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.906	1.065.906			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.676.017	10.676.017			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.676.017	10.676.017			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.676.017	10.676.017			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.676.017	10.676.017			
001 COMARCA ARABA.	6.525.817	6.525.817			
002 HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	4.150.200			
**** TOTAL SERVICIO 31	402.654.747	402.654.747	381.716.306	50.526.272	43.087.376

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.340.205</b>	<b>4.340.205</b>	<b>4.087.342</b>	<b>605.905</b>	<b>605.905</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.131.642</b>	<b>3.131.642</b>	<b>3.161.537</b>	<b>454.093</b>	<b>454.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.036.780</b>	<b>3.036.780</b>	<b>3.050.694</b>	<b>437.941</b>	<b>437.941</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.036.780</b>	<b>3.036.780</b>	<b>3.050.694</b>	<b>437.941</b>	<b>437.941</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.036.780	3.036.780	3.050.694	437.941	437.941
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>94.862</b>	<b>94.862</b>	<b>110.842</b>	<b>16.153</b>	<b>16.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>94.862</b>	<b>94.862</b>	<b>110.842</b>	<b>16.153</b>	<b>16.153</b>
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	94.862	94.862	110.842	16.153	16.153
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>123.782</b>	<b>17.672</b>	<b>17.672</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>123.782</b>	<b>17.672</b>	<b>17.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>123.782</b>	<b>17.672</b>	<b>17.672</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	379.000	379.000	123.782	17.672	17.672
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>829.563</b>	<b>829.563</b>	<b>802.023</b>	<b>134.140</b>	<b>134.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>829.563</b>	<b>829.563</b>	<b>802.023</b>	<b>134.140</b>	<b>134.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>829.563</b>	<b>829.563</b>	<b>802.023</b>	<b>134.140</b>	<b>134.140</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	829.563	829.563	776.539	129.893	129.893
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.484	4.246	4.246
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>829.564.183</b>	<b>829.564.183</b>	<b>797.226.732</b>	<b>116.798.605</b>	<b>54.775.040</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>31.113</b>	<b>31.113</b>	<b>7.411</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>31.113</b>	<b>31.113</b>	<b>7.411</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>350</b>	<b>350</b>			
001 MATERIAL OFICINA TIS.	350	350			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>7.487</b>	<b>7.487</b>			
001 COMUNICACIONES TIS.	7.487	7.487			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>23.276</b>	<b>23.276</b>	<b>7.411</b>		
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	23.276	23.276	7.411		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>829.533.070</b>	<b>829.533.070</b>	<b>797.219.321</b>	<b>116.798.605</b>	<b>54.775.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. TN. DE LA CAE</b>	<b>687.545.413</b>	<b>687.545.413</b>	<b>687.425.351</b>	<b>107.940.597</b>	<b>47.658.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>74.185.324</b>	<b>74.185.324</b>	<b>74.185.324</b>	<b>10.400.703</b>	<b>4.451.119</b>
001 COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	74.185.324	10.400.703	4.451.119
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>601.728.422</b>	<b>601.728.422</b>	<b>601.728.422</b>	<b>96.037.543</b>	<b>42.556.289</b>
001 HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	390.008.015	50.701.042	27.300.561
002 O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	49.819.385	10.624.495	3.487.357
003 O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	42.791.143	9.098.148	3.430.679
004 O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	51.366.326	11.129.253	3.595.643
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	67.743.553	14.484.605	4.742.049
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>10.830.420</b>	<b>10.830.420</b>	<b>10.750.420</b>	<b>1.496.630</b>	<b>645.025</b>
001 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.830.420	10.750.420	1.496.630	645.025
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>801.247</b>	<b>801.247</b>	<b>761.185</b>	<b>5.720</b>	<b>5.720</b>
001 OSATEK. GIPUZKOA	801.247	801.247	761.185	5.720	5.720
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>141.987.657</b>	<b>141.987.657</b>	<b>109.793.970</b>	<b>8.858.008</b>	<b>7.116.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>12.246.311</b>	<b>12.246.311</b>	<b>7.513.213</b>	<b>303.906</b>	<b>303.906</b>
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	12.246.311	7.513.213	303.906	303.906
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>74.798.055</b>	<b>74.798.055</b>	<b>56.372.926</b>	<b>4.671.493</b>	<b>2.930.371</b>
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.798.055	56.372.926	4.671.493	2.930.371
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>26.306.297</b>	<b>26.306.297</b>	<b>26.299.714</b>	<b>2.288.041</b>	<b>2.288.041</b>
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	26.299.714	2.288.041	2.288.041
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.083.345</b>	<b>1.083.345</b>			
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.083.345	1.083.345			
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>18.473.460</b>	<b>18.473.460</b>	<b>14.913.289</b>	<b>1.457.496</b>	<b>1.457.496</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	9.987.377	856.208	856.208
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	4.925.912	601.288	601.288
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>9.080.189</b>	<b>9.080.189</b>	<b>4.694.828</b>	<b>137.073</b>	<b>137.073</b>
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	4.694.828	137.073	137.073
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.117.280</b>	<b>2.117.280</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.117.280</b>	<b>2.117.280</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.117.280</b>	<b>2.117.280</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>190.519</b>	<b>190.519</b>			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	190.519	190.519			
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>1.926.761</b>	<b>1.926.761</b>			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	1.926.761			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.850.120</b>	<b>3.850.120</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.850.120</b>	<b>3.850.120</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>3.850.120</b>	<b>3.850.120</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>3.850.120</b>	<b>3.850.120</b>			
001 HOSPITAL ALTO DEBA.	1.076.217	1.076.217			
002 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	179.370	179.370			
003 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	107.622	107.622			
004 HOSPITAL U. DONOSTIA.	860.973	860.973			
005 O.S.I. BIDASOA.	71.748	71.748			
006 HOSPITAL ZUMARRAGA	1.077.514	1.077.514			
007 HOSPITAL MENDARO	376.676	376.676			
008 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	839.871.788	839.871.788	801.314.074	117.404.510	55.380.946

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.040.208	5.040.208	5.074.052	754.321	754.321
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.628.693	3.628.693	3.722.904	532.865	532.865
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.628.693	3.628.693	3.722.904	532.865	532.865
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.628.693	3.628.693	3.722.904	532.865	532.865
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.628.693	3.628.693	3.722.904	532.865	532.865
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	449.000	449.000	350.565	54.715	54.715
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.000	449.000	350.565	54.715	54.715
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.000	449.000	350.565	54.715	54.715
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.000	449.000	350.565	54.715	54.715
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.515	962.515	1.000.583	166.741	166.741
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	962.515	962.515	1.000.583	166.741	166.741
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	962.515	962.515	1.000.583	166.741	166.741
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962.515	962.515	1.000.583	166.741	166.741
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.309.682.114	1.309.682.114	1.297.625.867	218.388.788	108.847.679
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.692	40.692	9.529		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.692	40.692	9.529		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	500	500			
001 MATERIAL OFICINA TIS.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	9.966	9.966			
001 COMUNICACIONES TIS.	9.966	9.966			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.226	30.226	9.529		
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	30.226	30.226	9.529		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.309.639.099</b>	<b>1.309.639.099</b>	<b>1.297.616.338</b>	<b>218.388.788</b>	<b>108.847.679</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. TN. DE LA CAE</b>	<b>1.230.624.915</b>	<b>1.230.624.915</b>	<b>1.230.558.145</b>	<b>213.302.649</b>	<b>104.334.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>225.842.911</b>	<b>225.842.911</b>	<b>225.842.911</b>	<b>34.292.343</b>	<b>16.349.513</b>
001 COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	71.135.757	10.609.344	4.979.503
002 COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	58.654.918	9.242.634	4.628.203
003 COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	38.170.715	5.724.920	2.671.950
004 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	57.448.441	8.666.978	4.021.391
005 COMARCA ARABA.	433.080	433.080	433.080	48.466	48.466
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>934.746.386</b>	<b>934.746.386</b>	<b>934.746.386</b>	<b>168.297.562</b>	<b>83.174.893</b>
001 HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	399.826.449	51.977.438	27.987.851
002 HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	272.048.038	59.668.403	35.366.245
003 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	163.463.088	35.335.679	11.442.416
004 HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	50.100.210	11.169.023	3.507.015
005 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	22.864.007	5.090.044	2.972.321
006 HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	22.850.344	4.757.455	1.599.524
007 O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	3.594.250	299.521	299.521
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>68.700.206</b>	<b>68.700.206</b>	<b>68.700.206</b>	<b>10.711.759</b>	<b>4.809.014</b>
001 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	68.700.206	10.711.759	4.809.014
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>1.335.412</b>	<b>1.335.412</b>	<b>1.268.642</b>	<b>985</b>	<b>985</b>
001 OSATEK. BIZKAIA	1.335.412	1.335.412	1.268.642	985	985
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>79.014.184</b>	<b>79.014.184</b>	<b>67.058.194</b>	<b>5.086.139</b>	<b>4.513.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>17.752.406</b>	<b>17.752.406</b>	<b>15.447.686</b>	<b>750.570</b>	<b>636.290</b>
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	17.752.406	15.447.686	750.570	636.290
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>21.002.185</b>	<b>21.002.185</b>	<b>16.281.614</b>	<b>1.484.538</b>	<b>1.152.299</b>
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	21.002.185	16.281.614	1.484.538	1.152.299
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>9.849.605</b>	<b>9.849.605</b>	<b>9.551.882</b>	<b>753.989</b>	<b>665.040</b>
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.849.605	9.551.882	753.989	665.040
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.675.535</b>	<b>1.675.535</b>			
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.675.535			
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>20.905.526</b>	<b>20.905.526</b>	<b>19.545.229</b>	<b>1.871.512</b>	<b>1.871.512</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.001.980	17.741.431	1.478.515	1.478.515
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	3.903.546	1.803.798	392.997	392.997
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>7.828.927</b>	<b>7.828.927</b>	<b>6.231.783</b>	<b>225.530</b>	<b>188.132</b>
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.828.927	6.231.783	225.530	188.132

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.319.248</b>	<b>3.319.248</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.319.248</b>	<b>3.319.248</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.319.248</b>	<b>3.319.248</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>235.265</b>	<b>235.265</b>			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	235.265	235.265			
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>3.083.983</b>	<b>3.083.983</b>			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	3.083.983			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>23.874.287</b>	<b>23.874.287</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>23.874.287</b>	<b>23.874.287</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>23.874.287</b>	<b>23.874.287</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>23.874.287</b>	<b>23.874.287</b>			
001 COMARCA BILBAO.	2.152.434	2.152.434			
002 COMARCA INTERIOR.	1.901.317	1.901.317			
003 COMARCA URIBE.	3.085.155	3.085.155			
004 COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	2.582.921			
005 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	179.370	179.370			
006 HOSPITAL SANTA MARINA.	1.004.469	1.004.469			
007 HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	4.431.973			
008 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	3.874.382			
009 HOSPITAL SAN ELOY.	57.398	57.398			
010 HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	4.604.868			
**** TOTAL SERVICIO 33	1.341.915.857	1.341.915.857	1.302.699.919	219.143.108	109.601.999
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.768.433.103	2.768.433.103	2.629.177.283	407.168.204	224.045.586

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	5.188.093	772.272	772.272
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	10.922	10.922
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	10.922	10.922
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	10.922	10.922
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.150	71.150	64.006	10.922	10.922
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.062.030	4.062.030	4.034.043	580.575	580.575
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	574.596	574.596
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	574.596	574.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.061.957	1.061.957	1.056.388	153.563	153.563
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.073	371.073	402.225	53.403	53.403
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	825.371	825.371	817.657	116.437	116.437
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.687.896	1.687.896	1.712.980	251.193	251.193
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	24.300	24.300	44.793	5.979	5.979
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	13.901	13.901
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	13.901	13.901
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	13.901	13.901
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			31.500	4.500	4.500
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.639	69.639	65.810	9.401	9.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	958.383	958.383	992.735	166.874	166.874
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	166.874	166.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	166.874	166.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	226.293	226.293	227.238	38.746	38.746
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.569	94.569	104.558	17.350	17.350
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.894	213.894	212.765	35.541	35.541
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.827	419.827	435.465	73.268	73.268



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	1.969	1.969
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.497.429</b>	<b>4.394.402</b>	<b>667.313</b>	<b>65.053</b>	<b>58.699</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>14.520</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>14.520</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>14.520</b>		
001 ALQUILERES			14.520		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>316.315</b>	<b>316.315</b>	<b>242.470</b>	<b>9.456</b>	<b>3.103</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>311.315</b>	<b>311.315</b>	<b>242.470</b>	<b>9.456</b>	<b>3.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>311.315</b>	<b>311.315</b>	<b>242.470</b>	<b>9.456</b>	<b>3.103</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	24.541	24.541	16.392	3.103	3.103
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	36.774	36.774	32.340		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	250.000	250.000	193.738	6.353	
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.181.114</b>	<b>4.078.087</b>	<b>410.323</b>	<b>55.596</b>	<b>55.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.151.052</b>	<b>3.151.052</b>	<b>387.234</b>	<b>55.596</b>	<b>55.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>16.900</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	16.900		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 AGUA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>			
001 GAS	5.780	5.780			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	440	440			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	440	440			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.628.262</b>	<b>1.628.262</b>			
001 VACUNAS.	1.628.262	1.628.262			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.360.018</b>	<b>1.360.018</b>	<b>356.474</b>	<b>55.596</b>	<b>55.596</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	124.456	124.456			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	254.946	254.946			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	980.616	980.616	356.474	55.596	55.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>83.112</b>	<b>83.112</b>	<b>13.860</b>		
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	26.840	26.840			
002 KITS CLENBUTEROL.	5.016	5.016			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	5.456	5.456			
004 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	44.000	44.000			
005 LABORATORIO BIZKAIA.	1.800	1.800	13.860		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.030.062</b>	<b>927.035</b>	<b>23.088</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 VACUNAS.	8.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>44.920</b>	<b>44.920</b>	<b>17.866</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	17.866		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.320	1.320			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>144.345</b>	<b>144.345</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.959	42.959			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.500	1.500			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	3.000	3.000			
005 INDEMNIZACIONES KILOMETRAJE.	95.886	95.886			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>7.106</b>	<b>7.106</b>			
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	7.106	7.106			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>227.077</b>	<b>227.077</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.975	5.975			
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			
003 REACH	50.000	50.000			
004 CONSEJOS ASESORES.	9.902	9.902			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>598.614</b>	<b>495.587</b>	<b>5.223</b>		
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			5.223		
002 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000			
003 DIETA TOTAL.	20.827	20.827			
004 EVALUACIONES Y ANALISIS.	14.000	14.000			
005 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.197	11.197			
006 SEGURIDAD ALIMENTARIA.	14.502	14.502			
007 MONITORIZACION NUTRICIONAL.	17.600	17.600			
008 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	35.200	35.200			
009 ESTUDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA.	40.000	40.000			
010 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	14.000	14.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 IMPULSO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	36.000	36.000			
012 SEGURIDAD VIAL.	4.928	4.928			
013 ESTIMACION INGESTA CONTAMINANTES Y RESIDUOS EN ALIMENTOS INFANTILES	24.000	24.000			
014 REALIZACION ENCUESTA NUTRICION DE LA POBLACION DE LA CAV.	45.000	45.000			
015 ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	10.000	10.000			
016 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA DIABETES.	6.000	6.000			
017 LEY SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
018 ESTUDIO CRONICIDAD.	50.000	50.000			
019 SEÑALIZACION PLAYAS	17.342	17.342			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	6.289	6.289			
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.479	4.479			
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000			
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.457	9.457			
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	74.788	74.788			
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	11.978	11.978			
026 EVALUACION DEL PLAN 2002-2010.	30.000				
027 ELABORACION DEL PLAN 2012-2020.	73.027				
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.267.136</b>	<b>1.267.136</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>162.588</b>	<b>162.588</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>162.588</b>	<b>162.588</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>162.588</b>	<b>162.588</b>			
001 TRANSF. PARA GASTO CORRIENTE A FUNDACIONES	162.588	162.588			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	225.000	225.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>879.548</b>	<b>879.548</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 AYUDAS INDIVIDUALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	4.500	4.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>875.048</b>	<b>875.048</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>875.048</b>	<b>875.048</b>			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
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			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	4.000	4.000			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	20.000	20.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	9.000	9.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u></b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>			
001 AYUDAS PARA COMPRAS DE MATERIAL. PROGRAMA CRIBADO Y SORDERA INFANTIL.	52.000	52.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	11.121.767	11.018.740	5.855.406	837.325	830.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.021.702	3.021.702	2.822.100	407.795	407.795
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.435.585	2.435.585	2.275.101	318.107	318.107
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.410.055	2.410.055	2.233.606	312.058	312.058
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.410.055	2.410.055	2.233.606	312.058	312.058
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.410.055	2.410.055	2.233.606	312.058	312.058
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	41.495	6.049	6.049
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	41.495	6.049	6.049
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	25.530	25.530	41.495	6.049	6.049
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	586.117	586.117	546.998	89.688	89.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	586.117	586.117	546.998	89.688	89.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	586.117	586.117	546.998	89.688	89.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	586.117	586.117	534.110	87.540	87.540
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.888	2.148	2.148
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.265.566	1.265.566	1.036.467	23.462	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.265.566	1.265.566	1.036.467	23.462	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.265.566	1.265.566	1.036.467	23.462	
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.261.580	1.261.580	1.036.467	23.462	
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.261.580	1.036.467	23.462	
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	228	228			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	228	228			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	3.758	3.758			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.758	3.758			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.287.268	4.287.268	3.858.567	431.258	407.795

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.033.829	5.033.829	5.002.552	720.328	720.328
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.094.146	4.094.146	3.959.928	549.601	549.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.067.078	4.067.078	3.911.644	542.855	542.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.067.078	4.067.078	3.911.644	542.855	542.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.067.078	4.067.078	3.911.644	542.855	542.855
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			38.038		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			38.038		
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.038		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	27.068	10.246	6.746	6.746
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	27.068	10.246	6.746	6.746
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	27.068	27.068	10.246	6.746	6.746
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			67.756	9.608	9.608
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	9.608	9.608
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	9.608	9.608
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			67.756	9.608	9.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	939.683	939.683	974.867	161.119	161.119
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	939.683	939.683	974.867	161.119	161.119
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	939.683	939.683	974.867	161.119	161.119
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	931.783	931.783	959.843	159.059	159.059
002 COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	7.900	7.900	3.160	2.060	2.060
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS			11.865		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.080.064	2.080.064	2.090.119	89.742	77.501
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.080.064	2.080.064	2.090.119	89.742	77.501
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.080.064	2.080.064	2.090.119	89.742	77.501
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.075.275	2.075.275	2.090.119	89.742	77.501
001 VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	2.075.275	2.090.119	89.742	77.501
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	599	599			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	599	599			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	4.190	4.190			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113

SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD

SERV. 32 DIRECCION TERRITORIAL DE GIPUZKOA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.190	4.190			
**** TOTAL SERVICIO 32	7.113.893	7.113.893	7.092.671	810.070	797.829



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.730.910	5.730.910	5.676.319	841.884	841.884
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.658.020	4.658.020	4.588.311	660.284	660.284
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.658.020	4.658.020	4.588.311	660.284	660.284
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.658.020	4.658.020	4.588.311	660.284	660.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.658.020	4.658.020	4.588.311	660.284	660.284
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.072.890	1.072.890	1.088.008	181.601	181.601
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.072.890	1.072.890	1.088.008	181.601	181.601
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.072.890	1.072.890	1.088.008	181.601	181.601
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.072.890	1.072.890	1.088.008	181.601	181.601
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.901.929	3.901.929	2.167.001		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.901.929	3.901.929	2.167.001		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.901.929	3.901.929	2.167.001		
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.892.745	3.892.745	2.167.001		
001 VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.892.745	2.167.001		
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	623	623			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	623	623			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	8.561	8.561			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.561	8.561			
**** TOTAL SERVICIO 33	9.632.839	9.632.839	7.843.321	841.884	841.884
***** TOTAL PROGRAMA 4113	32.155.767	32.052.740	24.649.964	2.920.537	2.878.480

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.425.315</b>	<b>2.425.315</b>	<b>2.375.460</b>	<b>360.843</b>	<b>360.843</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.364</b>	<b>72.364</b>	<b>70.237</b>	<b>10.775</b>	<b>10.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.364</b>	<b>72.364</b>	<b>70.237</b>	<b>10.775</b>	<b>10.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.364</b>	<b>72.364</b>	<b>70.237</b>	<b>10.775</b>	<b>10.775</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	70.237	10.775	10.775
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.915.122</b>	<b>1.915.122</b>	<b>1.854.674</b>	<b>274.106</b>	<b>274.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.915.122</b>	<b>1.915.122</b>	<b>1.854.674</b>	<b>274.106</b>	<b>274.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.915.122</b>	<b>1.915.122</b>	<b>1.854.674</b>	<b>274.106</b>	<b>274.106</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.795	1.666.795	1.561.821	235.786	235.786
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	248.327	248.327	292.853	38.319	38.319
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>437.829</b>	<b>437.829</b>	<b>450.549</b>	<b>75.962</b>	<b>75.962</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>437.829</b>	<b>437.829</b>	<b>450.549</b>	<b>75.962</b>	<b>75.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>437.829</b>	<b>437.829</b>	<b>450.549</b>	<b>75.962</b>	<b>75.962</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384.523	384.523	395.866	65.843	65.843
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.306	53.306	54.683	10.119	10.119
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>806.863</b>	<b>806.863</b>	<b>184.043</b>	<b>12.309</b>	<b>12.309</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>806.863</b>	<b>806.863</b>	<b>184.043</b>	<b>12.309</b>	<b>12.309</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>806.863</b>	<b>806.863</b>	<b>184.043</b>	<b>12.309</b>	<b>12.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>79.164</b>	<b>79.164</b>	<b>4.144</b>	<b>4.144</b>	<b>4.144</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	79.164	79.164	4.144	4.144	4.144
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.910</b>	<b>23.910</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.933	17.933			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.977	5.977			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.250	41.250	401	401	401
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750	13.750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>648.789</b>	<b>648.789</b>	<b>179.498</b>	<b>7.764</b>	<b>7.764</b>
001 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	70.413	70.413			
002 REGISTRO MORTALIDAD.	94.915	94.915	93.170	7.764	7.764
003 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	12.961	12.961			
004 ACREDITACION SANITARIA.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	14.250	14.250			
006 FORMACION Y ASESORIA. EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	17.100	17.100			
007 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	45.000	45.000			
008 ENCUESTA DE SALUD	369.150	369.150	86.328		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.007.207</b>	<b>2.007.207</b>	<b>540.215</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.272.730</b>	<b>1.272.730</b>	<b>434.561</b>		
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.262.730</b>	<b>1.262.730</b>	<b>434.561</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.262.730</b>	<b>1.262.730</b>	<b>434.561</b>		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	6.000	6.000	14.300		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	3.800	3.800	43.590		
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	274.874		
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	717.430	717.430			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 TRANSFERENCIAS A BIOEF	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>734.477</b>	<b>734.477</b>	<b>105.654</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>172.610</b>	<b>172.610</b>	<b>21.704</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>172.610</b>	<b>172.610</b>	<b>21.704</b>		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2011.	35.400	35.400	20.752		
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	137.210	137.210	952		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>561.867</b>	<b>561.867</b>	<b>83.950</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>600</b>		
001 FUNDAZIOEI			600		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>561.867</b>	<b>561.867</b>	<b>83.350</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	131.700	131.700	83.350		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	169.736	169.736			
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114

SECC. 08 SALUD

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA

SERV. 21 DIR. DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PLATAFORMA EVALUACION TECNOLOGIAS SANITARIAS	64.895	64.895			
**** TOTAL SERVICIO 21	5.239.385	5.239.385	3.099.718	373.152	373.152

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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.711.080	1.711.080			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.711.080	1.711.080			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.711.080	1.711.080			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.711.080			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	510.000	510.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000			
001 KRONIGUNE	500.000	500.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	32.000	32.000			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	32.000	32.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.253.080	2.253.080			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			36.446	5.387	5.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			29.145	4.170	4.170
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.145	4.170	4.170
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.145	4.170	4.170
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			29.145	4.170	4.170
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.301	1.217	1.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			7.301	1.217	1.217
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			7.301	1.217	1.217
001 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS			7.301	1.217	1.217
**** TOTAL SERVICIO 32			36.446	5.387	5.387
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.492.465	7.492.465	3.136.164	378.540	378.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>916.420</b>	<b>916.420</b>	<b>916.001</b>	<b>130.247</b>	<b>130.247</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>62.362</b>	<b>10.603</b>	<b>10.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>62.362</b>	<b>10.603</b>	<b>10.603</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>62.362</b>	<b>10.603</b>	<b>10.603</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	10.603	10.603
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>682.606</b>	<b>682.606</b>	<b>677.869</b>	<b>92.445</b>	<b>92.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>682.606</b>	<b>682.606</b>	<b>677.869</b>	<b>92.445</b>	<b>92.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>682.606</b>	<b>682.606</b>	<b>677.869</b>	<b>92.445</b>	<b>92.445</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	677.869	92.445	92.445
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>161.647</b>	<b>161.647</b>	<b>175.770</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>161.647</b>	<b>161.647</b>	<b>175.370</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>161.647</b>	<b>161.647</b>	<b>175.370</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	175.370	27.200	27.200
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>400</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>400</b>		
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS			400		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.264.741</b>	<b>1.264.741</b>	<b>313.743</b>	<b>74.847</b>	<b>74.847</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.264.741</b>	<b>1.264.741</b>	<b>313.743</b>	<b>74.847</b>	<b>74.847</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.264.741</b>	<b>1.264.741</b>	<b>313.743</b>	<b>74.847</b>	<b>74.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>766.608</b>	<b>766.608</b>	<b>116.156</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
001 RECETAS MEDICAS.	766.608	766.608	116.156	72.600	72.600
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.564</b>	<b>42.564</b>			
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	42.564	42.564			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.922</b>	<b>12.922</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.922	12.922			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 COMUNICACIONES A BASE DE DATOS.	1.300	1.300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>242.748</b>	<b>242.748</b>	<b>2.247</b>	<b>2.247</b>	<b>2.247</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.748	242.748	2.247	2.247	2.247
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>198.599</b>	<b>198.599</b>	<b>195.340</b>		
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	3.159	3.159			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	9.832	9.832	9.832		
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	26.215	26.215	26.215		
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	29.493	29.493	29.493		
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	8.800	8.800	8.800		
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	60.000	60.000	60.000		
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	61.100	61.100	61.000		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>562.710.049</b>	<b>562.710.049</b>	<b>542.801.530</b>	<b>45.687.025</b>	<b>45.687.025</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>761.351</b>	<b>761.351</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>215.708</b>	<b>215.708</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>215.708</b>	<b>215.708</b>			
001 TRANSF Y SUBV A E.P.D.P.. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (OSAKIDETZA)	215.708	215.708			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>545.643</b>	<b>545.643</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>545.643</b>	<b>545.643</b>			
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (BIOEF)	545.643	545.643			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>561.948.698</b>	<b>561.948.698</b>	<b>542.801.530</b>	<b>45.687.025</b>	<b>45.687.025</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>561.948.698</b>	<b>561.948.698</b>	<b>542.801.530</b>	<b>45.687.025</b>	<b>45.687.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>561.948.698</b>	<b>561.948.698</b>	<b>542.801.530</b>	<b>45.687.025</b>	<b>45.687.025</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	15.405	15.405	15.405		
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.759	15.759			
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	33.427	33.427			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.022.596	66.022.596	63.907.602	5.676.336	5.676.336
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	374.127	374.127	374.127		
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	141.544	141.544			
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	108.637	108.637			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	172.290.442	166.635.319	13.470.039	13.470.039
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	597.503	597.503	597.503		
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	228.713	228.713			
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	115.202	115.202			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.005.343	322.005.343	311.271.574	26.540.650	26.540.650
**** TOTAL SERVICIO 13	564.891.210	564.891.210	544.031.274	45.892.119	45.892.119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	308.342	308.342	300.345	42.261	42.261
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	253.368	253.368	245.077	33.625	33.625
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	253.368	253.368	245.077	33.625	33.625
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	253.368	253.368	245.077	33.625	33.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	253.368	253.368	245.077	33.625	33.625
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.974	54.974	55.267	8.636	8.636
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.974	54.974	55.267	8.636	8.636
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.974	54.974	55.267	8.636	8.636
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.974	54.974	55.267	8.636	8.636
**** TOTAL SERVICIO 31	308.342	308.342	300.345	42.261	42.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	388.461	388.461	381.443	56.324	56.324
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	312.553	312.553	305.895	43.735	43.735
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.553	312.553	305.895	43.735	43.735
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.553	312.553	305.895	43.735	43.735
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.553	312.553	305.895	43.735	43.735
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.908	75.908	75.548	12.588	12.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.908	75.908	75.548	12.588	12.588
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.908	75.908	75.548	12.588	12.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.908	75.908	75.548	12.588	12.588
**** TOTAL SERVICIO 32	388.461	388.461	381.443	56.324	56.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	489.371	489.371	532.894	72.938	72.938
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.444	408.444	450.429	58.995	58.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.444	408.444	450.429	58.995	58.995
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.444	408.444	450.429	58.995	58.995
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.444	408.444	450.429	58.995	58.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.927	80.927	82.465	13.942	13.942
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.927	80.927	82.465	13.942	13.942
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.927	80.927	82.465	13.942	13.942
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.927	80.927	82.465	13.942	13.942
**** TOTAL SERVICIO 33	489.371	489.371	532.894	72.938	72.938
***** TOTAL PROGRAMA 4115	566.077.384	566.077.384	545.245.956	46.063.641	46.063.641

( EUROS )

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	64.091	64.091
<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	45.498	45.498
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	45.498	45.498
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	45.498	45.498
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.555	364.555	311.917	45.498	45.498
<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	15.158	15.158
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	15.158	15.158
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	15.158	15.158
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.476	108.476	96.656	15.158	15.158
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.672	1.436.672	458.350		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.435.672	1.435.672	458.350		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	69.014	69.014			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.584	1.338.584	458.350		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>41.002</b>	<b>41.002</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.296.582</b>	<b>1.296.582</b>	<b>458.350</b>		
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	62.188	62.188			
002 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		
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	252.156	252.156			
004 PROGRAMAS PREVENCION.	90.109	90.109			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	149.000	149.000	64.350		
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	170.000	170.000			
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.000	1.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.632.685</b>	<b>3.632.685</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.911.960</b>	<b>1.911.960</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.911.960</b>	<b>1.911.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.911.960</b>	<b>1.911.960</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	1.911.960			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.720.725</b>	<b>1.720.725</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.720.725</b>	<b>1.720.725</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>186.758</b>	<b>186.758</b>			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	186.758	186.758			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.533.967</b>	<b>1.533.967</b>			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	123.153	123.153			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 A "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	166.101	166.101			
005 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.022.583	1.022.583			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.629.119	5.629.119	870.357	64.091	64.091
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.629.119	5.629.119	870.357	64.091	64.091

PROGRAMA: 4431  
CONSUMO

SECC. 08 SALUD  
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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.364.024	6.364.024			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.364.024	6.364.024			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.364.024	6.364.024			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	6.364.024			
<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			
***** TOTAL PROGRAMA 4431	6.911.826	6.911.826			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.550.000	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 21	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 21	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.414.873.715	3.414.770.688	3.212.841.526	457.848.108	274.674.306

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.096.738</b>	<b>1.096.738</b>	<b>1.005.684</b>	<b>145.849</b>	<b>145.849</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>820.009</b>	<b>820.009</b>	<b>803.941</b>	<b>112.470</b>	<b>112.470</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>820.009</b>	<b>820.009</b>	<b>803.941</b>	<b>112.470</b>	<b>112.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>820.009</b>	<b>820.009</b>	<b>803.941</b>	<b>112.470</b>	<b>112.470</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.422	707.422	696.212	96.831	96.831
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.880	35.880	32.142	4.697	4.697
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.707	76.707	75.586	10.942	10.942
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>209.642</b>	<b>209.642</b>	<b>201.743</b>	<b>33.379</b>	<b>33.379</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>208.994</b>	<b>208.994</b>	<b>201.743</b>	<b>33.379</b>	<b>33.379</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>208.994</b>	<b>208.994</b>	<b>201.743</b>	<b>33.379</b>	<b>33.379</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	182.814	182.814	175.999	29.129	29.129
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.042	9.042	8.399	1.359	1.359
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.138	17.138	17.345	2.891	2.891
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>648</b>	<b>648</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>648</b>	<b>648</b>			
001 INDEMNIZACIONES	648	648			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.820.228</b>	<b>1.704.181</b>	<b>90.581</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>418.352</b>	<b>302.305</b>	<b>90.581</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>			
001 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	90.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA.	58.000	58.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	80.000	13.953			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	80.000	13.953			
001 SUMINISTROS.	80.000	13.953			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.352	190.352	90.581		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.800	4.800			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	38.552	38.552			
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000			
002 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	14.552	14.552			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	70.000			
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	77.000	77.000	90.581		
001 OTROS GASTOS SUELO.	17.000	17.000			
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	60.000	60.000	90.581		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.398.876	1.398.876			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	60.000	60.000			
001 TASAS E IMPUESTOS.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.338.876	1.338.876			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	1.338.876	1.338.876			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	85.700	85.700			
002 INDEMNIZACIONES PROMOCIONES CONCERTADAS	1.253.176	1.253.176			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000			
001 INTERESES DE DEMORA.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	40.000	156.047	156.046		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	156.047	156.046		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	156.047	156.046		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.102.483	12.102.483	5.264.159		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.102.483	12.102.483	5.264.159		
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	10.102.483	10.102.483	2.281.101		
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	7.609.900	7.609.900			
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	7.609.900			
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.492.583	2.492.583	2.281.101		
001 EJECUCION PARQUE DE ITURMENDI EN LOS SECTORES SUE-15.6 Y 15.8 HERNANI.	290.977	290.977			
002 MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ERRENTERIA.	4.000	4.000			
003 CONSTRUCCION Y URBANIZACION 24 VIVIENDAS 032 AOR-403, SAN JUAN DE ROMPEOLAS, BLOQUE 2, SANTURTZI.	229.606	229.606			
004 EJECUCION OBRAS DE INSTALACION PANTALLAS ACUSTICAS EN AOR-403 SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI.	468.000	468.000			
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	1.500.000	2.281.101		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.983.058		
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.000.000	2.000.000	2.983.058		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.000.000	2.983.058		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	310.000	310.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	210.000	210.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	210.000	210.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	210.000	210.000			
001 PROMOCIONES CONCERTADAS 2012.	210.000	210.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	15.394.449	15.394.449	6.516.470	145.849	145.849
***** TOTAL PROGRAMA 4312	15.394.449	15.394.449	6.516.470	145.849	145.849



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	18.124	18.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	10.127	10.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	10.127	10.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	10.127	10.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	78.456	10.127	10.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	4.400	4.400
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	4.400	4.400
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	4.400	4.400
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.212	32.212	28.630	4.400	4.400
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.657	19.657	21.754	3.596	3.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	3.596	3.596
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	3.596	3.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.657	19.657	21.754	3.596	3.596
**** TOTAL SERVICIO 20	135.058	135.058	128.840	18.124	18.124

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	171.577	171.577
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	6.602	6.602
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	6.602	6.602
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	6.602	6.602
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	64.105	6.602	6.602
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	128.561	128.561
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	128.561	128.561
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	128.561	128.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.707	1.006.707	906.525	128.561	128.561
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	237.067	237.067	221.909	36.414	36.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	36.414	36.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	36.414	36.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	237.067	237.067	221.909	36.414	36.414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.343.179	1.343.179	208.521		
<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	1.342.343	208.521		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	836	836			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	836	836			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.335.742</b>	<b>1.335.742</b>	<b>208.521</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>950</b>	<b>950</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	950	950			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	5.000	5.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>65.010</b>	<b>65.010</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	10	10			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	65.000	65.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.247.422</b>	<b>1.247.422</b>	<b>208.521</b>		
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.(CTDO.).	216.943	216.943	90.065		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.(CTDO.).	22.178	22.178	14.429		
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	200.000	200.000			
004 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	1.010	1.010			
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	443.649			
007 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
009 ENCOMIENDA DE GESTION MAPTAP-HAZI CONSULTORIA, S.A. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA	356.642	356.642			
010 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)			104.027		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>93.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>93.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>93.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>93.000</b>		
001 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE.(CTDO.)	130.000	130.000	75.000		

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			
003 SUBV.DIRECT.UPV CURSO "ESPECIALISTA UNIVERSIT.ORDEN. Y GESTION TERRIT." (CTDO.)			9.000		
004 SUBV.DIREC.UPV: POSTGRADO EN EUSKERA "ESPECIAL.TERRIT.Y PAISAJE EN E.H.(CTDO.)			9.000		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>78.232</b>	<b>78.232</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>78.232</b>	<b>78.232</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>78.232</b>	<b>78.232</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>78.232</b>	<b>78.232</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	78.232	78.232			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>			
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	225.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.150.809</b>	<b>1.150.809</b>	<b>1.041.827</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>1.150.809</b>	<b>1.150.809</b>	<b>1.041.827</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>	<b>1.150.809</b>	<b>1.150.809</b>	<b>1.041.827</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.05 A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>532.389</b>	<b>532.389</b>	<b>228.000</b>		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>	<b>618.420</b>	<b>618.420</b>	<b>813.827</b>		
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	608.420	608.420	813.827		

( EUROS )

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			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.762.468	4.762.468	2.535.888	171.577	171.577
***** TOTAL PROGRAMA 4313	4.897.526	4.897.526	2.664.728	189.701	189.701

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	101.565	101.565	97.292	18.407	18.407
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.797	91.797	86.931	16.270	16.270
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.797	91.797	86.931	16.270	16.270
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.797	91.797	86.931	16.270	16.270
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.797	91.797	86.931	16.270	16.270
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.361	2.138	2.138
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	2.138	2.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	2.138	2.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	2.138	2.138
**** TOTAL SERVICIO 00	101.565	101.565	97.292	18.407	18.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>926.822</b>	<b>926.822</b>	<b>888.039</b>	<b>133.755</b>	<b>133.755</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>60.237</b>	<b>9.759</b>	<b>9.759</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>60.237</b>	<b>9.759</b>	<b>9.759</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>60.237</b>	<b>9.759</b>	<b>9.759</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	60.237	9.759	9.759
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>701.482</b>	<b>701.482</b>	<b>678.976</b>	<b>99.295</b>	<b>99.295</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>701.482</b>	<b>701.482</b>	<b>678.976</b>	<b>99.295</b>	<b>99.295</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>701.482</b>	<b>701.482</b>	<b>678.976</b>	<b>99.295</b>	<b>99.295</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	99.295	99.295
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>158.253</b>	<b>158.253</b>	<b>148.826</b>	<b>24.701</b>	<b>24.701</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>158.253</b>	<b>158.253</b>	<b>148.826</b>	<b>24.701</b>	<b>24.701</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>158.253</b>	<b>158.253</b>	<b>148.826</b>	<b>24.701</b>	<b>24.701</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	158.253	148.826	24.701	24.701
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.225.818</b>	<b>1.784.461</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.225.818</b>	<b>1.784.461</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>1.002.082</b>	<b>670.895</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>995.120</b>	<b>663.933</b>			
001 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.(CTDO.).	357.821	26.634			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.	637.299	637.299			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>6.962</b>	<b>6.962</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.962	6.962			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.223.736</b>	<b>1.113.566</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>17.406</b>	<b>17.406</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.406	17.406			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>12.388</b>	<b>12.388</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.388	12.388			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>22.912</b>	<b>22.912</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.665	15.665			
002 EUROMONTANA.	7.247	7.247			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.171.030</b>	<b>1.060.860</b>			
001 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.(CTDO.)	96.000	96.000			
002 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	718.207	718.207			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	191.466	81.296			
004 INFORMES Y PROYECTOS TECNICOS.	147.951	147.951			
005 PROYECTO MUJER RURAL.	17.406	17.406			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.152.640	2.711.283	888.039	133.755	133.755



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.895.330	2.895.330	2.122.314	303.751	303.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.478	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.478	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.478	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.478	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	519.576	124.012	16.571	16.571
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	519.576	124.012	16.571	16.571
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	519.576	124.012	16.571	16.571
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	519.576	124.012	16.571	16.571
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.606.693	1.606.693	1.437.634	205.510	205.510
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.511.282	1.511.282	1.409.095	200.681	200.681
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.511.282	1.511.282	1.409.095	200.681	200.681
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.511.282	1.511.282	1.409.095	200.681	200.681
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.411	95.411	28.539	4.829	4.829
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.411	95.411	28.539	4.829	4.829
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	95.411	95.411	28.539	4.829	4.829
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	131.830	131.830	82.370	10.726	10.726
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.830	81.830	82.370	10.726	10.726
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.830	81.830	82.370	10.726	10.726
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	82.370	10.726	10.726
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	50.000	50.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	564.500	564.500	413.821	66.152	66.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	495.993	495.993	413.821	66.152	66.152
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	495.993	495.993	413.821	66.152	66.152
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	477.993	477.993	402.193	64.474	64.474
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.628	1.678	1.678
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	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>	16.916	16.916			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	16.916	16.916			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	16.916	16.916			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	51.591	51.591			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.591	1.591			
001 ACCION SOCIAL	1.591	1.591			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.094.825	1.094.825	9.336	2.034	2.034
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	195.624	195.624	9.336	2.034	2.034
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	17.406	17.406	9.336	2.034	2.034
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	17.406	17.406	9.336	2.034	2.034
001 ALQUILER LOCALES.	17.406	17.406	9.336	2.034	2.034
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	157.568	157.568			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	157.568	157.568			
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	157.568	157.568			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	20.650	20.650			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	20.650	20.650			
001 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	20.650	20.650			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.248	25.248			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.875	3.875			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.875	3.875			
001 MOBILIARIO	3.875	3.875			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.373	21.373			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.373	21.373			
001 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	21.373	21.373			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	873.953	873.953			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.400	3.400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.200	1.200			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.200	1.200			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.200	2.200			
001 OTROS SUMINISTROS	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	870.553	870.553			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.185	12.185			
001 SUSCRIPCIONES.	10.444	10.444			
002 LIBROS.	1.741	1.741			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.657	40.657			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.657	40.657			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.236	3.236			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.236	3.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	755.219	755.219			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	556.612	556.612			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	80.100	80.100			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	118.507	118.507			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	51.256	51.256			
001 TRADUCCIONES.	14.786	14.786			
002 OTROS TRABAJOS.	36.470	36.470			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	402.894	402.894	127.428		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.894	32.894			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			
<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>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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	370.000	370.000	127.428		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	370.000	370.000	127.428		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	370.000	370.000	127.428		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACIÓN TERRITORIAL (CTDO.)			127.428		
002 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSLT,"- APLIC.INFORMAT. MEDIO AMBIENTE .E INF.TERRITORIAL	370.000	370.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	41.381	41.381			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.381	41.381			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	41.381	41.381			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	41.381	41.381			
001 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	41.381	41.381			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.434.430	4.434.430	2.259.078	305.786	305.786
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.688.635	7.247.278	3.244.409	457.948	457.948

( EUROS )

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	41.649	4.104	4.104
<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>	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	8.428	1.066	1.066
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	8.428	1.066	1.066
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	8.428	1.066	1.066
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.330	20.330	8.428	1.066	1.066
**** TOTAL SERVICIO 10	132.151	132.151	41.649	4.104	4.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.305.745	1.305.745	1.226.788	183.582	183.582
<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>	974.640	974.640	966.370	140.314	140.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.640	974.640	966.370	140.314	140.314
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.640	974.640	966.370	140.314	140.314
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.640	974.640	966.370	140.314	140.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	264.018	264.018	260.418	43.268	43.268
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	264.018	264.018	260.418	43.268	43.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	264.018	264.018	260.418	43.268	43.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	264.018	264.018	260.418	43.268	43.268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.234.841	4.234.841	368.101	24.982	24.982
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	491.424	491.424	129.774		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	129.774		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	129.774		
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.(CTDO.).	202.370	202.370	88.905		
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.).	37.000	37.000	18.753		
003 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	197.630	197.630	11.320		
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	53.000	53.000	10.796		
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.424	1.424			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.424	1.424			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.424	1.424			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.742.847	3.742.847	238.327	24.982	24.982
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	12.500	12.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.685.347</b>	<b>3.685.347</b>	<b>238.327</b>	<b>24.982</b>	<b>24.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.745</b>	<b>4.745</b>	<b>19.398</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	4.745	4.745			
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. RED CALIDAD AIRE. (CTDO.)			19.398		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.600	8.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>3.643.202</b>	<b>3.643.202</b>	<b>218.929</b>	<b>24.982</b>	<b>24.982</b>
001 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.(CTDO.).	68.436	68.436	52.101	8.712	8.712
002 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.(CTDO.)	117.951	117.951			
003 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	214.370	214.370			
004 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	90.000	90.000			
006 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	45.000	45.000			
007 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	24.000	24.000			
008 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	45.000	45.000			
009 ASISTENCIA EN MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.(ENCOMIENDA A NEIKER,S.A,).	20.000	20.000			
010 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.	2.888.445	2.888.445			
011 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000			
012 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)			66.485		
013 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS. (CTDO.)			31.788	5.298	5.298
014 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)			32.916	10.972	10.972
015 ENCOMIENDA "HAZI KONTZULT" ELAB.INFORMES EVALUAC.AMBIENT.PLANES Y PROGR. (CTDO.)			35.640		

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
 SERV. 11 DIRECCION DE PLANIFICACION AMBIENTAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	570	570			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	570	570			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	570	570			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	570	570			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	653.125	393.206			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	653.125	393.206			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	628.125	368.206			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	628.125	368.206			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	628.125	368.206			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.259.022	7.211.800	4.097.163		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	103.972	56.750			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	56.750	56.750			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	56.750	56.750			
001 SUBV.DIRECTA A NEIKER. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	56.750	56.750			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	47.222				
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	47.222				
001 SUBV.DIRECTA A LA UPV. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	47.222				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.110.860	5.110.860	4.097.163		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.110.860	5.110.860	4.097.163		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.647.128	4.647.128	3.957.144		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA. (CTDO.).	2.507.108	2.507.108	957.144		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.	140.020	140.020			
003 CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.	2.000.000	2.000.000	3.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	463.732	463.732	140.019		
001 SUBVENCIONES A AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CDTO.)	463.732	463.732	140.019		



PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
 SERV. 11 DIRECCION DE PLANIFICACION AMBIENTAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<b>2.044.190</b>	<b>2.044.190</b>			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	<b>1.310.162</b>	<b>1.310.162</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<b>1.310.162</b>	<b>1.310.162</b>			
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>	<b>734.028</b>	<b>734.028</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>734.028</b>	<b>734.028</b>			
001 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	734.028	734.028			
**** TOTAL SERVICIO 11	13.452.733	13.145.592	5.692.052	208.564	208.564

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	415.878	415.878
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	7.401	7.401
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	7.401	7.401
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	7.401	7.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.410	7.401	7.401
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	306.229	306.229
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	306.229	306.229
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	306.229	306.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.195.076	2.195.076	2.181.061	306.229	306.229
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.394	35.394	38.115	5.445	5.445
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	5.445	5.445
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	5.445	5.445
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.394	35.394	38.115	5.445	5.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	561.980	561.980	585.166	96.804	96.804
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	96.804	96.804
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	96.804	96.804
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	561.980	561.980	585.166	96.804	96.804
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.583.987	5.583.987	913.130	5.126	5.126
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.501.987	5.501.987	913.130	5.126	5.126
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 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>	60.624	60.624			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.624	60.624			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.624	60.624			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.410.863	5.410.863	913.130	5.126	5.126
<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>	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>	25.000	25.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			803		
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVIC.INSPECCION.(CTDO.)			803		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			13.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTAC.APLICACIONES INFORMATICAS EG.IKS-EEM (CTDO.)			13.000		
<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>	5.369.863	5.369.863	899.327	5.126	5.126
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL. (CTDO.).	159.890	159.890	109.850		
002 CONVENIO FORUM AMBIENTAL PROYECTO ETER. (CTDO.)	6.102	6.102			
003 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	95.241	95.241	109.621		
004 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.(CTDO.).	54.741	54.741			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)	75.000	75.000	112.284		
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	190.000	190.000			
007 INSPECCION AMBIENTAL.	305.000	305.000	30.506		
008 APLICACION LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	129.999	129.999			
009 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	300.000	300.000			
010 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS.	200.000	200.000			
011 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS.	250.000	250.000			
012 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS Y OTROS TRABAJOS, TELETRAMITACION (IKS).	288.932	288.932			
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	91.500	91.500			
014 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	2.982.390	2.982.390			
015 OTROS ESTUDIOS. INFORMACION PUBLICA	20.000	20.000			
016 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL	221.068	221.068			
017 ESTUDIOS Y PROYECTOS IPPC. (CTDO.)			30.754	5.126	5.126
018 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS. (CTDO.)			6.313		
019 ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA. DIREC.CALIDAD AMBIENTAL. (CTDO.)			500.000		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>19.376</b>	<b>19.376</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>19.376</b>	<b>19.376</b>			
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>19.376</b>	<b>19.376</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>19.376</b>	<b>19.376</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PAGO JUSTIPRECIOS DE LA EXPROPIACION FORZOSA DE LA CELDA DE ARGALARIO-BARAKALDO	19.376	19.376			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>763.032</b>	<b>763.032</b>	<b>527.343</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
001 SUBVENCIONES PARA INVERSIONES A IHOBE, S.A.	125.000	125.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>520.005</b>	<b>520.005</b>	<b>499.154</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>520.005</b>	<b>520.005</b>	<b>499.154</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>480.549</b>	<b>480.549</b>	<b>473.622</b>		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.).	298.271	298.271	473.622		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	182.278	182.278			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>39.456</b>	<b>39.456</b>	<b>25.533</b>		
001 SUBVENCIONES A AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS INVESTIGACION (CDTO.)	39.456	39.456	25.533		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>118.027</b>	<b>118.027</b>	<b>28.189</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>118.027</b>	<b>118.027</b>	<b>28.189</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</b>	<b>28.189</b>	<b>28.189</b>	<b>28.189</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>89.838</b>	<b>89.838</b>			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES MEJORES TECNOLOGIAS AMBIENTALES.	89.838	89.838			
**** TOTAL SERVICIO 12	13.775.932	13.775.932	5.810.225	1.921.004	1.921.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.119.820</b>	<b>1.119.820</b>	<b>1.219.164</b>	<b>178.915</b>	<b>178.915</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>65.410</b>	<b>8.146</b>	<b>8.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>65.410</b>	<b>8.146</b>	<b>8.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>65.410</b>	<b>8.146</b>	<b>8.146</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.410	8.146	8.146
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>807.005</b>	<b>807.005</b>	<b>799.497</b>	<b>115.561</b>	<b>115.561</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>807.005</b>	<b>807.005</b>	<b>799.497</b>	<b>115.561</b>	<b>115.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>807.005</b>	<b>807.005</b>	<b>799.497</b>	<b>115.561</b>	<b>115.561</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	617.490	617.490	620.084	89.717	89.717
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.515	189.515	179.412	25.844	25.844
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>117.941</b>	<b>16.434</b>	<b>16.434</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>117.941</b>	<b>16.434</b>	<b>16.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>117.941</b>	<b>16.434</b>	<b>16.434</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	16.434	16.434
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>245.728</b>	<b>245.728</b>	<b>236.317</b>	<b>38.774</b>	<b>38.774</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>245.728</b>	<b>245.728</b>	<b>236.317</b>	<b>38.774</b>	<b>38.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>245.728</b>	<b>245.728</b>	<b>236.317</b>	<b>38.774</b>	<b>38.774</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	160.820	160.820	161.729	26.596	26.596
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.908	84.908	74.588	12.179	12.179
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.615.969</b>	<b>4.615.969</b>	<b>1.103.838</b>	<b>29.001</b>	<b>29.001</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>7.861</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.861</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.861</b>		
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	10.000	10.000	7.861		
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS CENTROS.	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	330.000	330.000			
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	330.000	330.000			
001 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	30.000	30.000			
002 ENCOMIENDA GESTION TRAGSA:OBRAS Y MEJORAS PARQUE ECOLOGICO PLAIAUNDI	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.263.969	4.263.969	1.095.977	29.001	29.001
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	21.200	21.200			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION.	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.200	6.200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.	5.000	5.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	27.540	27.540			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.040	18.040			
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.(CTDO.)	7.290	7.290			
002 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.070	8.070			
003 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.(CTDO.)	2.680	2.680			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	6.000	6.000			
001 GAS OTROS CENTROS.	3.000	3.000			
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.500	1.500			
001 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.215.229	4.215.229	1.095.977	29.001	29.001
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	1.000	1.000			
002 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000	15.000			
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>39.822</b>		
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	20.000	20.000	3.961		
002 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			4.783		
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.500	21.500	21.576		
004 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			9.502		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>			
001 GASTOS DE VIAJE.	18.000	18.000			
002 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	3.600	3.600			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 COMUNICACIONES.	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	1.200	1.200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>80.180</b>	<b>80.180</b>	<b>33.453</b>		
001 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.(CTDO.).	50.180	50.180	33.453		
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000			
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>4.950</b>		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	35.000	35.000	4.950		
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>3.953.249</b>	<b>3.953.249</b>	<b>1.017.752</b>	<b>29.001</b>	<b>29.001</b>
001 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.).	249.373	249.373	249.373		
002 GESTION PEÑAS NEGRAS.(CTDO.).	187.390	187.390	187.389		
003 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIUAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.(CTDO.).	192.140	192.140	192.140	16.419	16.419
004 ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000			
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.	28.780	28.780			
006 PROYECTO INTEREG REVERSE, DE DIFUSION DE LA BIODIVERSIDAD.	76.000	76.000			
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (CTDO.)			162.952		
008 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	814.159	814.159			
009 OTROS TRABAJOS BIODIVERSIDAD.	310.275	310.275			
010 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.201.767	1.201.767			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	60.681	3.255	3.255
014 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	150.000	150.000			
015 PLAN DE GESTION DEL QUEBRANTAHUESOS.	35.000	35.000			
016 CUOTA PARTICIPACION COMO MIEMBRO EUROPARC ESPAÑA 2013.			9.328	9.328	9.328
017 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA"	120.000	120.000			
018 PROY.TXINBADIA (EFA 186/11). COOPER.TRANSFRONT. TXINGUDI Y SITE DOMAINE (CDTO.)			35.889		
019 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA" (CTDO.)			120.000		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 TASAS URDAIBAI.	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.110.551</b>	<b>2.110.551</b>	<b>629.225</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>753.954</b>	<b>753.954</b>	<b>226.888</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>528.954</b>	<b>528.954</b>	<b>101.888</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>528.954</b>	<b>528.954</b>	<b>101.888</b>		
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			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 CONVENIO URA PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONSERVACION EN RIOS Y ESTUARIOS INCLUIDOS EN LA RED NATURA 2000.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION AMBIENTAL .(CTDO.).	150.000	150.000	100.000	50.000	50.000
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	25.000	25.000	25.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>204.795</b>	<b>204.795</b>	<b>699</b>		
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 CONVENIO DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PROYECTO LIFE+ TRASMOCHOS.	36.000	36.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>168.795</b>	<b>168.795</b>	<b>699</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>	<b>699</b>		
001 SUBVENCIONES 2011 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.).	94.105	94.105	699		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	10	10			
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			
005 SUBV.2010 AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>55.895</b>	<b>55.895</b>			
001 SUBV.2011 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	55.895	55.895			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.151.802</b>	<b>1.151.802</b>	<b>401.637</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.151.802</b>	<b>1.151.802</b>	<b>401.637</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.151.802</b>	<b>1.151.802</b>	<b>401.637</b>		
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	387.589			
004 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	75.500	75.500			
005 SUBVENCIONES 2012 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	144.605	144.605			
006 SUBVENCIONES 2012 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.	118.413	118.413			
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		
009 SUBV.2011 A ENTID.PRIV.SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZ.ACTIV.AMBIENT. (CTDO.)	83.654	83.654	137.038		
010 SUBVENCION ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)			75.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.045.361	1.305.280	1.015.905	761	761
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	923.284	1.183.203	1.015.622	478	478
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	923.284	1.183.203	1.015.622	478	478
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	923.284	1.183.203	1.015.622	478	478
001 OBRAS RESTAURACION AMBIENAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)		259.919	1.015.144		
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.	150.000	150.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	773.284	773.284	478	478	478
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	72.077	72.077	283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	57.577			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	57.577			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXEА.	23.000	23.000			
002 URDABAI. INVERSIONES RESTAURACION AMBIENTAL. ESTUARIO SUPERIOR RIA DE OKA.	34.577	34.577			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			283	283	283
001 UTILLAJE. TXINGUDI			283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500			
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	14.500	14.500			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELLECTUAL</u>	50.000	50.000			
001 PROPIEDAD INTELLECTUAL	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.199.924	2.199.924	2.011.573		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	742.924	742.924	465.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	742.924	742.924	465.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	742.924	742.924	465.000		
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A, PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	465.000	465.000	465.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 HAB.CTO.SUBV.A IHOBE. PROY.LIFE08NAT/E/0055 "RESTAURAC.HABITATS EN ESTUARIOS IC	277.924	277.924			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.546.573</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.546.573</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.340.755</b>	<b>1.340.755</b>	<b>1.430.343</b>		
001 SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.220.755	1.220.755	1.430.343		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.	120.000	120.000			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>116.245</b>	<b>116.245</b>	<b>116.230</b>		
001 SUBV.2011 AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	116.245	116.245	116.230		
**** TOTAL SERVICIO 13	11.091.625	11.351.544	5.979.705	258.678	258.678
***** TOTAL PROGRAMA 4421	38.452.441	38.405.219	17.523.631	2.392.349	2.392.349

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	702.441	702.441			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930			
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546	510.546			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546	510.546			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546	510.546			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	510.546	510.546			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.965	104.965			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	104.965	104.965			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	104.965	104.965			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	104.965	104.965			
**** TOTAL SERVICIO 30	702.441	702.441			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.125.954</b>	<b>2.125.954</b>	<b>1.584.167</b>	<b>236.588</b>	<b>236.588</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.442.259</b>	<b>1.442.259</b>	<b>1.231.476</b>	<b>178.868</b>	<b>178.868</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.442.259</b>	<b>1.442.259</b>	<b>1.231.476</b>	<b>178.868</b>	<b>178.868</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.442.259</b>	<b>1.442.259</b>	<b>1.231.476</b>	<b>178.868</b>	<b>178.868</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.259	1.442.259	1.231.476	178.868	178.868
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>164.955</b>	<b>164.955</b>	<b>40.205</b>	<b>5.802</b>	<b>5.802</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>70.029</b>	<b>70.029</b>	<b>40.205</b>	<b>5.802</b>	<b>5.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>70.029</b>	<b>70.029</b>	<b>40.205</b>	<b>5.802</b>	<b>5.802</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.205	5.802	5.802
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>94.926</b>	<b>94.926</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>94.926</b>	<b>94.926</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.926	94.926			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>447.138</b>	<b>447.138</b>	<b>312.486</b>	<b>51.918</b>	<b>51.918</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>386.908</b>	<b>386.908</b>	<b>312.486</b>	<b>51.918</b>	<b>51.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>386.908</b>	<b>386.908</b>	<b>312.486</b>	<b>51.918</b>	<b>51.918</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.431	357.431	312.486	51.918	51.918
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.477	29.477			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.230	5.230			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.438.834	2.438.834	367.481	7.139	7.139
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	445.966	445.966	57.009		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	57.009		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	57.009		
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	57.009		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	300.000	300.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	60.966	60.966			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	60.966	60.966			
001 CANONES	60.966	60.966			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.000	38.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 MOBILIARIO	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.952.868	1.952.868	310.472	7.139	7.139
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<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>	520.000	520.000	233.333		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	510.000	510.000	233.333		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	150.000	150.000			
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CONVENIO EITB).	350.000	350.000	233.333		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	153.680	153.680			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	143.510	143.510			
001 ENERGIA ELECTRICA.	141.510	141.510			
002 ENERGIA ELECTRICA.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500			
001 AGUA	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>	9.570	9.570			
001 OTROS SUMINISTROS	9.570	9.570			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.236.188	1.236.188	77.139	7.139	7.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.000	6.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 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>	40.000	40.000	70.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	775.785	775.785			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS (EJIE).	610.000	610.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	165.785	165.785			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>391.403</b>	<b>391.403</b>	<b>7.139</b>	<b>7.139</b>	<b>7.139</b>
001 OTROS SERVICIOS	252.000	252.000	7.139	7.139	7.139
002 SERVICIOS DE TRADUCCION Y CORRECCION EUSKERA-CASTELLANO-EUSKERA.	60.000	60.000			
003 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	29.404	29.404			
004 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.	49.999	49.999			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>84.160</b>	<b>84.160</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>54.160</b>	<b>54.160</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>28.160</b>	<b>28.160</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>28.160</b>	<b>28.160</b>			
001 MOBILIARIO	28.160	28.160			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.718.948	4.718.948	1.951.648	243.727	243.727
***** TOTAL PROGRAMA 5111	5.421.389	5.421.389	1.951.648	243.727	243.727

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	12.671.948			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.671.948	12.671.948			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.671.948	12.671.948			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.671.948	12.671.948			
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	12.671.948			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.558.718	30.558.718			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.558.718	30.558.718			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.558.718	30.558.718			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.558.718	30.558.718			
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	30.558.718			
**** TOTAL SERVICIO 20	43.230.666	43.230.666			
***** TOTAL PROGRAMA 5121	43.230.666	43.230.666			

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	8.356	8.356
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	6.253	6.253
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	6.253	6.253
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	6.253	6.253
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.821	42.821	43.232	6.253	6.253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	12.621	2.103	2.103
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	2.103	2.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	2.103	2.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	2.103	2.103
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.691.375	3.691.375			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	127.001	127.001			
<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			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.645	8.645			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.881	1.881			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.475	100.475			
001 OTROS SERVICIOS	475	475			

( EUROS )

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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.564.374</b>	<b>3.564.374</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.564.374</b>	<b>3.564.374</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>3.564.374</b>	<b>3.564.374</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	3.564.374			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>123.400</b>	<b>123.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>123.400</b>	<b>123.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.631.778</b>	<b>14.631.778</b>	<b>3.880.443</b>	<b>3.880.443</b>	<b>3.880.443</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.631.778</b>	<b>14.631.778</b>	<b>3.880.443</b>	<b>3.880.443</b>	<b>3.880.443</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>14.631.778</b>	<b>14.631.778</b>	<b>3.880.443</b>	<b>3.880.443</b>	<b>3.880.443</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>14.631.778</b>	<b>14.631.778</b>	<b>3.880.443</b>	<b>3.880.443</b>	<b>3.880.443</b>
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	14.631.778	3.880.443	3.880.443	3.880.443
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.029.065</b>	<b>6.029.065</b>	<b>201.384</b>	<b>201.384</b>	<b>201.384</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.693.064</b>	<b>4.693.064</b>	<b>201.384</b>	<b>201.384</b>	<b>201.384</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>201.384</b>	<b>201.384</b>	<b>201.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>201.384</b>	<b>201.384</b>	<b>201.384</b>
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.200.000	1.200.000	201.384	201.384	201.384

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.493.064	3.493.064			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	3.493.064	3.493.064			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.943.064	1.943.064			
002 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	747.500	747.500			
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.	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.336.001	1.336.001			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.336.001	1.336.001			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	436.001	436.001			
001 CONVENIO CON EL AYTO. DE EIBAR PARA LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	86.000	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).	350.000	350.000			
003 METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.	1	1			
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	900.000			
001 TRANVIA DE BILBAO (BASURTO-LA CASILLA) AVDA. MONTEVIDEO. CONVENIO	900.000	900.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	56.186.042	56.186.042	15.800.000	15.800.000	5.900.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.186.042	56.186.042	15.800.000	15.800.000	5.900.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	56.186.042	56.186.042	15.800.000	15.800.000	5.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	56.186.042	56.186.042	15.800.000	15.800.000	5.900.000
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	56.186.042	56.186.042	15.800.000	15.800.000	5.900.000
**** TOTAL SERVICIO 42	80.716.381	80.716.381	19.937.681	19.890.183	9.990.183
***** TOTAL PROGRAMA 5131	80.716.381	80.716.381	19.937.681	19.890.183	9.990.183

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>341.643</b>	<b>341.643</b>	<b>266.829</b>	<b>39.788</b>	<b>39.788</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>212.729</b>	<b>212.729</b>	<b>217.354</b>	<b>31.652</b>	<b>31.652</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>212.729</b>	<b>212.729</b>	<b>217.354</b>	<b>31.652</b>	<b>31.652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>212.729</b>	<b>212.729</b>	<b>217.354</b>	<b>31.652</b>	<b>31.652</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	31.652	31.652
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>61.827</b>	<b>61.827</b>	<b>49.474</b>	<b>8.135</b>	<b>8.135</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>61.827</b>	<b>61.827</b>	<b>49.474</b>	<b>8.135</b>	<b>8.135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>61.827</b>	<b>61.827</b>	<b>49.474</b>	<b>8.135</b>	<b>8.135</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	8.135	8.135
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24.985</b>	<b>24.985</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.985</b>	<b>24.985</b>			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>710</b>	<b>710</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>710</b>	<b>710</b>			
001 TRANSPORTES	710	710			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.975</b>	<b>23.975</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>900</b>	<b>900</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	900	900			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>75</b>	<b>75</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75	75			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	23.000	23.000			

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			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.974.128	2.974.128			
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	3.700.000	3.700.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.479.010	56.479.010	3.700.000	3.700.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.479.010	18.479.010	3.700.000	3.700.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.479.010	18.479.010	3.700.000	3.700.000	100.000
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	18.000.000	3.700.000	3.700.000	100.000
002 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	479.010	479.010			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.000.000	38.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	38.000.000	38.000.000			
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	38.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	59.846.066	59.846.066	3.966.829	3.739.788	139.788
***** TOTAL PROGRAMA 5133	59.846.066	59.846.066	3.966.829	3.739.788	139.788



( 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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	890.000	890.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	890.000	890.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	890.000	890.000			
001 SUBVENCION EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000		
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000		
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	26.900.000		
<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 42	29.053.786	29.053.786	26.900.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5134	29.053.786	29.053.786	26.900.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.684.940</b>	<b>443.356.285</b>	<b>443.356.285</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.684.940</b>	<b>443.356.285</b>	<b>443.356.285</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.684.940</b>	<b>443.356.285</b>	<b>443.356.285</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.684.940</b>	<b>443.356.285</b>	<b>443.356.285</b>		
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	29.191.058	29.191.058		
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.592.533	22.592.533		
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	32.618.690	32.618.690		
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	50.640.051	50.640.051		
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	550.000				
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)	5.133.000				
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	363.000	363.000		
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	121.000	121.000		
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	363.000	363.000		
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	2.713.340				
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	31.389.000	4.058.241	4.058.241		
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	25.603.784	25.603.784		
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	47.812.843	47.812.843		
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	46.298.058	46.298.058		
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	15.243.000	56.853.879			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	21.410.000	34.457.203	34.457.203		
017 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	52.780.903	52.780.903		
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	39.602.042	39.602.042		

( 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				
020 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).	10.000				
021 ACCESO A CIUDADES.	10.000				
022 NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN			56.853.879		
**** TOTAL SERVICIO 42	350.684.940	443.356.285	443.356.285		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.684.940	443.356.285	443.356.285		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	168.164	168.164	171.649	22.997	22.997
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	137.612	137.612	140.656	18.499	18.499
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	137.612	137.612	140.656	18.499	18.499
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	137.612	137.612	140.656	18.499	18.499
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	18.499	18.499
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.552	30.552	30.992	4.498	4.498
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.552	30.552	30.992	4.498	4.498
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.552	30.552	30.992	4.498	4.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	4.498	4.498
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	128.570	128.570			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	128.570	128.570			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	22.100	22.100			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	22.100	22.100			
001 TRANSPORTES	22.100	22.100			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.800	1.800			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800	1.800			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	104.670	104.670			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	230	230			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230	230			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.800	5.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.800	5.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	65	65			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	65	65			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	360	360			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	360	360			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	98.215	98.215			
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	64.214	64.214			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	24.001	24.001			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PLANIFICACION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	296.734	296.734	171.649	22.997	22.997
***** TOTAL PROGRAMA 5141	296.734	296.734	171.649	22.997	22.997

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	16.603	16.603
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	8.146	8.146
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	8.146	8.146
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	8.146	8.146
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	65.410	8.146	8.146
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	4.866	4.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.506	33.506	33.569	4.866	4.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.054	20.054	23.180	3.590	3.590
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	3.590	3.590
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	3.590	3.590
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.054	20.054	23.180	3.590	3.590
**** TOTAL SERVICIO 40	132.234	132.234	122.159	16.603	16.603

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>738.456</b>	<b>738.456</b>	<b>745.535</b>	<b>109.046</b>	<b>109.046</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>65.410</b>	<b>7.401</b>	<b>7.401</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>65.410</b>	<b>7.401</b>	<b>7.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>65.410</b>	<b>7.401</b>	<b>7.401</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	7.401	7.401
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>540.032</b>	<b>540.032</b>	<b>541.027</b>	<b>78.877</b>	<b>78.877</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>540.032</b>	<b>540.032</b>	<b>541.027</b>	<b>78.877</b>	<b>78.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>540.032</b>	<b>540.032</b>	<b>541.027</b>	<b>78.877</b>	<b>78.877</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	78.877	78.877
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>128.515</b>	<b>128.515</b>	<b>139.099</b>	<b>22.768</b>	<b>22.768</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>128.515</b>	<b>128.515</b>	<b>139.099</b>	<b>22.768</b>	<b>22.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>128.515</b>	<b>128.515</b>	<b>139.099</b>	<b>22.768</b>	<b>22.768</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	22.768	22.768
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.406.058</b>	<b>1.406.058</b>	<b>358.031</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.366.739</b>	<b>1.366.739</b>	<b>358.031</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.436	1.436			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.365.303</b>	<b>1.365.303</b>	<b>358.031</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.734</b>	<b>1.734</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.734	1.734			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.400	20.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>7.439</b>	<b>7.439</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.439	7.439			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.191</b>	<b>30.191</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.191	30.191			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.270.539</b>	<b>1.270.539</b>	<b>358.031</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	75.000	75.000			
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	12.000	12.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE DE LA C.A.P.V.	91.450	91.450	93.775		
004 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS).	80.000	80.000	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	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			
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			
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		
016 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE, FOMENTO E IMPULSO DE LA MOVILIDAD.	210.001	210.001	161.406	3.570	3.570
017 ESTUDIO CONSTITUCION AUTORIDAD TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	50.000	50.000			
018 ESTUDIO EFICIENCIA Y COORDINACION SERVICIOS FERROVIARIOS.	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>39.319</b>	<b>39.319</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>39.319</b>	<b>39.319</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</b>	<b>39.319</b>	<b>39.319</b>			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	39.319	39.319			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>36.466.139</b>	<b>36.466.139</b>	<b>30.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>34.400.000</b>	<b>34.400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 CONVENIO CON EVE	400.000	400.000			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>			
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	34.000.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>385.939</b>	<b>385.939</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>385.939</b>	<b>385.939</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>100.001</b>	<b>100.001</b>			
001 A53_SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	100.001	100.001			
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>285.938</b>	<b>285.938</b>			
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	285.938	285.938			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.680.200</b>	<b>30.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	200.000	200.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	600.000	600.000			
003 FOMENTO DE TRANSPORTE COMBINADO.	200.000	200.000			
004 INTERNACIONALIZACION EMPRESAS SECTOR TRANSPORTE.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>30.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>30.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>
001 BECAS DE FORMACION.	37.400	37.400	30.167	6.167	6.167
002 BECAS DE FORMACION.	10.200	10.200			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>582.600</b>	<b>582.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION INSTITUTO DE TRANSPORTE Y COMERCIO.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>552.600</b>	<b>552.600</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	220.000	220.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	60.000	60.000			
003 SUBVENCION CLUSTER DE LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE.	100.000	100.000			
004 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PUBLICO.	4.600	4.600			
006 SUBVENCION PLA-E AEIE.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>88.070.235</b>	<b>88.070.235</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>87.186.000</b>	<b>87.186.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>87.186.000</b>	<b>87.186.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>87.186.000</b>	<b>87.186.000</b>			
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	87.186.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>549.062</b>	<b>549.062</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>549.062</b>	<b>549.062</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</b>	<b>549.062</b>	<b>549.062</b>			
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	49.062	49.062			
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>335.173</b>	<b>335.173</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>335.173</b>	<b>335.173</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>335.173</b>	<b>335.173</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>
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	55.173			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	400.000	400.000			
002 APOYO AREAS LOGISTICAS - ARABA LOGISTICA, S.A.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	127.280.888	127.280.888	1.135.300	120.348	120.348
***** TOTAL PROGRAMA 5142	127.413.122	127.413.122	1.257.459	136.951	136.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.289.884</b>	<b>2.289.884</b>	<b>1.981.524</b>	<b>294.665</b>	<b>294.665</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.170.776</b>	<b>1.170.776</b>	<b>1.069.906</b>	<b>153.388</b>	<b>153.388</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.170.776</b>	<b>1.170.776</b>	<b>1.069.906</b>	<b>153.388</b>	<b>153.388</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.170.776</b>	<b>1.170.776</b>	<b>1.069.906</b>	<b>153.388</b>	<b>153.388</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	490.584	490.584	435.173	63.187	63.187
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.497	328.497	280.321	39.945	39.945
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.575	267.575	269.881	37.985	37.985
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.120	84.120	84.532	12.271	12.271
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>575.601</b>	<b>575.601</b>	<b>484.224</b>	<b>70.157</b>	<b>70.157</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>575.601</b>	<b>575.601</b>	<b>484.224</b>	<b>70.157</b>	<b>70.157</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>575.601</b>	<b>575.601</b>	<b>484.224</b>	<b>70.157</b>	<b>70.157</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	232.333	232.333	187.483	26.246	26.246
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	343.268	343.268	296.741	43.911	43.911
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>473.033</b>	<b>473.033</b>	<b>427.394</b>	<b>71.119</b>	<b>71.119</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>473.033</b>	<b>473.033</b>	<b>427.394</b>	<b>71.119</b>	<b>71.119</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>473.033</b>	<b>473.033</b>	<b>427.394</b>	<b>71.119</b>	<b>71.119</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.484	125.484	107.320	17.777	17.777
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.620	156.620	133.754	22.292	22.292
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172.757	172.757	167.508	27.915	27.915
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.172	18.172	18.813	3.135	3.135
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>8.435.778</b>	<b>8.435.778</b>	<b>3.664.386</b>	<b>37.255</b>	<b>3.642</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			

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	9.119	9.119	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999			
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000			
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	499.999	499.999			
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000			
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	7.502	7.502	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	5.582	5.582	
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	5.582	5.582	
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	1.920	1.920	
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	1.920	1.920	
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	710	710	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	710	710	
001 MOBILIARIO	663	663	710	710	
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	907	907	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	907	907	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	907	907	
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.826.057	5.826.057	3.655.267	28.136	3.642
<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			

PROGRAMA: 5151  
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>188.700</b>	<b>188.700</b>	<b>17.292</b>	<b>17.292</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>12.881</b>	<b>12.881</b>	
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	12.881	12.881	
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>1.604</b>	<b>1.604</b>	
001 AGUA	5.100	5.100	1.604	1.604	
002 AGUA	20.400	20.400			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	
001 OTROS SUMINISTROS	2.550	2.550			
002 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	2.807	2.807	
003 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.627.379</b>	<b>5.627.379</b>	<b>3.637.975</b>	<b>10.845</b>	<b>3.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	246	246	
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>23.464</b>	<b>23.464</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.200	10.200			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.753.044</b>	<b>2.753.044</b>	<b>2.339.850</b>	<b>1.369</b>	
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770			
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.030.674	1.030.674	1.048.739	1.369	
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	369.324	369.324			
005 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000			
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	532.000	532.000	516.110		
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	600.024	600.024	775.000		
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	191.988	191.988			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.351.690</b>	<b>1.351.690</b>	<b>1.126.155</b>		
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	204.690	204.690	208.005		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	110.000	110.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.037.000	1.037.000	918.150		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>41.310</b>	<b>41.310</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.380	19.380			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	91	91	
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	138	138	
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	78	78	
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.080	4.080			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
004 CURSOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	95.000	95.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.296.988</b>	<b>1.296.988</b>	<b>171.418</b>	<b>8.924</b>	<b>3.642</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	5.282	5.282	
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	38.861		
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
004 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	25.000	25.000			
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000			
006 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	148.306	148.306	48.625		
007 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	21.443	21.443	33.950		
008 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	28.599	28.599	3.642	3.642	3.642
009 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	750.000	750.000			
010 COORDINACION SUGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN BIZKAIA.	36.000	36.000	41.058		
011 SERVICIO DE BOTEROS.	15.000	15.000			
012 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
013 PLAN AEROPORTUARIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
014 ESTUDIOS DE DESARROLLO AEROPORTUARIO.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	51.918	51.918			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	51.000	51.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	51.000	51.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	51.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	8.012	8.012			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.012	8.012			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	8.012	8.012			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	8.012	8.012			
001 INTERESES DE DEMORA	8.012	8.012			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	729.000	729.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	40.000	40.000			
001 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	20.000	20.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	669.000	669.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	475.000	475.000			
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	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>			
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
004 FORO MARITIMO VASCO.	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE.	12.000	12.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.910.000</b>	<b>10.910.000</b>	<b>1.119.460</b>		
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>9.910.002</b>	<b>9.910.002</b>	<b>1.119.460</b>		
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>9.910.002</b>	<b>9.910.002</b>	<b>1.119.460</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>9.910.002</b>	<b>9.910.002</b>	<b>1.119.460</b>		
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	7.060.000			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.002	1.550.002	279.578		
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	839.883		
004 ACTUACIONES DE OPTIMIZACION DE LA NAVEGABILIDAD PORTUARIA.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>999.998</b>	<b>999.998</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>999.998</b>	<b>999.998</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>999.998</b>	<b>999.998</b>			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.	199.999	199.999			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	600.000	600.000			
003 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	199.999	199.999			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.959</b>	<b>160.959</b>
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.959</b>	<b>160.959</b>
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.959</b>	<b>160.959</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.959</b>	<b>160.959</b>



( 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	160.959	160.959
**** TOTAL SERVICIO 43	23.372.674	23.372.674	7.765.370	492.878	459.265
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.372.674	23.372.674	7.765.370	492.878	459.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000.000	1.000.000			
001 IHOBE,S.A,-RI GOMENDIOA. BASQUE ECODESIGN CENTER	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000.000	1.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.000.000	1.000.000			
***** TOTAL SECCION 09	787.468.809	879.651.575	535.256.157	27.712.373	14.178.759

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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	556.602	556.602	556.602
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.226.408	2.226.408	556.602	556.602	556.602
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	556.602	556.602	556.602
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	556.602	556.602	556.602
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.408	2.226.408	556.602	556.602	556.602
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	91.986	91.986	22.997	22.997	22.997
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	91.986	91.986	22.997	22.997	22.997
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	22.997	22.997	22.997
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	22.997	22.997	22.997
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.986	91.986	22.997	22.997	22.997
**** TOTAL SERVICIO 01	2.318.394	2.318.394	579.599	579.599	579.599
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.318.394	2.318.394	579.599	579.599	579.599
***** TOTAL SECCION 51	2.318.394	2.318.394	579.599	579.599	579.599



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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	401.756	401.756	401.756
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	401.756	401.756	401.756
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	401.756	401.756	401.756
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.607.024	1.607.024	401.756	401.756	401.756
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.607.024	1.607.024	401.756	401.756	401.756
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.201	30.201	7.550	7.550	7.550
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	7.550	7.550	7.550
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	7.550	7.550	7.550
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	30.201	30.201	7.550	7.550	7.550
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	30.201	30.201	7.550	7.550	7.550
**** TOTAL SERVICIO 01	1.637.225	1.637.225	409.306	409.306	409.306
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.637.225	1.637.225	409.306	409.306	409.306
***** TOTAL SECCION 52	1.637.225	1.637.225	409.306	409.306	409.306



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	880.720	880.720	220.180	220.180	220.180
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.720	880.720	220.180	220.180	220.180
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	220.180	220.180	220.180
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	220.180	220.180	220.180
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720	220.180	220.180	220.180
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368	2.092	2.092	2.092
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.368	8.368	2.092	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	2.092	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	2.092	2.092	2.092
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368	2.092	2.092	2.092
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	222.272	222.272	222.272
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	222.272	222.272	222.272
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	222.272	222.272	222.272



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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	1.763.584	1.763.584	1.763.584
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	1.763.584	1.763.584	1.763.584
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	1.763.584	1.763.584	1.763.584
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.054.337	7.054.337	1.763.584	1.763.584	1.763.584
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.054.337	7.054.337	1.763.584	1.763.584	1.763.584
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	189.022	189.022	47.256	47.256	47.256
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	47.256	47.256	47.256
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	47.256	47.256	47.256
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	189.022	189.022	47.256	47.256	47.256
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	189.022	189.022	47.256	47.256	47.256
**** TOTAL SERVICIO 01	7.243.359	7.243.359	1.810.840	1.810.840	1.810.840
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.243.359	7.243.359	1.810.840	1.810.840	1.810.840
***** TOTAL SECCION 54	7.243.359	7.243.359	1.810.840	1.810.840	1.810.840



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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	364.463	364.463	364.463
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851	364.463	364.463	364.463
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851	364.463	364.463	364.463
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.457.851	1.457.851	364.463	364.463	364.463
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.457.851	1.457.851	364.463	364.463	364.463
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.000	39.000	9.750	9.750	9.750
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000	9.750	9.750	9.750
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000	9.750	9.750	9.750
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	39.000	39.000	9.750	9.750	9.750
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	39.000	39.000	9.750	9.750	9.750
**** TOTAL SERVICIO 01	1.496.851	1.496.851	374.213	374.213	374.213
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.496.851	1.496.851	374.213	374.213	374.213
***** TOTAL SECCION 55	1.496.851	1.496.851	374.213	374.213	374.213



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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	5.512	5.512	5.512
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.320	108.320	5.512	5.512	5.512
<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	5.512	5.512	5.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	5.512	5.512	5.512
001 SERVICIO REUTER	30.000	30.000	5.512	5.512	5.512
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	190.339.346	190.339.346	41.502.223	41.502.223	41.502.223
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	31.575.750	31.575.750	31.575.750
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	31.575.750	31.575.750	31.575.750
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	124.348.214	124.348.214	31.575.750	31.575.750	31.575.750
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	124.348.214	31.575.750	31.575.750	31.575.750
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	62.016.798	62.016.798	8.836.310	8.836.310	8.836.310
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	8.836.310	8.836.310	8.836.310
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	8.836.310	8.836.310	8.836.310
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	62.013.298	8.836.310	8.836.310	8.836.310
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	3.114.000	1.090.163	1.090.163	1.090.163
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	3.114.000	3.114.000	1.090.163	1.090.163	1.090.163
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	3.114.000	3.114.000	1.090.163	1.090.163	1.090.163
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	3.114.000	1.090.163	1.090.163	1.090.163
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	860.334	860.334			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	860.334	860.334			
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	860.334	860.334			
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	860.334	860.334			

( EUROS )

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	174.483.334			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	174.483.334	174.483.334			
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	174.483.334			
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	174.483.334			
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	174.483.334	174.483.334			
**** TOTAL SERVICIO 01	364.931.000	364.931.000	41.507.734	41.507.734	41.507.734
***** TOTAL PROGRAMA 0111	364.931.000	364.931.000	41.507.734	41.507.734	41.507.734
***** TOTAL SECCION 90	364.931.000	364.931.000	41.507.734	41.507.734	41.507.734

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	77.560.881	77.560.881			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	77.560.881	77.560.881			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	77.560.881	77.560.881			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	77.560.881	77.560.881			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	77.560.881	77.560.881			
**** TOTAL SERVICIO 09	77.560.881	77.560.881			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	77.560.881	77.560.881			
***** TOTAL SECCION 95	77.560.881	77.560.881			



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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	37.739			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	37.739	37.739			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	37.739	37.739			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	37.739	37.739			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	37.739	37.739			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	237.083	237.083			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.917	89.917			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.917	89.917			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	89.917	89.917			
001 OTROS SERVICIOS.	89.917	89.917			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	147.166	147.166			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	147.166	147.166			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	147.166	147.166			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	147.166	147.166			
<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	275.823			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	275.823	275.823			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.390.287	4.390.287			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.390.287	4.390.287			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.390.287	4.390.287			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.390.287	4.390.287			
001 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_12	4.390.287	4.390.287			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	38.518.180	34.418.180			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.726.655	1.726.655			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.726.655	1.726.655			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.726.655	1.726.655			
001 CREDITO GLOBAL	1.726.655	1.726.655			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	36.791.525	32.691.525			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	36.791.525	32.691.525			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	36.791.525	32.691.525			
001 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_11	7.290.800	3.190.800			
002 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_13	29.500.725	29.500.725			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.554.200	18.554.200			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	18.554.200	18.554.200			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	18.554.200	18.554.200			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	18.554.200	18.554.200			
001 CREDITO GLOBAL	18.554.200	18.554.200			
**** TOTAL SERVICIO 09	61.462.667	57.362.667			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	61.462.667	57.362.667			
***** TOTAL SECCION 99	61.738.490	57.638.490			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.483.911.432	10.548.325.587	7.149.345.356	1.216.334.249	956.308.201
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.483.911.432	10.548.325.587	7.149.345.356	1.216.334.249	956.308.201

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE 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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.500	8.500		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000		
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	7.000	7.000		
<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 13	15.000	15.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000		

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	1.631	1.631
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.631	1.631
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.631	1.631
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.631	1.631
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.631	1.631
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100		
**** TOTAL SERVICIO 31	11.100	11.100	1.631	1.631
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	1.631	1.631
***** TOTAL SECCION 01	26.100	26.100	1.631	1.631

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO                      03	17.300	17.300		

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	59.556	59.556
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	59.556	59.556
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	59.556	59.556
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL BOPV</u>	350.000	350.000	59.556	59.556
001 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.	350.000	350.000	59.556	59.556
<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 23	351.000	351.000	59.556	59.556
***** TOTAL PROGRAMA 1211	368.300	368.300	59.556	59.556

( 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 ..: 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>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		

( 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	33.238	33.238
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	33.238	33.238
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	33.238	33.238
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	360.000	360.000	33.238	33.238
001 SERVICIO DE COMEDOR.	360.000	360.000	33.238	33.238
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	195.157	195.157
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	195.157	195.157
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	195.157	195.157
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	195.157	195.157
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	4.000.000	195.157	195.157
**** TOTAL SERVICIO 32	4.360.000	4.360.000	228.395	228.395
***** TOTAL PROGRAMA 1213	4.413.000	4.413.000	228.395	228.395

( EUROS )

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	1.842	1.842
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	1.842	1.842
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	1.842	1.842
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	1.842	1.842
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	1.842	1.842
**** TOTAL SERVICIO 40	22.000	22.000	1.842	1.842
***** TOTAL PROGRAMA 1218	22.000	22.000	1.842	1.842

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		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	20.000	20.000		
001 REINTEGROS	20.000	20.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.600	1.600		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
**** TOTAL SERVICIO 11	121.600	121.600		
***** TOTAL PROGRAMA 1411	121.600	121.600		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.212	5.212
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.212	5.212
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.212	5.212
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.212	5.212
001 ITZULERAK			5.212	5.212
***** TOTAL SERVICIO 13			5.212	5.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000		
001 REINTEGROS	8.000	8.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	8.000	8.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1412	8.000	8.000	5.212	5.212
***** TOTAL SECCION 02	4.932.900	4.932.900	295.004	295.004



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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>			6.000	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6.000	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			6.000	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			6.000	
001 INTERESES DE DEMORA			6.000	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			150.000	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			150.000	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			150.000	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			150.000	
001 CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			150.000	
**** TOTAL SERVICIO 62			156.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5411			156.000	

( 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	157.528	4.180
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	157.508	4.173
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	157.508	4.173
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	157.508	4.173
001 REINTEGROS	650.000	650.000	157.508	4.173
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	19	8
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	19	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	19	8
001 INTERESES DE DEMORA	3.500	3.500	19	8
**** TOTAL SERVICIO 22	653.500	653.500	157.528	4.180
***** TOTAL PROGRAMA 5413	653.500	653.500	157.528	4.180

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 51	33.000	33.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	45.000	45.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	45.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	45.000	45.000		
001 REINTEGROS	45.000	45.000		
**** TOTAL SERVICIO 95	45.000	45.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.000	78.000		

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	19.574	19.574
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	205.000	205.000	19.257	19.257
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	19.257	19.257
<u>SUBCONCEPTO: 312.26 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES</u>	150.000	150.000		
001 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	45.000	45.000	19.224	19.224
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	45.000	45.000	19.224	19.224
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	317	317
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	301	301
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	301	301
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			16	16
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			16	16
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			16	16
**** TOTAL SERVICIO 61	305.000	305.000	19.574	19.574
***** TOTAL PROGRAMA 7112	305.000	305.000	19.574	19.574

( 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 ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 53	50.000	50.000		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	46.200	46.200		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	46.200	46.200		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	46.200	46.200		
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	45.000	45.000		
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	45.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.200	1.200		
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.200	1.200		
**** TOTAL SERVICIO 62	46.200	46.200		
***** TOTAL PROGRAMA 7113	96.200	96.200		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	650	650		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	650	650		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	650	650		
**** TOTAL SERVICIO 01	650	650		
***** TOTAL PROGRAMA 7211	650	650		

( 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		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	51.000	51.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000		
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	50.000	50.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	166.000	166.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7212	166.000	166.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>35.432</b>	<b>34.630</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>35.432</b>	<b>34.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	38	38
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	24	24
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	700	700	105	105
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>35.265</b>	<b>34.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>15.987</b>	<b>15.987</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	30.000	30.000	1.053	1.053
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	5.719	5.719
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	9.215	9.215
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>6.481</b>	<b>5.679</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	1.749	1.125
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000	10.000	2.055	1.877
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	15.000	15.000	2.677	2.677
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>12.797</b>	<b>12.797</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	1.831	1.831
002 SERVICIOS DE MINAS	20.000	20.000	4.279	4.279
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.687	6.687
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 01	228.800	228.800	35.432	34.630

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	10.774	10.636
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	8.274	8.136
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	8.274	8.136
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	250.000	250.000	8.274	8.136
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	250.000	250.000	8.274	8.136
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.300.000	1.300.000	2.500	2.500
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	2.500	2.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	2.500	2.500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.250.000	1.250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	1.250.000	1.250.000		
001 CANON ANUAL ITV	1.250.000	1.250.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	1.550.000	1.550.000	10.774	10.636
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.778.800	1.778.800	46.206	45.266

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	15.000	15.000		
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	260.000	260.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 33	275.000	275.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7311	275.000	275.000		

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	33.769	12.384
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	15.294	11.836
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	15.294	11.836
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	15.294	11.836
001 REINTEGROS	200.000	200.000	15.294	11.836
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	18.475	548
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	18.475	548
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	18.325	398
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	415	398
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA - BIZKAIA			17.909	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	150	150
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	150	150
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			147.179	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			147.179	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			147.179	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			147.179	
001 REINTEGROS GAUZATU TURISMO - BIZKAIA			147.179	
**** TOTAL SERVICIO 42	220.000	220.000	180.948	12.384
***** TOTAL PROGRAMA 7511	220.000	220.000	180.948	12.384

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	48.181	19.350
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	46.872	18.924
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	46.872	18.924
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	46.872	18.924
001 REINTEGROS	100.000	100.000	46.872	18.924
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	1.308	426
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	1.308	426
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	1.008	126
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	1.008	126
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	300	300
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	300	300
<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 41	111.000	111.000	48.181	19.350
***** TOTAL PROGRAMA 7612	111.000	111.000	48.181	19.350



( EUROS )

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	218.949	13.830
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	218.949	13.830
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	218.949	13.830
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	218.949	13.830
001 REINTEGROS	60.000	60.000	218.949	13.830
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	600	600		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	600	600		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	600	600		
001 INTERESES DE DEMORA	600	600		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000		
001 OTROS INGRESOS	8.000	8.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	68.600	68.600	218.949	13.830
***** TOTAL PROGRAMA 7613	68.600	68.600	218.949	13.830
***** TOTAL SECCION 03	3.752.750	3.752.750	827.386	114.584



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO                      12	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA                      3111	5.000	5.000		

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	240.006	227.005
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.006.100	2.006.100	240.006	227.005
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.003.100	2.003.100	240.006	227.005
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.100	3.100	569	366
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	12	12
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100	433	285
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	123	70
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	239.437	226.638
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	550.000	550.000	37.304	35.258
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	550.000	550.000	70.854	64.345
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	131.280	127.036
<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	31	2.007.600	240.006	227.005
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.007.600	240.006	227.005

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	100.000	100.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3121	100.000	100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
001 REINTEGROS.	70.000	70.000		
**** TOTAL SERVICIO      23	70.000	70.000		
***** TOTAL PROGRAMA      3122	70.000	70.000		



( 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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS.	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.030.000	1.030.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.030.000	1.030.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
001 REINTEGROS	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000		

PROGRAMA: 3211  
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
 SERV. 13 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	270	270
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	250	250
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	250	250
001 REINTEGROS	40.000	40.000	250	250
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	20	20
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	20	20
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	20	20
**** TOTAL SERVICIO 13	43.000	43.000	270	270
***** TOTAL PROGRAMA 3211	43.000	43.000	270	270

( 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	17.860	17.860
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	17.860	17.860
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	17.860	17.860
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	17.860	17.860
001 REINTEGROS	64.000	64.000	17.860	17.860
<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 32	67.000	67.000	17.860	17.860
***** TOTAL PROGRAMA 3212	67.000	67.000	17.860	17.860

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	950.000	950.000	94.310	83.412
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	950.000	950.000	94.310	83.412
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	550.000	550.000	71.965	61.068
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	550.000	550.000	71.965	61.068
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	550.000	550.000	71.965	61.068
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	22.345	22.345
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	300.000	300.000	17.918	17.918
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	300.000	300.000	17.918	17.918
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	4.427	4.427
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	100.000	100.000	4.427	4.427
**** TOTAL SERVICIO 42	950.000	950.000	94.310	83.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>60.040.000</b>	<b>60.040.000</b>	<b>1.427.307</b>	<b>1.381.901</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>35.815.000</b>	<b>35.815.000</b>	<b>1.218.068</b>	<b>1.218.068</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>35.815.000</b>	<b>35.815.000</b>	<b>1.218.068</b>	<b>1.218.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>1.213.936</b>	<b>1.213.936</b>
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	8.400.000	1.213.936	1.213.936
002 VENTA DE GARAJES.	1.630.000	1.630.000		
003 VENTA DE LOCALES.	1.470.000	1.470.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.132</b>	<b>4.132</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000	4.132	4.132
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	60.000	60.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>19.255.000</b>	<b>19.255.000</b>		
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	19.255.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>20.800.000</b>	<b>20.800.000</b>	<b>3.100</b>	<b>2.045</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>20.800.000</b>	<b>20.800.000</b>	<b>3.100</b>	<b>2.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>20.800.000</b>	<b>20.800.000</b>	<b>3.100</b>	<b>2.045</b>
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	20.800.000	3.100	2.045
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>3.425.000</b>	<b>3.425.000</b>	<b>206.139</b>	<b>161.788</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>3.425.000</b>	<b>3.425.000</b>	<b>206.139</b>	<b>161.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.330</b>	<b>1.100</b>
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	1.250.000	1.250.000	1.330	1.100
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>149.984</b>	<b>149.984</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	2.000.000	149.984	149.984
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>54.825</b>	<b>10.704</b>
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	175.000	175.000	54.825	10.704
**** TOTAL SERVICIO 43	60.040.000	60.040.000	1.427.307	1.381.901
***** TOTAL PROGRAMA 4312	60.990.000	60.990.000	1.521.616	1.465.313
***** TOTAL SECCION 04	64.324.600	64.324.600	1.779.752	1.710.447

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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	19.694	2.413
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	19.465	2.183
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	19.465	2.183
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	19.465	2.183
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	19.465	2.183
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			230	230
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			230	230
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			230	230
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			230	230
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.300	3.300		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
<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 33	103.300	103.300	19.694	2.413
***** TOTAL PROGRAMA 1212	103.300	103.300	19.694	2.413

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 31	378.139	378.139		
***** TOTAL PROGRAMA 1214	378.139	378.139		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01</u> <u>VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	3.000	3.000		
001 REVISTA EKONOMIAZ.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 6111	3.000	3.000		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.350.000	2.350.000	37.112	37.112
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	2.350.000	2.350.000	37.112	37.112
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	2.801	2.801
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	2.801	2.801
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.800.000	2.801	2.801
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550.000	550.000	34.311	34.311
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	550.000	550.000	34.311	34.311
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	550.000	34.311	34.311
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	150.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000		
001 CONSTRUCCIONES	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	2.500.000	2.500.000	37.112	37.112
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.500.000	2.500.000	37.112	37.112

( EUROS )

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	729.906	51.459
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.233.000	1.233.000	729.906	51.459
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	910.000	910.000	711.432	32.985
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	790.000	790.000	678.801	354
001 RECARGO DE APREMIO	790.000	790.000	678.801	354
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	120.000	120.000	32.631	32.631
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000	32.631	32.631
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	12.015	12.015
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	12.015	12.015
001 OTROS INGRESOS	198.000	198.000		
002 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			1.586	1.586
003 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			3.231	3.231
004 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			7.198	7.198
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	125.000	125.000	6.459	6.459
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			6.459	6.459
001 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			6.459	6.459
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	26.600.000	26.600.000	880	880
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	26.600.000	26.600.000	880	880
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	880	880
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	26.600.000	880	880
**** TOTAL SERVICIO 23	27.833.000	27.833.000	730.786	52.339
***** TOTAL PROGRAMA 6311	27.833.000	27.833.000	730.786	52.339
***** TOTAL SECCION 05	38.057.439	38.057.439	787.593	91.864

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA





( EUROS )

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	11.280	11.280
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	130.000	130.000	11.280	11.280
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	130.000	130.000	11.280	11.280
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	50.000	50.000	4.225	4.225
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	50.000	50.000	4.225	4.225
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	40.000	40.000	1.881	1.881
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	40.000	40.000	1.881	1.881
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	40.000	40.000	5.174	5.174
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	40.000	40.000	5.174	5.174
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	160.000	160.000	11.280	11.280
***** TOTAL PROGRAMA 3222	160.000	160.000	11.280	11.280

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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	300	300		
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	282.300	282.300		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	282.300	282.300		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300		
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	700	700		
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	500	500		
003 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	30.000	30.000		
004 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500		
005 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	100.000	100.000		
006 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	600	600		
007 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	283.950	283.950		

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	5.648	5.648
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	5.648	5.648
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500.000	1.500.000	5.648	5.648
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.500.000	1.500.000	5.648	5.648
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	1.500.000	5.648	5.648
**** TOTAL SERVICIO 01	1.500.000	1.500.000	5.648	5.648

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211

ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	36.768	36.768		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	36.768	36.768		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION TITULOS Y CERTIF.ACADEM.Y PROF.</u>	36.768	36.768		
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	36.768	36.768		
**** TOTAL SERVICIO 04	36.768	36.768		
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.820.718	1.820.718	5.648	5.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			222	222
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			222	222
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			222	222
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			222	222
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS			222	222
**** TOTAL SERVICIO 01			222	222
***** TOTAL PROGRAMA 4221			222	222

( 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 ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	350.000	350.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION TITULOS Y CERTIF.ACADEM.Y PROF.</u>	350.000	350.000		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	350.000	350.000		
**** TOTAL SERVICIO 05	350.000	350.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	483.000	483.000	136.503	136.503
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION TITULOS Y CERTIF.ACADEM.Y PROF.</u>	250.000	250.000		
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	250.000	250.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	233.000	233.000	136.503	136.503
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	233.000	233.000	136.503	136.503
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	233.000	233.000	136.503	136.503
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	102.000	102.000	136.503	136.503
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	41.000	41.000		
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	483.000	483.000	136.503	136.503
***** TOTAL PROGRAMA 4222	883.000	883.000	136.503	136.503



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.673.600	2.673.600	424.416	424.416
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	13.600	13.600		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	13.600	13.600		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION TITULOS Y CERTIF.ACADEM.Y PROF.</u>	13.600	13.600		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500		
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	2.400	2.400		
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	1.400	1.400		
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	300	300		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.640.000	2.640.000	424.416	424.416
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.640.000	2.640.000	424.416	424.416
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	2.640.000	2.640.000	424.416	424.416
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	340.000	340.000		
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	80.000	80.000		
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	2.100.000	424.416	424.416
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	120.000	120.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	20.000	20.000		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 05	2.673.600	2.673.600	424.416	424.416
***** TOTAL PROGRAMA 4224	2.673.600	2.673.600	424.416	424.416

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.800	19.800	1.320	1.320
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	1.320	1.320
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	1.320	1.320
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.800	1.800	150	150
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.800	1.800	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	18.000	18.000	1.170	1.170
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...	18.000	18.000	1.170	1.170
**** TOTAL SERVICIO 07	19.800	19.800	1.320	1.320
***** TOTAL PROGRAMA 4226	19.800	19.800	1.320	1.320

( EUROS )

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	7.228	7.228
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	7.228	7.228
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	7.228	7.228
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	7.228	7.228
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	32.000	32.000	7.228	7.228
**** TOTAL SERVICIO 08	32.000	32.000	7.228	7.228
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.000	50.000	7.228	7.228

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	250.000	250.000		
001 REINTEGROS	250.000	250.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	253.000	253.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4511	253.000	253.000		

( EUROS )

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	2.450	2.450
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	2.450	2.450
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	2.450	2.450
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	25.000	25.000	2.450	2.450
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000	2.450	2.450
**** TOTAL SERVICIO 33	25.000	25.000	2.450	2.450
***** TOTAL PROGRAMA 4512	25.000	25.000	2.450	2.450

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 31 PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.076	75.076		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.076	75.076		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	75.076	75.076		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	75.076	75.076		
**** TOTAL SERVICIO 31	75.076	75.076		
***** TOTAL PROGRAMA 4514	75.076	75.076		



( EUROS )

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	150.039	150.039
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	71.000	71.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	71.000	71.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION TITULOS Y CERTIF.ACADEM.Y PROF.</u>	71.000	71.000		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	71.000	71.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	150.039	150.039
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	150.039	150.039
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	310.000	310.000	150.039	150.039
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	310.000	310.000	150.039	150.039
**** TOTAL SERVICIO 04	381.000	381.000	150.039	150.039
***** TOTAL PROGRAMA 4715	381.000	381.000	150.039	150.039

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	10.664	10.664
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	10.664	10.664
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	10.664	10.664
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	10.664	10.664
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	10.664	10.664
**** TOTAL SERVICIO 09	180.000	180.000	10.664	10.664
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	10.664	10.664
***** TOTAL SECCION 06	7.937.591	7.937.591	749.770	749.770

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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	2.650	2.650
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.650	2.650
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.650	2.650
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.650	2.650
001 REINTEGROS			2.650	2.650
<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		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	4.400	4.400	2.650	2.650
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.400	4.400	2.650	2.650

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	1.986.467	1.974.942
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	16.938	16.938
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	16.938	16.938
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	225.000	225.000	16.938	16.938
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	225.000	225.000	16.894	16.894
002 TASAS CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO			44	44
<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	1.969.529	1.958.004
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.001.000	12.001.000	1.969.529	1.958.004
<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	1.969.529	1.958.004
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	11.700.000	1.159.852	1.153.728
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	300.000	300.000	166	66
003 SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO			809.510	804.210
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.234.500	12.234.500	1.986.467	1.974.942
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.234.500	12.234.500	1.986.467	1.974.942

( 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	471.381	468.938
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	265.800	265.800		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	150.800	150.800		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	800	800		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800	800		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	150.000	150.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	115.000	115.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	115.000	115.000		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	438.929	438.929
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	438.929	438.929
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	438.929	438.929
001 REINTEGROS	40.000	40.000	438.929	438.929
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	400.200	400.200	32.453	30.009
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	300.200	300.200	32.453	30.009
<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	62	22
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			62	22
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	32.390	29.987
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000		
002 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			19.590	17.187
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			12.800	12.800
<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 ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	144.000	144.000	723	723
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	43.000	43.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	43.000	43.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	101.000	101.000	723	723
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100.000	100.000	723	723
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	100.000	100.000	723	723
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100.000	100.000	723	723
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			2.294	2.294
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			2.294	2.294
<u>CONCEPTO ..: 616</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.294	2.294
<u>SUBCONCEPTO: 616.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.294	2.294
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			2.294	2.294
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	379.761	376.999
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	379.761	376.999
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	379.761	376.999
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	379.761	376.999
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	379.761	376.999
**** TOTAL SERVICIO      32	4.850.000	4.850.000	854.159	848.953
***** TOTAL PROGRAMA      2223	4.850.000	4.850.000	854.159	848.953



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	44.743	29.029
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	41.743	28.529
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	41.743	28.529
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	230.000	230.000	40.461	27.640
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	230.000	230.000	40.461	27.640
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	1.282	889
001 ESPECTACULOS	22.000	22.000	1.282	889
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	115.600	115.600	3.000	500
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	100.500	100.500	3.000	500
<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	3.000	500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000		
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.000	500
<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		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100	100		
<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	44.743	29.029
***** TOTAL PROGRAMA 6113	371.600	371.600	44.743	29.029
***** TOTAL SECCION 07	17.460.500	17.460.500	2.888.019	2.855.574



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 22 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

( EUROS )

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		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	14.180	14.180		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	14.180	14.180		
001 REINTEGROS	14.180	14.180		
<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 22	19.880	19.880		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.490	1.490		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.420	1.420		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.420	1.420		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.420	1.420		
001 REINTEGROS	1.420	1.420		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
001 OTROS INGRESOS	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.150	2.150		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.150	2.150		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.150	2.150		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.150	2.150		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150		
**** TOTAL SERVICIO 31	3.640	3.640		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	780	780		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	710	710		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	710	710		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	710	710		
001 REINTEGROS	710	710		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
001 OTROS INGRESOS	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.300	2.300		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
**** TOTAL SERVICIO 32	3.080	3.080		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.490	1.490		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.420	1.420		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.420	1.420		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.420	1.420		
001 REINTEGROS	1.420	1.420		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
001 OTROS INGRESOS	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.700	2.700		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.700	2.700		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.700	2.700		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.700	2.700		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700		
**** TOTAL SERVICIO 33	4.190	4.190		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	30.790	30.790		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.557	47.557		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	27.912	27.912		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	850	850		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	850	850		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850	850		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	27.062	27.062		
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	1.474	1.474		
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474		
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	23.883	23.883		
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	23.883	23.883		
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.705	1.705		
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.705	1.705		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	19.645	19.645		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	19.645	19.645		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	100	100		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	19.475	19.475		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.475	19.475		
**** TOTAL SERVICIO 31	47.557	47.557		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.334	100.334		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.954	70.954		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.225	1.225		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.225	1.225		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.225	1.225		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.729	69.729		
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	3.976	3.976		
001 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976		
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	64.465	64.465		
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	64.465	64.465		
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.288	1.288		
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.288	1.288		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	29.380	29.380		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	29.380	29.380		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	100	100		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	29.210	29.210		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.210	29.210		
**** TOTAL SERVICIO 32	100.334	100.334		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.873	80.873		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.723	41.723		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.070	3.070		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.070	3.070		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.070	3.070		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	38.653	38.653		
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	5.990	5.990		
001 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990		
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	28.733	28.733		
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	28.733	28.733		
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.930	3.930		
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.930	3.930		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	39.150	39.150		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	39.150	39.150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	100	100		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	38.980	38.980		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	38.980	38.980		
**** TOTAL SERVICIO 33	80.873	80.873		
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.764	228.764		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>266.861</b>	<b>266.861</b>		
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>262.001</b>	<b>262.001</b>		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>262.001</b>	<b>262.001</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>231.955</b>	<b>231.955</b>		
001 ARABA/ALAVA.	25.718	25.718		
002 GIPUZKOA.	85.951	85.951		
003 BIZKAIA.	120.286	120.286		
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>16.591</b>	<b>16.591</b>		
001 ARABA/ALAVA.	3.358	3.358		
002 GIPUZKOA.	4.198	4.198		
003 BIZKAIA.	9.035	9.035		
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>13.455</b>	<b>13.455</b>		
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681		
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047		
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	266.861	266.861		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	266.861	266.861		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727		
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727		
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932		
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857		
003 BIZKAIA.	27.938	27.938		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967		
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.235	1.235		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.235	1.235		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.235	1.235		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.235	1.235		
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235		
**** TOTAL SERVICIO 31	1.235	1.235		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.742	1.742		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.742	1.742		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.742	1.742		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.742	1.742		
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742		
**** TOTAL SERVICIO 32	1.742	1.742		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	29.718	29.718		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	29.718	29.718		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	29.718	29.718		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	29.718	29.718		
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.  **** TOTAL SERVICIO 33	29.718	29.718		
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS.	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	10.000	10.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	10.000	10.000		
***** TOTAL SECCION 08	619.804	619.804		



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL



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	19.798	2.232
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	19.798	2.232
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	19.798	2.232
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	250.000	250.000	19.798	2.232
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	250.000	250.000	19.798	2.232
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	2.845.000	2.845.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	2.845.000	2.845.000		
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.845.000	2.845.000		
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.845.000	2.845.000		
001 VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	2.845.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	3.095.000	3.095.000	19.798	2.232
***** TOTAL PROGRAMA 4312	3.095.000	3.095.000	19.798	2.232

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.194	160.194		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.194	160.194		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	160.194	160.194		
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	67.966	67.966		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	67.966	67.966		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	92.228	92.228		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS.	92.228	92.228		
**** TOTAL SERVICIO 21	160.194	160.194		
***** TOTAL PROGRAMA 4313	160.194	160.194		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.200	1.200		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.200	1.200		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.200	1.200		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.200	1.200		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200		
**** TOTAL SERVICIO                      02	1.200	1.200		
***** TOTAL PROGRAMA                      4420	1.200	1.200		

( EUROS )

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	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	25.000	25.000
001 REINTEGROS	10.000	10.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	60.000	60.000	25.000	25.000



( EUROS )

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	35.000	35.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.000	47.000	35.000	35.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	47.000	47.000	35.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	47.000	47.000	35.000	35.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	47.000	47.000	35.000	35.000
**** TOTAL SERVICIO 12	47.000	47.000	35.000	35.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12.829	12.829
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.585	10.585
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.585	10.585
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.585	10.585
001 REINTEGROS			10.585	10.585
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.244	2.244
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.244	2.244
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			2.244	2.244
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.			2.244	2.244
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			20	20
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			20	20
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			20	20
**** TOTAL SERVICIO	13		12.849	12.849
***** TOTAL PROGRAMA	4421	107.000	107.000	72.849

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	184	184
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	184	184
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	184	184
001 REINTEGROS	40.000	40.000	184	184
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	27.000	27.000		
<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>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000		
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	67.000	67.000	184	184
***** TOTAL PROGRAMA 5111	67.000	67.000	184	184

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.100	41.100		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	41.100	41.100		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	41.100	41.100		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE GIPUZKOA.	12.100	12.100		
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE BIZKAIA.	29.000	29.000		
<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 42	41.597	41.597		
***** TOTAL PROGRAMA 5131	41.597	41.597		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.074.000	1.074.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.074.000	1.074.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.074.000	1.074.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.074.000	1.074.000		
<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 42	1.086.900	1.086.900		
***** TOTAL PROGRAMA 5133	1.086.900	1.086.900		

( 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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	9.900.000	9.900.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	9.900.000	9.900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	9.900.000	9.900.000		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	9.900.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	119.000	119.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	119.000	119.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	119.000	119.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	10.019.000	10.019.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.019.000	10.019.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	87.000	87.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	90.000	90.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5142	90.000	90.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>2.988.648</b>	<b>2.988.648</b>	<b>11.569</b>	<b>11.569</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>2.937.648</b>	<b>2.937.648</b>		
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>443.319</b>	<b>443.319</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>443.319</b>	<b>443.319</b>		
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	443.319	443.319		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>2.494.329</b>	<b>2.494.329</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>2.494.329</b>	<b>2.494.329</b>		
001 T-1. BUQUES.	26.391	26.391		
002 T-2. PASAJES.	3.023	3.023		
003 T-3. MERCANCIAS.	2.936	2.936		
004 T-4. PESCA FRESCA.	401.310	401.310		
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	38.233	38.233		
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.435	1.435		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	26	26		
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	159.831	159.831		
009 C-1. CONCESIONES.	433.238	433.238		
010 A-1. AUTORIZACIONES.	99.623	99.623		
011 T-1. BUQUES.	95.703	95.703		
012 T-3. MERCANCIAS.	254.202	254.202		
013 T-4. PESCA FRESCA.	483.745	483.745		
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	271.282	271.282		
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	7.150	7.150		
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.752	20.752		
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	1.071	1.071		
018 C-1. CONCESIONES.	182.753	182.753		
019 A-1. AUTORIZACIONES.	11.625	11.625		
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>11.569</b>	<b>11.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>11.569</b>	<b>11.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>11.569</b>	<b>11.569</b>
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	11.569	11.569



PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		4.000	4.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO	43	2.992.648	2.992.648	11.569	11.569
***** TOTAL PROGRAMA	5151	2.992.648	2.992.648	11.569	11.569
***** TOTAL SECCION	09	17.660.539	17.660.539	104.399	86.833



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
**** TOTAL SERVICIO 01	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
***** TOTAL SECCION 90	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139



ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>			<b>71.648</b>	<b>71.648</b>
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>71.648</b>	<b>71.648</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>			<b>71.648</b>	<b>71.648</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>			<b>71.648</b>	<b>71.648</b>
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			10.678	10.678
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			57.192	57.192
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			3.778	3.778
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.815.695.690</b>	<b>7.815.695.690</b>	<b>1.302.615.948</b>	<b>1.202.615.948</b>
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>7.815.695.690</b>	<b>7.815.695.690</b>	<b>1.302.615.948</b>	<b>1.202.615.948</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>7.815.695.690</b>	<b>7.815.695.690</b>	<b>1.302.615.948</b>	<b>1.202.615.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>1.268.487.411</b>	<b>1.268.487.411</b>	<b>211.414.568</b>	<b>161.414.568</b>
001 APORTACION GENERAL	1.215.982.327	1.215.982.327	202.663.721	152.663.721
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.954.930	4.954.930	825.822	825.822
003 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	1.472.719	1.472.719	245.453	245.453
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	46.077.435	46.077.435	7.679.573	7.679.573
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>2.580.742.716</b>	<b>2.580.742.716</b>	<b>430.123.786</b>	<b>380.123.786</b>
001 APORTACION GENERAL	2.473.920.915	2.473.920.915	412.320.152	362.320.152
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.080.824	10.080.824	1.680.137	1.680.137
003 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.996.251	2.996.251	499.375	499.375
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	93.744.726	93.744.726	15.624.121	15.624.121
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>3.966.465.563</b>	<b>3.966.465.563</b>	<b>661.077.594</b>	<b>661.077.594</b>
001 APORTACION GENERAL	3.802.286.082	3.802.286.082	633.714.347	633.714.347
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.493.696	15.493.696	2.582.283	2.582.283
003 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	4.605.080	4.605.080	767.513	767.513
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	144.080.705	144.080.705	24.013.451	24.013.451
**** TOTAL SERVICIO 01	7.815.695.690	7.815.695.690	1.302.687.597	1.202.687.597
***** TOTAL PROGRAMA 9111	7.815.695.690	7.815.695.690	1.302.687.597	1.202.687.597

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 AYUNTAMIENTA DE BILBAO: TRANVIA.	402.500	402.500		
**** TOTAL SERVICIO 02	6.402.500	6.402.500		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	900.000	900.000		
<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: 751.11 DE OTRAS ENTID. PARTICIPADAS: PARTICIP. MENOR 20%</u>	900.000	900.000		
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO-EMPRESAS PARTICIPADAS	900.000	900.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	900.000	900.000		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	7.302.500	7.302.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.702.795</b>	<b>14.702.795</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>14.702.795</b>	<b>14.702.795</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>12.220.251</b>	<b>12.220.251</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>12.220.251</b>	<b>12.220.251</b>		
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		
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 PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACION EN ORIENTACION Y EN FORMACION PROFESIONAL	22.500	22.500		
<b><u>CONCEPTO ..: 432 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u></b>	<b>2.482.544</b>	<b>2.482.544</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 432.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u></b>	<b>2.482.544</b>	<b>2.482.544</b>		
001 CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.482.544	2.482.544		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>353.637.998</b>	<b>446.309.343</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>353.637.998</b>	<b>446.309.343</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>352.537.998</b>	<b>445.209.343</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>352.537.998</b>	<b>445.209.343</b>		
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	443.356.285		
002 PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS	1.853.058	1.853.058		
<b><u>CONCEPTO ..: 732 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 732.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>		
001 CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	1.100.000	1.100.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	368.340.793	461.012.138		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	368.340.793	461.012.138		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>84.723.728</b>	<b>84.723.728</b>	<b>32.866.241</b>	<b>32.866.241</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>84.723.728</b>	<b>84.723.728</b>	<b>32.866.241</b>	<b>32.866.241</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>84.723.728</b>	<b>84.723.728</b>	<b>32.866.241</b>	<b>32.866.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>14.329.197</b>	<b>14.329.197</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	10.700.000	10.700.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.629.197	3.629.197		
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>7.251.505</b>	<b>7.251.505</b>	<b>223.314</b>	<b>223.314</b>
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.251.505	7.251.505	223.314	223.314
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>63.081.299</b>	<b>63.081.299</b>	<b>32.642.927</b>	<b>32.642.927</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	62.915.994	62.915.994		
002 FEAGA: PAGO ÚNICO			27.377.051	27.377.051
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			3.343.220	3.343.220
004 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			1.922.656	1.922.656
005 FEAGA: SANIDAD ANIMAL	165.305	165.305		
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>61.727</b>	<b>61.727</b>		
001 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	2.772	2.772		
002 PROYECTO RAINOVA	6.904	6.904		
003 PROYECTO CLEAR PROJECT CREATIVIDAD E INNOVACION	3.404	3.404		
004 PROYECTO "IMPULSANDO EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN EUSKADI"	31.503	31.503		
005 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE	17.144	17.144		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>34.368.038</b>	<b>34.368.038</b>	<b>21.698</b>	<b>21.698</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>34.368.038</b>	<b>34.368.038</b>	<b>21.698</b>	<b>21.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>34.368.038</b>	<b>34.368.038</b>	<b>21.698</b>	<b>21.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>17.259.176</b>	<b>17.259.176</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	17.259.176	17.259.176		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>8.457.644</b>	<b>8.457.644</b>		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	8.457.644		
<b>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</b>	<b>8.373.294</b>	<b>8.373.294</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	8.373.294		
<b>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>277.924</b>	<b>277.924</b>	<b>21.698</b>	<b>21.698</b>
001 PROGRAMA ERA NET			21.698	21.698

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 PROGRAMA LIFE+	277.924	277.924		
**** TOTAL SERVICIO 04	119.091.766	119.091.766	32.887.940	32.887.940
***** TOTAL PROGRAMA 9311	119.091.766	119.091.766	32.887.940	32.887.940
***** TOTAL SECCION 95	8.310.430.749	8.403.102.094	1.335.575.536	1.235.575.536

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13  
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	9.673.926.889	9.766.598.234	1.540.138.229	1.438.610.383
***** TOTAL INSTITUCION	00100	9.673.926.889	9.766.598.234	1.540.138.229	1.438.610.383